

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										
417947 02	NF	19944 - FAMÍLIA LEAL	786731	1.195,60						07/03/2022	12/03/2022	
		02-Entrada Confirmada										
418242 02	NF	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	786733	4.467,75						08/03/2022	15/03/2022	
		02-Entrada Confirmada										
418107 02	NF	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	786734	299,25						08/03/2022	15/03/2022	
		02-Entrada Confirmada										
418107 02	NF	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	786735	299,25						08/03/2022	22/03/2022	
		02-Entrada Confirmada										
410228 06	NF	19016 - PEIXARIA SUZUKI	779321	1.197,00	1.434,84		239,34		1,50	24/01/2022	08/02/2022	10/03/2022
		06-Liquidação Normal										
410228 06	NF	19016 - PEIXARIA SUZUKI	779322	1.197,00	1.384,58		189,08		1,50	24/01/2022	15/02/2022	10/03/2022
		06-Liquidação Normal										
410999 06	NF	8664 - LM IMPORT	780120	7.736,82	7.735,32				1,50	27/01/2022	10/03/2022	10/03/2022
		06-Liquidação Normal										
411789 06	NF	18284 - PARDO VALVERDE	780919	2.300,00	2.648,10		349,60		1,50	01/02/2022	16/02/2022	10/03/2022
		06-Liquidação Normal										
411847 06	NF	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	780978	791,84	790,34				1,50	02/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
		06-Liquidação Normal										
411861 06	NF	4412 - HIPER TETRA LJ 2	780993	4.837,40	4.835,90				1,50	02/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
		06-Liquidação Normal										
411872 06	NF	1514 - ENXUTO 6	781005	1.355,00	1.312,85			40,65	1,50	02/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
		06-Liquidação Normal										
411873 06	NF	1512 - ENXUTO 10	781006	1.156,00	1.119,82			34,68	1,50	02/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
		06-Liquidação Normal										
6202 06	NF	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	781093	589,82	588,32				1,50	02/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
		06-Liquidação Normal										
412095 06	NF	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	781241	2.223,10	2.154,91			66,69	1,50	02/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
412112 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	781260	2.986,95	2.985,45				1,50	02/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
412406 06	NF 06-Liquidação Normal	18284 - PARDO VALVERDE	781544	2.360,80	2.689,71		330,41		1,50	03/02/2022	18/02/2022	10/03/2022
412406 06	NF 06-Liquidação Normal	18284 - PARDO VALVERDE	781545	2.360,80	2.590,59		231,29		1,50	03/02/2022	25/02/2022	10/03/2022
412504 06	NF 06-Liquidação Normal	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	781652	411,60	443,03		32,93		1,50	07/02/2022	28/02/2022	10/03/2022
412646 06	NF 06-Liquidação Normal	12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7	781786	873,00	871,50				1,50	07/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
412683 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	781820	814,90	772,65			40,75	1,50	07/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
412980 06	NF 06-Liquidação Normal	19538 - CONVEM SUPERMERCADO	782107	3.510,74	3.509,24				1,50	09/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
412992 06	NF 06-Liquidação Normal	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	782117	2.749,16	2.747,66				1,50	09/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
412993 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	782118	703,80	702,30				1,50	09/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
412995 06	NF 06-Liquidação Normal	7166 - NEIMAR SUPERMERCADOS	782119	1.796,25	1.794,75				1,50	09/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
412997 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	782120	1.060,48	1.027,17			31,81	1,50	09/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
412998 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	782121	196,20	188,81			5,89	1,50	09/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
412999 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	782122	590,10	570,90			17,70	1,50	09/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
413000 06	NF 06-Liquidação Normal	4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1	782123	196,20	188,81			5,89	1,50	09/02/2022	10/03/2022	10/03/2022

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											
413001 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	782124	588,60	569,44			17,66		1,50	09/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
413002 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	782125	761,10	736,77			22,83		1,50	09/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
413012 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	782134	1.204,30	1.166,67			36,13		1,50	09/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
413014 06	NF 06-Liquidação Normal	8899 - RESTAURANTE PANELA NO FOGO	782136	199,20	197,70					1,50	09/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
413017 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	782139	744,91	721,06			22,35		1,50	09/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
413035 06	NF 06-Liquidação Normal	16592 - DIVINO PESCADO	782156	998,38	996,88					1,50	09/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
413081 06	NF 06-Liquidação Normal	3372 - SUPER SERV BEM 2	782198	405,60	404,10					1,50	09/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
413083 06	NF 06-Liquidação Normal	9789 - ZOMPER 3	782200	900,18	880,68			18,00		1,50	09/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
413087 06	NF 06-Liquidação Normal	9012 - GIGIO SUPERMERCADOS	782204	712,80	697,04			14,26		1,50	09/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
413088 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	782205	1.197,00	1.195,50					1,50	09/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
413095 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	782212	1.513,80	1.482,02			30,28		1,50	09/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
413098 06	NF 06-Liquidação Normal	4931 - ZOMPER 1	782215	1.493,13	1.461,77			29,86		1,50	09/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
413122 06	NF 06-Liquidação Normal	6569 - RESTAURANTE TERTULIA	782241	289,00	287,50					1,50	09/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
413126 06	NF 06-Liquidação Normal	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST	782272	989,65	988,15					1,50	09/02/2022	10/03/2022	10/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
413129 06	NF 06-Liquidação Normal	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	782275	528,12	526,62				1,50	09/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
413134 06	NF 06-Liquidação Normal	10925 - POSTO CASTELO	782280	6.924,74	6.923,24				1,50	09/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
413141 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	782291	1.116,17	1.114,67				1,50	09/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
413142 06	NF 06-Liquidação Normal	18871 - TOTAL FRIOS	782294	231,17	229,67				1,50	09/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
413143 06	NF 06-Liquidação Normal	17432 - MINI MERCADO PLANALTO	782295	573,40	571,90				1,50	09/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
413168 06	NF 06-Liquidação Normal	2141 - REDE VALOR REG RIB H3P	782320	118,80	117,30				1,50	09/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
413237 06	NF 06-Liquidação Normal	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	782391	1.815,10	1.722,84			90,76	1,50	09/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
413280 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	782435	2.558,93	2.557,43				1,50	09/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
413298 06	NF 06-Liquidação Normal	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	782454	791,68	766,43			23,75	1,50	10/02/2022	11/03/2022	10/03/2022
413303 06	NF 06-Liquidação Normal	9620 - ITAMELHOR 2	782459	2.822,44	2.736,27			84,67	1,50	10/02/2022	11/03/2022	10/03/2022
413494 06	NF 06-Liquidação Normal	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	782665	1.899,14	1.840,67			56,97	1,50	10/02/2022	11/03/2022	10/03/2022
413861 06	NF 06-Liquidação Normal	19658 - QUIOSQUE DA MARIETA	783033	249,00	265,89		18,39		1,50	14/02/2022	01/03/2022	10/03/2022
413924 06	NF 06-Liquidação Normal	18737 - PARIS 6	783084	1.511,80	1.613,09		102,79		1,50	15/02/2022	02/03/2022	10/03/2022
414171 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	783339	1.530,00	1.568,28		39,78		1,50	15/02/2022	09/03/2022	10/03/2022

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											
414201 06	NF 06-Liquidação Normal	19127 - *BOM LUGAR CD UNE	783360	2.376,00	2.374,50					1,50	16/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
414209 06	NF 06-Liquidação Normal	10686 - SUPERMERCADO YPE LOJA 2	783367	2.155,30	2.153,80					1,50	16/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
414211 06	NF 06-Liquidação Normal	7227 - SUPERMERCADO YPE LOJA 1	783368	651,70	650,20					1,50	16/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
414217 06	NF 06-Liquidação Normal	18176 - TECTEXTIL	783391	598,50	597,00					1,50	16/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
414218 06	NF 06-Liquidação Normal	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	783392	604,80	603,30					1,50	16/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
414235 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	783407	679,26	677,76					1,50	16/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
414269 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	783422	379,60	378,10					1,50	16/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
414271 06	NF 06-Liquidação Normal	4090 - MERCADO ANA RUTE	783424	490,50	489,00					1,50	16/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
414273 06	NF 06-Liquidação Normal	14220 - VAREJAO UNIAO	783426	880,50	879,00					1,50	16/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
414279 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	783433	1.393,50	1.392,00					1,50	16/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
414280 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	783434	1.911,75	1.910,25					1,50	16/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
414281 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	783435	3.563,12	3.561,62					1,50	16/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
414282 06	NF 06-Liquidação Normal	7602 - SUPER VAREJÃO BIG BEM	783436	591,00	589,50					1,50	16/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
414292 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	783447	433,50	432,00					1,50	16/02/2022	10/03/2022	10/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
414295 06	NF 06-Liquidação Normal	19058 - MERCADO PAULINHO	783453	851,50	850,00				1,50	16/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
414299 06	NF 06-Liquidação Normal	18451 - JALL SUPERMERCADO	783456	1.278,78	1.277,28				1,50	16/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
414312 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	783468	5.292,00	5.290,50				1,50	16/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
414316 06	NF 06-Liquidação Normal	5380 - COLORADO 5	783472	329,56	328,06				1,50	16/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
414319 06	NF 06-Liquidação Normal	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	783475	2.917,20	2.915,70				1,50	16/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
414321 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	783477	926,90	925,40				1,50	16/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
414335 06	NF 06-Liquidação Normal	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	783488	172,50	171,00				1,50	16/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
414337 06	NF 06-Liquidação Normal	2984 - SUPER HAKUO	783490	476,15	474,65				1,50	16/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
6262 06	NF 06-Liquidação Normal	6631 - SUPER DADA	783502	1.781,10	1.779,60				1,50	16/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
6263 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	783503	680,67	679,17				1,50	16/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
6266 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	783506	388,50	387,00				1,50	16/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
414346 06	NF 06-Liquidação Normal	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	783516	219,00	217,50				1,50	16/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
414357 06	NF 06-Liquidação Normal	17411 - MEU SUPER LOJA 3	783525	777,00	775,50				1,50	16/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
414358 06	NF 06-Liquidação Normal	9941 - MEU SUPER LOJA 1	783526	1.732,50	1.731,00				1,50	16/02/2022	10/03/2022	10/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
414359 06	NF 06-Liquidação Normal	17410 - MEU SUPER LOJA 2	783527	357,00	355,50				1,50	16/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
414388 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	783556	769,40	767,90				1,50	16/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
414437 06	NF 06-Liquidação Normal	17021 - G.PIEROTTI SHIP SUPPLIER	783604	255,60	254,10				1,50	16/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
414440 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	783606	278,60	277,10				1,50	16/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
414494 06	NF 06-Liquidação Normal	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	783655	1.387,20	1.385,70				1,50	16/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
414496 06	NF 06-Liquidação Normal	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	783658	1.026,50	1.025,00				1,50	16/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
414517 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	783678	159,20	157,70				1,50	16/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
414519 06	NF 06-Liquidação Normal	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	783680	747,00	745,50				1,50	16/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
414551 06	NF 06-Liquidação Normal	17297 - CUCINA FRANCESCO	783705	1.404,18	1.402,68				1,50	17/02/2022	11/03/2022	10/03/2022
414568 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	783717	904,05	902,55				1,50	17/02/2022	11/03/2022	10/03/2022
414571 06	NF 06-Liquidação Normal	589 - SUPER FERRI	783720	229,65	228,15				1,50	17/02/2022	11/03/2022	10/03/2022
414625 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	783775	369,80	368,30				1,50	17/02/2022	11/03/2022	10/03/2022
414640 06	NF 06-Liquidação Normal	15804 - MAMBAIA RESTAURANTE	783791	987,00	985,50				1,50	17/02/2022	11/03/2022	10/03/2022
414646 06	NF 06-Liquidação Normal	14766 - SUPERM SATAKE	783798	543,50	542,00				1,50	17/02/2022	10/03/2022	10/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
414657 06	NF 06-Liquidação Normal	14989 - ASILO SAO JOSÉ	783812	329,00	327,50				1,50	17/02/2022	11/03/2022	10/03/2022
414668 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	783824	184,90	193,75		10,35		1,50	17/02/2022	04/03/2022	10/03/2022
414891 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	784041	660,00	658,50				1,50	18/02/2022	12/03/2022	10/03/2022
414988 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	784152	373,50	383,95		11,95		1,50	21/02/2022	08/03/2022	10/03/2022
415292 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	784423	299,25	305,53		7,78		1,50	22/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
415307 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	784443	1.036,24	1.061,68		26,94		1,50	22/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
415317 06	NF 06-Liquidação Normal	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	784451	398,90	407,76		10,36		1,50	22/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
415322 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	784456	219,00	223,19		5,69		1,50	22/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
415369 06	NF 06-Liquidação Normal	19996 - EDMILSON LANCHONETE	784503	403,50	429,43		27,43		1,50	22/02/2022	02/03/2022	10/03/2022
415388 06	NF 06-Liquidação Normal	18109 - MAX BAR	784526	179,00	182,15		4,65		1,50	22/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
415404 06	NF 06-Liquidação Normal	15086 - LANCHONETE DAS BAIANA	784544	275,70	281,36		7,16		1,50	22/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
415411 06	NF 06-Liquidação Normal	18240 - BAZAR MIRAMAR	784554	725,43	742,78		18,85		1,50	22/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
415418 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	784564	1.322,00	1.354,87		34,37		1,50	22/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
415433 06	NF 06-Liquidação Normal	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	784586	684,56	700,86		17,80		1,50	22/02/2022	09/03/2022	10/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
415435 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	784589	373,50	381,71		9,71		1,50	22/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
415464 06	NF 06-Liquidação Normal	16634 - QUIOSQUE DO JEREMIAS	784621	1.197,00	1.226,62		31,12		1,50	22/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
415523 06	NF 06-Liquidação Normal	20083 - RESTAURANTE SABOR DE CASA	784682	680,92	697,12		17,70		1,50	22/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
415566 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	784722	2.467,00	2.465,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415567 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	784723	610,20	608,70				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415568 06	NF 06-Liquidação Normal	13020 - LARFLAMA	784724	584,70	583,20				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415569 06	NF 06-Liquidação Normal	12651 - CASA DE CARNES JAGUARI	784725	213,00	211,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415571 06	NF 06-Liquidação Normal	15944 - PEIXARIA MA	784727	1.040,10	1.038,60				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415572 06	NF 06-Liquidação Normal	5510 - SUPERMERCADO MARAJOARA PEDREIR	784728	267,00	265,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415586 06	NF 06-Liquidação Normal	495 - * UNISSUL SUPER SHIMODA BRASIL	784741	1.106,40	1.104,90				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415587 06	NF 06-Liquidação Normal	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	784742	1.196,00	1.194,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415598 06	NF 06-Liquidação Normal	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	784750	502,00	500,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415600 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	784753	319,00	317,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415604 06	NF 06-Liquidação Normal	4032 - MINI MERCADO BOM BOM	784757	253,00	251,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
415632 06	NF 06-Liquidação Normal	19872 - THERMAS DAS AGUAS DE SÃO PEDRO	784781	12.699,00	12.697,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415639 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	784787	1.440,00	1.438,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415647 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	784794	1.260,50	1.259,00				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415655 06	NF 06-Liquidação Normal	15473 - SUPERMERCADO NETO	784805	147,00	145,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415657 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	784806	798,50	797,00				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415659 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	784808	458,00	456,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415672 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	784821	305,10	303,60				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415676 06	NF 06-Liquidação Normal	19876 - SUPER ELDORADO 02	784825	910,15	908,65				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415678 06	NF 06-Liquidação Normal	3390 - SUPER PARANA	784827	1.210,50	1.209,00				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415681 06	NF 06-Liquidação Normal	9294 - MERCADO ROSA LTDA	784829	315,00	313,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415689 06	NF 06-Liquidação Normal	7023 - BERTIN FRIOS	784836	11.745,00	11.743,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415690 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	784837	1.734,00	1.732,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415699 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - SUPER MALAQUIAS	784845	976,25	974,75				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415700 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - SUPER MALAQUIAS	784848	1.051,42	1.049,92				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6298 06	NF 06-Liquidação Normal	10180 - SAO JERONIMO LJ 8	784853	437,10	435,60					1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
6300 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	784855	624,10	622,60					1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
6301 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	784856	5.976,00	5.974,50					1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
6302 06	NF 06-Liquidação Normal	10179 - SAO JERONIMO LJ 5	784857	437,10	435,60					1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
6303 06	NF 06-Liquidação Normal	10246 - SUPERMERCADO SAO JERONIMO LJ 1	784858	2.103,10	2.101,60					1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
6305 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	784860	739,10	737,60					1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
6307 06	NF 06-Liquidação Normal	13155 - LANCH MESTRE CUCA	784863	1.048,50	1.047,00					1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
6308 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	784864	1.480,76	1.479,26					1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
6309 06	NF 06-Liquidação Normal	16027 - AÇOUGUE DE CARLOS	784865	840,60	839,10					1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
6310 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	784866	1.667,00	1.665,50					1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
6311 06	NF 06-Liquidação Normal	13955 - SUPERM ARAGAO	784867	1.631,60	1.630,10					1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
6312 06	NF 06-Liquidação Normal	13480 - SUPERMERCADO CASSIA	784868	538,00	536,50					1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
6313 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	784869	373,50	372,00					1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
6314 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	784870	747,00	745,50					1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6315 06	NF 06-Liquidação Normal	19024 - BUFFET ITALIA	784871	1.527,40	1.525,90				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
6316 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	784872	219,00	217,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
6318 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	784875	262,50	261,00				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
6325 06	NF 06-Liquidação Normal	17631 - PASTELARIA CENTRAL	784883	360,40	358,90				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
6327 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	784885	373,50	372,00				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
6329 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	784887	235,60	234,10				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
6330 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	784888	318,40	316,90				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
6331 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	784889	1.054,70	1.053,20				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
6332 06	NF 06-Liquidação Normal	6644 - MERCADO DADA 2	784890	304,88	303,38				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
6333 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	784892	1.168,80	1.167,30				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415718 06	NF 06-Liquidação Normal	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	784894	464,35	462,85				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415719 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	784895	779,45	777,95				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415720 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	784896	537,00	535,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415722 06	NF 06-Liquidação Normal	13721 - CONV CASA DELIZA LJ02	784898	757,80	756,30				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
415723 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	784899	982,95	981,45				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415726 06	NF 06-Liquidação Normal	15832 - SUPER LALO	784903	179,00	177,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415732 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	784909	280,35	278,85				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415733 06	NF 06-Liquidação Normal	19030 - PIZZARIA MURALHA	784910	987,00	985,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415734 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	784911	578,00	576,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415743 06	NF 06-Liquidação Normal	13658 - SUPERM ABC	784922	473,30	471,80				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415744 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	784923	561,90	560,40				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415746 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - MERCADO MADONA	784925	498,00	496,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415747 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	784926	3.565,41	3.563,91				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415749 06	NF 06-Liquidação Normal	14954 - SUPERM LAZZARI	784928	343,50	342,00				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415754 06	NF 06-Liquidação Normal	16354 - TOCA DO PEIXE PEIXARIA	784944	1.572,91	1.571,41				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415757 06	NF 06-Liquidação Normal	7734 - SUPERMERCADO JOIA	784948	2.002,00	2.000,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415759 06	NF 06-Liquidação Normal	12832 - RESTAURANTE BLIZA	784950	89,50	88,00				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415761 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	784953	148,32	146,82				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
415766 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	784959	598,50	597,00				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415768 06	NF 06-Liquidação Normal	16953 - LUPI REFEIÇÕES	784961	229,00	227,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415769 06	NF 06-Liquidação Normal	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	784962	684,00	682,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415770 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	784963	657,00	655,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415775 06	NF 06-Liquidação Normal	13695 - CASA CARNES EUROPA	784966	518,00	516,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415776 06	NF 06-Liquidação Normal	13133 - REST PICANHA NOVA ALIANCA	784967	503,48	501,98				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415777 06	NF 06-Liquidação Normal	17980 - REI DA PICANHA	784968	840,80	839,30				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415778 06	NF 06-Liquidação Normal	13209 - REST PICANHA IRAJA	784969	179,00	177,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415781 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	784971	89,00	87,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415785 06	NF 06-Liquidação Normal	11320 - 01 GUARA FRIOS NOVA GUARA	784974	278,60	277,10				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415788 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	784977	1.707,83	1.672,17			34,16	1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415789 06	NF 06-Liquidação Normal	17493 - MERCADINHO DO MINEIRO	784978	549,45	547,95				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415790 06	NF 06-Liquidação Normal	16904 - REST VOVO CHIQUINHA	784979	633,40	631,90				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415793 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	784982	289,00	287,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022

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											
415794 06	NF 06-Liquidação Normal	16396 - QUITANDA MINEIRA	784983	202,80	201,30					1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415798 06	NF 06-Liquidação Normal	10628 - KUNG PEIXE	784987	657,00	655,50					1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415799 06	NF 06-Liquidação Normal	11300 - MERCADO DOCE MANIA	784988	569,70	568,20					1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415807 06	NF 06-Liquidação Normal	17853 - SUPERMERCADO IDEAL	784995	411,25	409,75					1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415808 06	NF 06-Liquidação Normal	10421 - CASA SAO JOSE	784996	401,10	399,60					1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415809 06	NF 06-Liquidação Normal	20185 - SUPERMERCADO BOM GOSTO	784997	673,50	672,00					1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415811 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	784999	172,35	170,85					1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415812 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	785000	498,00	496,50					1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415817 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	785005	560,00	558,50					1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415818 06	NF 06-Liquidação Normal	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	785006	588,00	586,50					1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415822 06	NF 06-Liquidação Normal	15389 - QUIOSQUE DECK 26	785011	1.030,50	1.029,00					1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415830 06	NF 06-Liquidação Normal	12177 - MERCADINHO MONTE CARLO	785021	726,16	724,66					1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415831 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	785022	1.764,16	1.762,66					1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415835 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	785024	1.424,96	1.423,46					1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022

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											
415838 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	785028	176,55	175,05					1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415841 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	785031	202,80	201,30					1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415842 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	785032	1.188,00	1.186,50					1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415846 06	NF 06-Liquidação Normal	12224 - EMPORIO RV	785036	756,15	754,65					1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415847 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	785037	488,98	487,48					1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415851 06	NF 06-Liquidação Normal	6483 - MAX VALE LOJA 2	785041	184,90	183,40					1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415856 06	NF 06-Liquidação Normal	11636 - SUPERMERCADOS PANONTIM	785045	322,78	321,28					1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415864 06	NF 06-Liquidação Normal	18141 - ILHA DRINKS	785053	1.763,94	1.762,44					1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415865 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	785054	3.868,66	3.867,16					1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415867 06	NF 06-Liquidação Normal	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	785056	1.197,00	1.195,50					1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415876 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	785067	598,50	597,00					1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415888 06	NF 06-Liquidação Normal	19877 - FRESCO	785077	278,60	277,10					1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415891 06	NF 06-Liquidação Normal	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	785080	322,90	321,40					1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415903 06	NF 06-Liquidação Normal	19200 - QUIOSQUE DA ALEGRIA	785093	190,24	188,74					1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022

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										
415927 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	785100	537,00	535,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415928 06	NF 06-Liquidação Normal	11174 - MERCADO CAMOMILA	785101	272,40	270,90				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415915 06	NF 06-Liquidação Normal	18860 - SABOR DO ORIENTE	785114	179,00	177,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415916 06	NF 06-Liquidação Normal	19867 - QUIOSQUE K-RIO K	785115	717,90	716,40				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415930 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	785118	1.156,00	1.154,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415933 06	NF 06-Liquidação Normal	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	785122	1.243,50	1.242,00				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415934 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	785123	322,80	321,30				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415935 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	785126	991,01	989,51				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415936 06	NF 06-Liquidação Normal	16479 - MERC ITAGUACU	785129	2.894,60	2.893,10				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415937 06	NF 06-Liquidação Normal	16479 - MERC ITAGUACU	785130	258,00	256,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415938 06	NF 06-Liquidação Normal	20101 - H4F	785131	241,80	240,30				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415943 06	NF 06-Liquidação Normal	12334 - A BRUXA GASTROPUB	785135	496,50	495,00				1,50	23/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
415975 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	785164	1.362,91	1.361,41				1,50	24/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
416014 06	NF 06-Liquidação Normal	370 - CASA CARNE STA CRUZ	785202	315,30	313,80				1,50	24/02/2022	11/03/2022	10/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
416030 06	NF 06-Liquidação Normal	20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA	785218	1.120,00	1.118,50				1,50	24/02/2022	11/03/2022	10/03/2022
416072 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	785256	215,25	213,75				1,50	24/02/2022	11/03/2022	10/03/2022
416078 06	NF 06-Liquidação Normal	284 - CESTA BASICA	785261	1.747,08	1.745,58				1,50	24/02/2022	11/03/2022	10/03/2022
416225 06	NF 06-Liquidação Normal	11084 - CASA DE CARNES JS	785419	179,00	177,50				1,50	24/02/2022	11/03/2022	10/03/2022
416234 06	NF 06-Liquidação Normal	19117 - QUIOSQUE ANTARES	785430	926,00	924,50				1,50	24/02/2022	11/03/2022	10/03/2022
416269 06	NF 06-Liquidação Normal	15381 - QUIOSQUE PIRATA	785466	384,90	383,40				1,50	24/02/2022	11/03/2022	10/03/2022
416276 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	785474	1.540,90	1.539,40				1,50	24/02/2022	11/03/2022	10/03/2022
416335 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	785533	229,00	227,50				1,50	24/02/2022	11/03/2022	10/03/2022
416359 06	NF 06-Liquidação Normal	15929 - LANCHONETE E QUIOSQUE MAROLA	785558	463,70	462,20				1,50	24/02/2022	11/03/2022	10/03/2022
415603 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	785572	531,95	530,45				1,50	25/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
416445 06	NF 06-Liquidação Normal	19062 - ARMAZEM SAO JORGE	785629	638,00	636,50				1,50	25/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
416737 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	785910	373,50	381,71		9,71		1,50	01/03/2022	09/03/2022	10/03/2022
416744 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	785917	606,90	621,17		15,77		1,50	01/03/2022	09/03/2022	10/03/2022
416851 06	NF 06-Liquidação Normal	20080 - EMPORIO CAIPIRA	786046	506,10	517,76		13,16		1,50	01/03/2022	09/03/2022	10/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
416890 06	NF 06-Liquidação Normal	6740 - ACOUGUE BOM BOI	786096	1.212,60	1.211,10				1,50	01/03/2022	16/03/2022	10/03/2022
416925 06	NF 06-Liquidação Normal	16669 - PRINCESA	786128	362,25	360,75				1,50	01/03/2022	16/03/2022	10/03/2022
416976 06	NF 06-Liquidação Normal	18403 - ESCUNA ALFA	786187	578,00	591,53		15,03		1,50	01/03/2022	09/03/2022	10/03/2022
417049 06	NF 06-Liquidação Normal	17460 - NENA PET	786259	358,00	356,50				1,50	02/03/2022	10/03/2022	10/03/2022
417065 06	NF 06-Liquidação Normal	14801 - EMPORIO GASTRONÔMICO	786276	373,50	372,00				1,50	02/03/2022	10/03/2022	10/03/2022
417066 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	786277	979,02	977,52				1,50	02/03/2022	10/03/2022	10/03/2022
417067 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	786278	747,00	745,50				1,50	02/03/2022	10/03/2022	10/03/2022
417084 06	NF 06-Liquidação Normal	16557 - MERCEARIA ESTELINO	786293	238,35	236,85				1,50	02/03/2022	10/03/2022	10/03/2022
417105 06	NF 06-Liquidação Normal	15981 - COMIDA MARCELO	786308	305,10	303,60				1,50	02/03/2022	10/03/2022	10/03/2022
417147 06	NF 06-Liquidação Normal	14804 - CASA DE CARNES NALIN	786351	1.130,50	1.129,00				1,50	02/03/2022	10/03/2022	10/03/2022
417163 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	786369	578,00	576,50				1,50	02/03/2022	10/03/2022	10/03/2022
417167 06	NF 06-Liquidação Normal	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	786373	373,50	372,00				1,50	02/03/2022	10/03/2022	10/03/2022
417176 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	786380	386,60	385,10				1,50	02/03/2022	10/03/2022	10/03/2022
417179 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	786385	604,80	603,30				1,50	02/03/2022	10/03/2022	10/03/2022

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										
417183 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	786388	179,00	177,50				1,50	02/03/2022	10/03/2022	10/03/2022
417184 06	NF 06-Liquidação Normal	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	786389	179,00	177,50				1,50	02/03/2022	10/03/2022	10/03/2022
417187 06	NF 06-Liquidação Normal	17580 - RESTAURANTE SABOR DA VILA	786393	253,00	251,50				1,50	02/03/2022	10/03/2022	10/03/2022
417192 06	NF 06-Liquidação Normal	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	786398	373,50	372,00				1,50	02/03/2022	10/03/2022	10/03/2022
417199 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	786402	358,00	356,50				1,50	02/03/2022	10/03/2022	10/03/2022
417202 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	786405	747,00	745,50				1,50	02/03/2022	10/03/2022	10/03/2022
417218 06	NF 06-Liquidação Normal	14659 - SUL PESCA	786444	498,00	496,50				1,50	02/03/2022	10/03/2022	10/03/2022
417220 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	786446	315,36	313,86				1,50	02/03/2022	10/03/2022	10/03/2022
417237 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	786465	1.627,50	1.626,00				1,50	02/03/2022	10/03/2022	10/03/2022
417266 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	786479	358,00	356,50				1,50	02/03/2022	10/03/2022	10/03/2022
417288 06	NF 06-Liquidação Normal	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	786502	420,00	418,50				1,50	02/03/2022	10/03/2022	10/03/2022
417317 06	NF 06-Liquidação Normal	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	786538	219,00	217,50				1,50	02/03/2022	10/03/2022	10/03/2022
417346 06	NF 06-Liquidação Normal	17719 - COSTELAR	786575	378,21	376,71				1,50	02/03/2022	10/03/2022	10/03/2022
417348 06	NF 06-Liquidação Normal	19414 - NOSSO PEIXE	786577	179,00	177,50				1,50	02/03/2022	10/03/2022	10/03/2022

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										
417353 06	NF 06-Liquidação Normal	19927 - QUIOSQUE É O LUGAR	786581	1.402,31	1.400,81				1,50	02/03/2022	10/03/2022	10/03/2022
417354 06	NF 06-Liquidação Normal	19677 - QUIOSQUE CEARA	786582	484,00	482,50				1,50	02/03/2022	10/03/2022	10/03/2022
417359 06	NF 06-Liquidação Normal	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	786588	866,00	864,50				1,50	02/03/2022	10/03/2022	10/03/2022
417390 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	786618	325,00	323,50				1,50	02/03/2022	10/03/2022	10/03/2022
417398 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	786627	249,05	247,55				1,50	02/03/2022	10/03/2022	10/03/2022
417417 06	NF 06-Liquidação Normal	10942 - PADARIA CHISPITA	786647	552,50	551,00				1,50	02/03/2022	10/03/2022	10/03/2022
417418 06	NF 06-Liquidação Normal	11046 - NOVA ERA LOJA 1	786648	492,00	490,50				1,50	02/03/2022	10/03/2022	10/03/2022
417421 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	786651	179,00	177,50				1,50	02/03/2022	10/03/2022	10/03/2022
417427 06	NF 06-Liquidação Normal	18946 - FAMILIA CAPITAO	786658	373,50	372,00				1,50	02/03/2022	10/03/2022	10/03/2022
417430 06	NF 06-Liquidação Normal	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	786661	644,60	643,10				1,50	02/03/2022	10/03/2022	10/03/2022
417431 06	NF 06-Liquidação Normal	12393 - VARANDAS RESTAURANTE	786662	381,60	380,10				1,50	02/03/2022	10/03/2022	10/03/2022
417453 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	786686	1.274,80	1.273,30				1,50	02/03/2022	10/03/2022	10/03/2022
417454 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	786687	1.193,70	1.192,20				1,50	02/03/2022	10/03/2022	10/03/2022
417456 06	NF 06-Liquidação Normal	5231 - CHURRASCARIA E POUSADA GAUCHA	786689	777,00	775,50				1,50	02/03/2022	10/03/2022	10/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
417461 06	NF	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2 06-Liquidação Normal	786693	1.620,00	1.618,50					1,50	02/03/2022	10/03/2022	10/03/2022
417474 06	NF	19458 - QUIOSQUE DO SEVERINO 06-Liquidação Normal	786707	956,00	954,50					1,50	02/03/2022	10/03/2022	10/03/2022
417358 06	NF	19163 - POUSA VISTA SOL MAR 06-Liquidação Normal	786727	541,11	539,61					1,50	04/03/2022	10/03/2022	10/03/2022
			774200										
29	Erro! Boleto Número: 774200 não encontrado no Banco de Dados												
			774205										
29	Erro! Boleto Número: 774205 não encontrado no Banco de Dados												
			774291										
29	Erro! Boleto Número: 774291 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	290.886,27
Valor Total Pago.....: R\$	290.824,43
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	1.829,14
Valor Total Desconto.....: R\$	725,74
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	439,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	293
Qtd. Boletos Registrados.....:	4
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0