

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
412156 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	781288	954,00	923,88			28,62		1,50	03/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
412160 06	NF 06-Liquidação Normal	1582 - SUPER GALASSI 3	781292	506,50	505,00					1,50	03/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
412165 06	NF 06-Liquidação Normal	1583 - SUPER GALASSI 4	781297	873,00	871,50					1,50	03/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
412166 06	NF 06-Liquidação Normal	1583 - SUPER GALASSI 4	781298	304,20	302,70					1,50	03/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
412197 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	781329	968,09	937,55			29,04		1,50	03/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
412412 06	NF 06-Liquidação Normal	5292 - SUPER GALASSI 2	781550	1.591,50	1.590,00					1,50	04/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
412720 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	781845	3.737,90	3.624,26			112,14		1,50	08/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
412730 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	781853	1.400,00	1.356,50			42,00		1,50	08/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
412736 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	781859	4.065,40	3.941,94			121,96		1,50	08/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
412762 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	781882	6.152,30	5.966,23			184,57		1,50	08/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
412763 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	781883	3.115,95	3.020,97			93,48		1,50	08/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
412772 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	781893	5.862,35	5.684,98			175,87		1,50	08/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
412773 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	781894	5.596,45	5.427,06			167,89		1,50	08/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
412774 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	781895	5.388,15	5.225,01			161,64		1,50	08/02/2022	11/03/2022	11/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
412775 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	781896	9.242,45	8.963,68			277,27	1,50	08/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
412776 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	781897	6.394,15	6.200,83			191,82	1,50	08/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
412826 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	781950	636,30	634,80				1,50	08/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
412829 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	781953	636,30	634,80				1,50	08/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
412830 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	781954	601,20	599,70				1,50	08/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
412841 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	781963	636,30	634,80				1,50	08/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
413021 06	NF 06-Liquidação Normal	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	782143	388,50	387,00				1,50	09/02/2022	12/03/2022	11/03/2022
413022 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	782144	1.890,50	1.889,00				1,50	09/02/2022	12/03/2022	11/03/2022
413309 06	NF 06-Liquidação Normal	1863 - SUPER BIG BOM II	782465	492,30	490,80				1,50	10/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
413313 06	NF 06-Liquidação Normal	891 - SUPER BIG BOM I	782469	438,00	436,50				1,50	10/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
413318 06	NF 06-Liquidação Normal	167 - MERCEARIA PAPITO	782474	178,50	177,00				1,50	10/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
413323 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	782477	11.308,50	11.307,00				1,50	10/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
413338 06	NF 06-Liquidação Normal	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	782492	1.283,01	1.281,51				1,50	10/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
413347 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	782499	6.502,16	6.500,66				1,50	10/02/2022	11/03/2022	11/03/2022

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										
413349 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	782501	337,20	335,70				1,50	10/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
413357 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	782508	915,90	914,40				1,50	10/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
413384 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	782543	5.104,50	5.103,00				1,50	10/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
413385 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	782544	594,00	592,50				1,50	10/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
413386 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	782545	237,60	236,10				1,50	10/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
413395 06	NF 06-Liquidação Normal	9087 - * REDE VALOR SUPER GUELERE	782554	147,00	145,50				1,50	10/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
413402 06	NF 06-Liquidação Normal	17954 - PEIXARIA DELAMER	782563	230,65	262,74		33,59		1,50	10/02/2022	18/02/2022	11/03/2022
413416 06	NF 06-Liquidação Normal	19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	782577	582,60	581,10				1,50	10/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
413421 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	782582	2.276,00	2.274,50				1,50	10/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
413436 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	782599	610,47	608,97				1,50	10/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
413437 06	NF 06-Liquidação Normal	19177 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO CHIQUI	782600	637,10	635,60				1,50	10/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
413440 06	NF 06-Liquidação Normal	19174 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM DUM	782604	621,45	619,95				1,50	10/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
413441 06	NF 06-Liquidação Normal	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	782605	555,45	553,95				1,50	10/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
413443 06	NF 06-Liquidação Normal	19172 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM VIC	782607	354,80	353,30				1,50	10/02/2022	11/03/2022	11/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
413490 06	NF 06-Liquidação Normal	7184 - MANDARIM LOJA 2	782661	1.026,00	1.024,50					1,50	10/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
413506 06	NF 06-Liquidação Normal	6439 - REDE SIMPATIA - SAO JOSE	782677	1.341,50	1.299,75			40,25		1,50	10/02/2022	13/03/2022	11/03/2022
413519 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	782683	797,50	796,00					1,50	10/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
413538 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	782704	310,50	309,00					1,50	10/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
413511 06	NF 06-Liquidação Normal	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	782731	1.115,40	1.080,44			33,46		1,50	10/02/2022	13/03/2022	11/03/2022
413513 06	NF 06-Liquidação Normal	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	782733	879,35	851,47			26,38		1,50	10/02/2022	13/03/2022	11/03/2022
413756 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	782927	544,80	564,00		20,70			1,50	14/02/2022	08/03/2022	11/03/2022
413796 06	NF 06-Liquidação Normal	9583 - CLARA ROTISSERIA F	782967	369,80	382,35		14,05			1,50	14/02/2022	08/03/2022	11/03/2022
413882 06	NF 06-Liquidação Normal	10988 - MAXIMO CAMPOS DO JORDAO	783057	1.894,88	1.836,53			56,85		1,50	14/02/2022	15/03/2022	11/03/2022
413945 06	NF 06-Liquidação Normal	18323 - SUPERMERCADO MORETE	783105	556,00	554,50					1,50	15/02/2022	16/03/2022	11/03/2022
413993 06	NF 06-Liquidação Normal	16312 - ANDRE BARROS	783152	219,00	224,50		7,00			1,50	15/02/2022	09/03/2022	11/03/2022
414283 06	NF 06-Liquidação Normal	4175 - DOCE LAR	783437	573,50	610,99		38,99			1,50	16/02/2022	03/03/2022	11/03/2022
414498 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	783662	863,10	884,04		22,44			1,50	16/02/2022	10/03/2022	11/03/2022
414539 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	783698	951,90	950,40					1,50	17/02/2022	11/03/2022	11/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
414561 06	NF 06-Liquidação Normal	1205 - SUPER STA EDWIRGE	783713	178,50	177,00				1,50	17/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
414567 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP. PIERIM 4	783716	598,50	597,00				1,50	17/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
414578 06	NF 06-Liquidação Normal	229 - SUPER BERTOLINI	783727	179,85	178,35				1,50	17/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
414587 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	783738	316,70	315,20				1,50	17/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
414588 06	NF 06-Liquidação Normal	17987 - PEIXARIA GAIVOTA	783739	1.537,81	1.536,31				1,50	17/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
414616 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	783766	1.525,50	1.524,00				1,50	17/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
414617 06	NF 06-Liquidação Normal	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	783767	438,00	436,50				1,50	17/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
414618 06	NF 06-Liquidação Normal	1372 - SUPER JARDIM	783768	912,30	910,80				1,50	17/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
414622 06	NF 06-Liquidação Normal	1798 - SUPER EBA	783772	219,00	217,50				1,50	17/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
414638 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	783787	10.530,53	10.529,03				1,50	17/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
414642 06	NF 06-Liquidação Normal	19887 - SUPERMERCADO EUFRASIA	783793	249,00	247,50				1,50	17/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
414653 06	NF 06-Liquidação Normal	19831 - SUP BARRETENSE 2	783808	509,78	508,28				1,50	17/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
414669 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	783826	804,90	803,40				1,50	17/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
414674 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	783832	341,97	340,47				1,50	17/02/2022	11/03/2022	11/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
414678 06	NF 06-Liquidação Normal	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	783837	480,10	464,20			14,40	1,50	17/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
414699 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	783859	172,80	171,30				1,50	17/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
414700 06	NF 06-Liquidação Normal	17448 - CASA DE CARNES MACIEL	783860	399,00	397,50				1,50	17/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
414703 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	783866	598,50	597,00				1,50	17/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
414716 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	783877	552,00	550,50				1,50	17/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
414718 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	783879	552,00	550,50				1,50	17/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
414723 06	NF 06-Liquidação Normal	17695 - SUPER MANEIRO NOVO	783884	6.197,82	6.196,32				1,50	17/02/2022	20/03/2022	11/03/2022
414792 06	NF 06-Liquidação Normal	14065 - QUIOSQUE VALERINE	783949	379,00	377,50				1,50	17/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
414794 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	783951	1.154,70	1.153,20				1,50	17/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
414806 06	NF 06-Liquidação Normal	6602 - SUPER MAGO LJ 01	783963	1.561,00	1.559,50				1,50	17/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
414811 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	783968	336,25	334,75				1,50	17/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
414832 06	NF 06-Liquidação Normal	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	783987	219,00	217,50				1,50	17/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
414839 06	NF 06-Liquidação Normal	12197 - EMPORIO ANCHIETA	783993	558,40	556,90				1,50	17/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
414852 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	783997	342,00	340,50				1,50	18/02/2022	11/03/2022	11/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
414851 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	783999	342,00	340,50				1,50	18/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
414898 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	784049	347,85	365,84		19,49		1,50	18/02/2022	05/03/2022	11/03/2022
414898 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	784050	347,85	346,35				1,50	18/02/2022	12/03/2022	11/03/2022
414910 06	NF 06-Liquidação Normal	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	784063	294,00	308,94		16,44		1,50	18/02/2022	05/03/2022	11/03/2022
414912 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	784065	924,50	923,00				1,50	18/02/2022	12/03/2022	11/03/2022
415020 06	NF 06-Liquidação Normal	20019 - TANAKA	784177	835,80	866,04		31,74		1,50	21/02/2022	08/03/2022	11/03/2022
415078 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	784232	486,40	503,38		18,48		1,50	21/02/2022	08/03/2022	11/03/2022
415088 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	784242	1.294,30	1.292,80				1,50	21/02/2022	15/03/2022	11/03/2022
415093 06	NF 06-Liquidação Normal	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	784250	518,00	536,19		19,69		1,50	21/02/2022	08/03/2022	11/03/2022
415148 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	784294	580,05	600,59		22,04		1,50	22/02/2022	08/03/2022	11/03/2022
415342 06	NF 06-Liquidação Normal	11210 - BAR DO PEIXOTE	784476	373,50	392,91		20,91		1,50	22/02/2022	05/03/2022	11/03/2022
415391 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	784529	1.578,40	1.627,40		50,50		1,50	22/02/2022	09/03/2022	11/03/2022
415462 06	NF 06-Liquidação Normal	18102 - QUIOSQUE MORADA DO SOL	784619	229,00	234,82		7,32		1,50	22/02/2022	09/03/2022	11/03/2022
415581 06	NF 06-Liquidação Normal	14408 - LANCHONETE NOSSO CANTO	784736	199,21	202,89		5,18		1,50	23/02/2022	10/03/2022	11/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
415607 06	NF 06-Liquidação Normal	14638 - ROCHA & ROCHA	784759	242,00	256,94		16,44		1,50	23/02/2022	03/03/2022	11/03/2022
415612 06	NF 06-Liquidação Normal	16157 - AÇOUGUE ESTRELA	784763	299,00	305,27		7,77		1,50	23/02/2022	10/03/2022	11/03/2022
415683 06	NF 06-Liquidação Normal	20174 - SUPERMERCADO MELHOR	784831	1.004,00	1.028,60		26,10		1,50	23/02/2022	10/03/2022	11/03/2022
415697 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	784843	503,85	502,35				1,50	23/02/2022	17/03/2022	11/03/2022
415826 06	NF 06-Liquidação Normal	19992 - PIZZARIA E REST.SAO LOURENCO	785016	382,20	390,63		9,93		1,50	23/02/2022	10/03/2022	11/03/2022
415887 06	NF 06-Liquidação Normal	19384 - RESTAURANTE PARAIZO	785076	693,60	710,13		18,03		1,50	23/02/2022	10/03/2022	11/03/2022
415924 06	NF 06-Liquidação Normal	19972 - ANGULI RESTAURANTE	785097	897,00	918,82		23,32		1,50	23/02/2022	10/03/2022	11/03/2022
415988 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	785177	1.622,60	1.621,10				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
415989 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	785178	1.558,80	1.533,92			23,38	1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
415993 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	785181	807,00	805,50				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
415994 06	NF 06-Liquidação Normal	8861 - VAL SUPERMERCADO LOJA 1	785182	1.667,85	1.666,35				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416000 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	785189	189,90	188,40				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416017 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	785205	967,80	966,30				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416018 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	785206	1.769,95	1.768,45				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
416027 06	NF 06-Liquidação Normal	18410 - CARVALHO RESTAURANTE	785215	438,00	436,50					1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416034 06	NF 06-Liquidação Normal	9519 - ASSADOS E CIA	785222	299,00	297,50					1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416039 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	785227	388,50	387,00					1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416044 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	785232	622,50	621,00					1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416046 06	NF 06-Liquidação Normal	1195 - C C LIMOSAN	785233	926,00	924,50					1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416054 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	785238	600,00	598,50					1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416056 06	NF 06-Liquidação Normal	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	785240	358,95	357,45					1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416057 06	NF 06-Liquidação Normal	20179 - SUPERMERCADO MATOS	785241	74,85	73,35					1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416066 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	785250	2.005,85	2.004,35					1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416069 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	785252	455,00	453,50					1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416079 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	785262	739,50	738,00					1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416080 06	NF 06-Liquidação Normal	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	785263	633,15	631,65					1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416085 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	785268	1.435,25	1.433,75					1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416095 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	785275	1.101,00	1.099,50					1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022

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										
416099 06	NF	13339 - RJ ESPETINHOS	785279	2.990,00	2.988,50				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
		06-Liquidação Normal										
416106 06	NF	20124 - SM DOM BOSCO	785285	269,00	267,50				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
		06-Liquidação Normal										
416107 06	NF	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	785286	3.348,90	3.347,40				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
		06-Liquidação Normal										
416112 06	NF	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	785291	747,00	745,50				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
		06-Liquidação Normal										
416128 06	NF	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	785309	930,00	928,50				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
		06-Liquidação Normal										
416138 06	NF	17614 - CANTINHO DA ROÇA	785319	182,82	181,32				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
		06-Liquidação Normal										
416141 06	NF	17780 - MANOLO SUPERMERCADO	785322	707,96	706,46				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
		06-Liquidação Normal										
416144 06	NF	20120 - SUP MUTIRAO 1	785325	1.703,00	1.701,50				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
		06-Liquidação Normal										
416149 06	NF	14226 - RECANTO	785329	252,80	251,30				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
		06-Liquidação Normal										
416150 06	NF	13307 - REST PRACA DE BOM	785330	271,50	270,00				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
		06-Liquidação Normal										
416152 06	NF	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	785332	438,00	436,50				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
		06-Liquidação Normal										
416154 06	NF	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	785335	152,65	151,15				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
		06-Liquidação Normal										
416155 06	NF	20195 - MERCADO GORDINHO	785337	1.466,40	1.464,90				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
		06-Liquidação Normal										
416156 06	NF	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	785338	2.312,00	2.310,50				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
		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
416157 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	785339	346,80	345,30				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416158 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	785340	1.059,20	1.057,70				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416159 06	NF 06-Liquidação Normal	19063 - SALSAS RESTAURANTE	785341	629,28	627,78				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416161 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	785343	1.028,76	1.027,26				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416163 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	785345	346,80	345,30				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416164 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO	785346	454,80	453,30				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416166 06	NF 06-Liquidação Normal	16033 - LAV CANTINA DE SABORES	785348	247,50	246,00				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416167 06	NF 06-Liquidação Normal	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	785349	218,00	216,50				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416170 06	NF 06-Liquidação Normal	12581 - SUPERM BERGAMO	785352	454,80	453,30				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416171 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	785353	299,25	297,75				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416173 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	785356	299,25	297,75				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416174 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	785358	598,50	597,00				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416178 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	785365	416,90	415,40				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416199 06	NF 06-Liquidação Normal	14945 - PESQUEIRO PEIXE E CIA.	785366	1.555,36	1.553,86				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
416181 06	NF 06-Liquidação Normal	19851 - SUPERMERCADO BOY	785369	600,60	599,10				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416182 06	NF 06-Liquidação Normal	14432 - ARMAZEM JURUCE	785370	459,00	457,50				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416183 06	NF 06-Liquidação Normal	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	785371	909,00	907,50				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416184 06	NF 06-Liquidação Normal	13860 - BAR DO JAPAO	785373	385,60	384,10				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416185 06	NF 06-Liquidação Normal	13366 - HOTEL E REST SALATA	785374	170,10	168,60				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416186 06	NF 06-Liquidação Normal	6721 - SUPERMERCADO BABA	785375	1.921,35	1.919,85				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416187 06	NF 06-Liquidação Normal	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	785377	186,75	185,25				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416194 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	785384	199,00	197,50				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416195 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	785385	577,50	576,00				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416196 06	NF 06-Liquidação Normal	13053 - RESTAURANTE CASCATA	785386	358,95	357,45				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416202 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	785390	312,09	310,59				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416203 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	785393	582,70	581,20				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416204 06	NF 06-Liquidação Normal	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	785394	418,50	417,00				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416208 06	NF 06-Liquidação Normal	14140 - SUPERM BELA VISTA	785398	1.152,00	1.150,50				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
416209 06	NF 06-Liquidação Normal	16779 - SUPERMERCADO MAISZENA LOJA 3	785399	396,75	395,25				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416212 06	NF 06-Liquidação Normal	13604 - SUPERM SM MAIZENA	785403	1.190,24	1.188,74				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416213 06	NF 06-Liquidação Normal	13604 - SUPERM SM MAIZENA	785406	826,60	825,10				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416217 06	NF 06-Liquidação Normal	13603 - SUPERM MAIZENA	785410	396,75	395,25				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416222 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	785416	598,50	597,00				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416229 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	785425	179,00	177,50				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416230 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	785426	179,00	177,50				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416231 06	NF 06-Liquidação Normal	17878 - CRISCAR	785427	179,00	177,50				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416251 06	NF 06-Liquidação Normal	19101 - QUIOSQUE PARAISO	785446	508,00	506,50				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416253 06	NF 06-Liquidação Normal	18824 - MUVUCA	785448	733,40	731,90				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416254 06	NF 06-Liquidação Normal	18379 - Pousada CEPILIO	785449	1.137,00	1.135,50				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416255 06	NF 06-Liquidação Normal	18345 - RESTAURANTE CANTO DA LUA	785450	516,00	514,50				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416256 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - Pousada Magia do Mar	785451	1.697,70	1.696,20				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416257 06	NF 06-Liquidação Normal	18346 - NETURNO TOURS	785452	3.555,70	3.554,20				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
416258 06	NF 06-Liquidação Normal	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	785454	598,44	596,94				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416259 06	NF 06-Liquidação Normal	18424 - ESCUNA SHALON	785456	1.449,84	1.448,34				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416262 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	785459	1.341,14	1.339,64				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416263 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	785460	1.921,27	1.919,77				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416264 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	785461	2.499,27	2.497,77				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416267 06	NF 06-Liquidação Normal	17856 - QUIOSQUE 49 B	785464	179,00	177,50				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416273 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	785470	325,00	323,50				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416282 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	785481	258,00	256,50				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416283 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	785482	2.890,00	2.888,50				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416288 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	785487	433,90	432,40				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416294 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	785493	289,00	287,50				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416295 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	785495	561,87	560,37				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416296 06	NF 06-Liquidação Normal	18885 - BOTEÇO DO NEI	785496	550,00	548,50				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416298 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - PONTO NATURAL	785498	673,90	672,40				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
416299 06	NF 06-Liquidação Normal	19882 - NOBREZA	785499	809,10	807,60					1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416305 06	NF 06-Liquidação Normal	19983 - PEIXARIA DO BIRA	785504	477,00	475,50					1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416306 06	NF 06-Liquidação Normal	19597 - RESTAURANTE VAL	785506	455,00	453,50					1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416311 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOGLIATO	785509	578,00	576,50					1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416313 06	NF 06-Liquidação Normal	19386 - MERCADO FIGUEROA	785510	403,50	402,00					1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416324 06	NF 06-Liquidação Normal	17304 - RESTAURANTE MARIA GULA	785524	764,40	762,90					1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416325 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	785525	914,60	913,10					1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416329 06	NF 06-Liquidação Normal	19795 - RESTAURANTE JANGADEIRO	785528	968,40	966,90					1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416330 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	785529	945,90	944,40					1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416334 06	NF 06-Liquidação Normal	19934 - DIVINO TEMPERO	785532	281,61	280,11					1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416337 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	785535	179,00	177,50					1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416338 06	NF 06-Liquidação Normal	10135 - CANTINA DANNYS	785536	373,50	372,00					1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416341 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	785539	176,50	175,00					1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416343 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	785540	3.043,30	3.041,80					1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
416344 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	785541	373,50	372,00				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416345 06	NF 06-Liquidação Normal	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	785542	747,00	745,50				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416350 06	NF 06-Liquidação Normal	19587 - CAMINANTE TOUR	785547	447,72	446,22				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416353 06	NF 06-Liquidação Normal	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	785551	2.250,00	2.248,50				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416356 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	785553	673,74	672,24				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416357 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	785556	507,00	505,50				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416360 06	NF 06-Liquidação Normal	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	785559	1.595,00	1.593,50				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416363 06	NF 06-Liquidação Normal	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	785561	1.390,92	1.389,42				1,50	24/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416391 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	785575	1.642,04	1.640,54				1,50	25/02/2022	11/03/2022	11/03/2022
416346 06	NF 06-Liquidação Normal	19822 - SARAU RESTAURANTE	785661	258,00	272,51		16,01		1,50	28/02/2022	04/03/2022	11/03/2022
416432 06	NF 06-Liquidação Normal	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	785666	583,44	581,94				1,50	28/02/2022	12/03/2022	11/03/2022
416526 06	NF 06-Liquidação Normal	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	785713	2.890,00	2.888,50				1,50	28/02/2022	15/03/2022	11/03/2022
416667 06	NF 06-Liquidação Normal	11765 - TEMPERO DE CASA	785854	179,00	184,29		6,79		1,50	28/02/2022	08/03/2022	11/03/2022
416792 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	785979	701,95	700,45				1,50	01/03/2022	16/03/2022	11/03/2022

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										
416878 06	NF 06-Liquidação Normal	20176 - MARDON CHURRASCARIA	786083	179,00	183,22		5,72		1,50	01/03/2022	09/03/2022	11/03/2022
416926 06	NF 06-Liquidação Normal	19125 - JULAVI EVENTOS	786129	668,00	666,50				1,50	01/03/2022	16/03/2022	11/03/2022
416600 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	786142	384,90	398,02		14,62		1,50	01/03/2022	08/03/2022	11/03/2022
416967 06	NF 06-Liquidação Normal	12206 - RESTAURANTE FELIX	786176	155,85	159,34		4,99		1,50	01/03/2022	09/03/2022	11/03/2022
417014 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	786230	184,90	183,40				1,50	01/03/2022	16/03/2022	11/03/2022
417043 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	786253	126,75	125,25				1,50	02/03/2022	13/03/2022	11/03/2022
417159 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	786366	323,00	321,50				1,50	02/03/2022	17/03/2022	11/03/2022
417181 06	NF 06-Liquidação Normal	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	786387	179,00	182,15		4,65		1,50	02/03/2022	10/03/2022	11/03/2022
417272 06	NF 06-Liquidação Normal	19050 - CHALE DOS CANOEIROS	786486	473,40	484,20		12,30		1,50	02/03/2022	10/03/2022	11/03/2022
417352 06	NF 06-Liquidação Normal	19741 - Q.6 ESTRELA DO MAR	786580	885,60	907,12		23,02		1,50	02/03/2022	10/03/2022	11/03/2022
417386 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	786614	590,72	589,22				1,50	02/03/2022	17/03/2022	11/03/2022
417473 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	786706	598,00	612,05		15,55		1,50	02/03/2022	10/03/2022	11/03/2022
417862 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	786730	1.485,80	1.484,30				1,50	04/03/2022	11/03/2022	11/03/2022
404052 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17208 - DUPAS RESTAURANTE	773116	1.173,90						16/12/2021	07/01/2022	

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										
404053	NF	17208 - DUPAS RESTAURANTE	773117	1.760,85						16/12/2021	07/01/2022	
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											

775453

29 Erro! Boleto Número: 775453 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	257.539,46
Valor Total Pago.....	R\$	254.175,72
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	553,80
Valor Total Desconto.....	R\$	1.781,02
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	355,50
Qtd. Boletos Liquidados.....		237
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		2

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$254729,52