

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
408734 06	NF 06-Liquidação Normal	19283 - JESSICA SILVA VERA	777854	1.815,70	2.340,56		526,36		1,50	13/01/2022	28/01/2022	14/03/2022
6111 06	NF 06-Liquidação Normal	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	778499	7.254,00	7.252,50				1,50	19/01/2022	14/03/2022	14/03/2022
410166 06	NF 06-Liquidação Normal	20033 - SABORES DIVINO	779256	167,30	210,14		44,34		1,50	24/01/2022	01/02/2022	14/03/2022
411652 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	780773	457,32	478,66		22,84		1,50	01/02/2022	09/03/2022	14/03/2022
411735 06	NF 06-Liquidação Normal	20033 - SABORES DIVINO	780861	167,30	202,14		36,34		1,50	01/02/2022	09/02/2022	14/03/2022
412498 06	NF 06-Liquidação Normal	19999 - EURO EMPORIO GASTROOMICO LTDA	781649	1.257,63	1.356,78		100,65		1,50	04/02/2022	04/03/2022	14/03/2022
413024 06	NF 06-Liquidação Normal	18683 - *BOM LUGAR SUPER BEIRA RIO II	782145	388,50	387,00				1,50	09/02/2022	12/03/2022	14/03/2022
413026 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	782147	388,50	387,00				1,50	09/02/2022	12/03/2022	14/03/2022
413031 06	NF 06-Liquidação Normal	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	782152	552,00	550,50				1,50	09/02/2022	12/03/2022	14/03/2022
413032 06	NF 06-Liquidação Normal	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	782153	388,50	387,00				1,50	09/02/2022	12/03/2022	14/03/2022
413036 06	NF 06-Liquidação Normal	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	782157	552,00	550,50				1,50	09/02/2022	12/03/2022	14/03/2022
413115 06	NF 06-Liquidação Normal	20064 - PAGUE MENOS 24	782232	1.792,50	1.701,37			89,63	1,50	09/02/2022	12/03/2022	14/03/2022
413169 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	782321	4.526,40	4.389,11			135,79	1,50	09/02/2022	12/03/2022	14/03/2022
413187 06	NF 06-Liquidação Normal	18997 - ARMAZEM REST E PIZZARIA	782338	756,00	851,34		96,84		1,50	09/02/2022	24/02/2022	14/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
413295 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	782451	1.118,20	1.212,87		96,17		1,50	10/02/2022	03/03/2022	14/03/2022
413308 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	782464	2.605,80	2.526,13			78,17	1,50	10/02/2022	13/03/2022	14/03/2022
413311 06	NF 06-Liquidação Normal	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	782467	2.358,00	2.356,50				1,50	10/02/2022	13/03/2022	14/03/2022
413331 06	NF 06-Liquidação Normal	10190 - BONATTI PESCADOS	782485	1.365,88	1.416,29		51,91		1,50	10/02/2022	11/03/2022	14/03/2022
413332 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	782486	731,70	730,20				1,50	10/02/2022	13/03/2022	14/03/2022
413335 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	782489	357,00	355,50				1,50	10/02/2022	13/03/2022	14/03/2022
413337 06	NF 06-Liquidação Normal	2863 - SUPER IDEAL 1	782491	1.650,15	1.648,65				1,50	10/02/2022	13/03/2022	14/03/2022
413344 06	NF 06-Liquidação Normal	540 - SUPER IDEAL 4	782496	348,10	346,60				1,50	10/02/2022	13/03/2022	14/03/2022
413354 06	NF 06-Liquidação Normal	1835 - SUPER IDEAL 2	782504	1.946,63	1.945,13				1,50	10/02/2022	13/03/2022	14/03/2022
413363 06	NF 06-Liquidação Normal	8396 - SUPER IDEAL 6	782514	398,01	396,51				1,50	10/02/2022	13/03/2022	14/03/2022
413365 06	NF 06-Liquidação Normal	2088 - SUPER IDEAL 5	782516	1.466,30	1.464,80				1,50	10/02/2022	13/03/2022	14/03/2022
413367 06	NF 06-Liquidação Normal	227 - SUPER IDEAL 3	782520	530,55	529,05				1,50	10/02/2022	13/03/2022	14/03/2022
413477 06	NF 06-Liquidação Normal	19426 - BAR & LANCHONETE DA LUANA	782647	897,00	895,50				1,50	10/02/2022	13/03/2022	14/03/2022
413578 06	NF 06-Liquidação Normal	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	782743	4.132,55	4.436,90		305,85		1,50	11/02/2022	05/03/2022	14/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
413601 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	782776	1.014,50	1.013,00				1,50	11/02/2022	12/03/2022	14/03/2022
413602 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	782779	346,76	345,26				1,50	11/02/2022	12/03/2022	14/03/2022
413645 06	NF 06-Liquidação Normal	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	782814	163,50	162,00				1,50	14/02/2022	15/03/2022	14/03/2022
413738 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	782911	610,14	608,64				1,50	14/02/2022	15/03/2022	14/03/2022
413764 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	782936	763,64	762,14				1,50	14/02/2022	15/03/2022	14/03/2022
413810 06	NF 06-Liquidação Normal	19786 - SIMPATIA PINDA NOVO	782980	1.963,05	1.902,66			58,89	1,50	14/02/2022	15/03/2022	14/03/2022
414122 06	NF 06-Liquidação Normal	9583 - CLARA ROTISSERIA F	783293	551,40	577,47		27,57		1,50	15/02/2022	09/03/2022	14/03/2022
414265 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO	783388	354,90	369,01		15,61		1,50	16/02/2022	10/03/2022	14/03/2022
414234 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	783404	329,70	342,71		14,51		1,50	16/02/2022	10/03/2022	14/03/2022
414650 06	NF 06-Liquidação Normal	12630 - EMPORIO PEIXARIA SCHIMTT	783805	534,51	553,33		20,32		1,50	17/02/2022	11/03/2022	14/03/2022
414866 06	NF 06-Liquidação Normal	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	784000	1.326,30	1.324,80				1,50	18/02/2022	14/03/2022	14/03/2022
414867 06	NF 06-Liquidação Normal	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	784001	1.196,00	1.194,50				1,50	18/02/2022	14/03/2022	14/03/2022
414868 06	NF 06-Liquidação Normal	394 - SUPER BALEIA	784002	2.943,00	2.941,50				1,50	18/02/2022	14/03/2022	14/03/2022
414873 06	NF 06-Liquidação Normal	18290 - SUPER CENTRAL	784007	3.002,10	3.000,60				1,50	18/02/2022	14/03/2022	14/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
414876 06	NF 06-Liquidação Normal	14232 - NOEL SUPERMERCADOS	784010	5.511,80	5.510,30				1,50	18/02/2022	14/03/2022	14/03/2022
414877 06	NF 06-Liquidação Normal	3095 - SUPER NOEL	784011	4.495,50	4.494,00				1,50	18/02/2022	14/03/2022	14/03/2022
414878 06	NF 06-Liquidação Normal	1656 - SUPER NOEL	784012	5.549,10	5.547,60				1,50	18/02/2022	14/03/2022	14/03/2022
414879 06	NF 06-Liquidação Normal	1842 - J. FARIA NETO E CIA LTDA	784014	722,90	721,40				1,50	18/02/2022	14/03/2022	14/03/2022
414883 06	NF 06-Liquidação Normal	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	784018	226,80	225,30				1,50	18/02/2022	14/03/2022	14/03/2022
414884 06	NF 06-Liquidação Normal	17963 - SUPER ESTACAO	784019	299,00	297,50				1,50	18/02/2022	14/03/2022	14/03/2022
6284 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	784026	938,90	937,40				1,50	18/02/2022	14/03/2022	14/03/2022
6292 06	NF 06-Liquidação Normal	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	784033	569,70	568,20				1,50	18/02/2022	14/03/2022	14/03/2022
414886 06	NF 06-Liquidação Normal	18973 - SUPERMERCADO IRMÃOS ALMEIDA 3	784037	1.680,45	1.678,95				1,50	18/02/2022	14/03/2022	14/03/2022
414892 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	784042	783,00	781,50				1,50	18/02/2022	12/03/2022	14/03/2022
414893 06	NF 06-Liquidação Normal	20014 - MANDALA	784044	519,36	517,86				1,50	18/02/2022	12/03/2022	14/03/2022
414897 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	784048	534,94	533,44				1,50	18/02/2022	12/03/2022	14/03/2022
414902 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	784055	759,60	758,10				1,50	18/02/2022	12/03/2022	14/03/2022
414916 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	784069	325,00	323,50				1,50	18/02/2022	12/03/2022	14/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
414937 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	784091	784,85	783,35				1,50	21/02/2022	15/03/2022	14/03/2022
414960 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	784123	373,50	408,59		36,59		1,50	21/02/2022	01/03/2022	14/03/2022
414965 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	784129	1.404,13	1.481,23		78,60		1,50	21/02/2022	08/03/2022	14/03/2022
415047 06	NF 06-Liquidação Normal	19428 - ROSE PORÇÕES	784202	2.452,50	2.588,37		137,37		1,50	21/02/2022	08/03/2022	14/03/2022
415084 06	NF 06-Liquidação Normal	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	784238	2.611,80	2.610,30				1,50	21/02/2022	15/03/2022	14/03/2022
415091 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	784247	1.375,50	1.374,00				1,50	21/02/2022	15/03/2022	14/03/2022
415119 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	784279	723,94	722,44				1,50	21/02/2022	15/03/2022	14/03/2022
415205 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	784331	1.156,00	1.154,50				1,50	22/02/2022	16/03/2022	14/03/2022
415257 06	NF 06-Liquidação Normal	20110 - D CASA RESTAURANTE	784384	219,00	228,43		10,93		1,50	22/02/2022	09/03/2022	14/03/2022
415273 06	NF 06-Liquidação Normal	19705 - RESTAURANTE GIMENES	784405	299,00	312,43		14,93		1,50	22/02/2022	09/03/2022	14/03/2022
415289 06	NF 06-Liquidação Normal	14612 - FIFAO FOODS	784421	85,50	88,26		4,26		1,50	22/02/2022	09/03/2022	14/03/2022
415325 06	NF 06-Liquidação Normal	12934 - REST JAKABURGER	784459	925,80	970,56		46,26		1,50	22/02/2022	09/03/2022	14/03/2022
415339 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	784474	1.197,00	1.255,34		59,84		1,50	22/02/2022	09/03/2022	14/03/2022
415340 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	784475	369,80	386,79		18,49		1,50	22/02/2022	09/03/2022	14/03/2022

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										
415377 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	784515	1.556,09	1.554,59				1,50	22/02/2022	16/03/2022	14/03/2022
415391 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	784530	1.578,40	1.576,90				1,50	22/02/2022	16/03/2022	14/03/2022
415414 06	NF 06-Liquidação Normal	19295 - COMANDO GERAL	784558	289,00	308,85		21,35		1,50	22/02/2022	05/03/2022	14/03/2022
415416 06	NF 06-Liquidação Normal	18388 - CAVERNAS BAR	784561	249,12	260,05		12,43		1,50	22/02/2022	09/03/2022	14/03/2022
415443 06	NF 06-Liquidação Normal	18064 - PIZZARIA JANU	784595	346,80	362,63		17,33		1,50	22/02/2022	09/03/2022	14/03/2022
415445 06	NF 06-Liquidação Normal	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	784597	578,00	576,50				1,50	22/02/2022	16/03/2022	14/03/2022
415452 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	784606	2.173,80	2.172,30				1,50	22/02/2022	16/03/2022	14/03/2022
415457 06	NF 06-Liquidação Normal	19413 - CACHA PREGO	784610	548,00	573,91		27,41		1,50	22/02/2022	09/03/2022	14/03/2022
415465 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	784623	749,25	785,23		37,48		1,50	22/02/2022	09/03/2022	14/03/2022
415471 06	NF 06-Liquidação Normal	6483 - MAX VALE LOJA 2	784629	968,30	1.015,21		48,41		1,50	22/02/2022	09/03/2022	14/03/2022
415519 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	784679	3.100,50	3.099,00				1,50	22/02/2022	16/03/2022	14/03/2022
415538 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	784695	982,60	1.030,25		49,15		1,50	22/02/2022	09/03/2022	14/03/2022
415539 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	784698	578,00	605,41		28,91		1,50	22/02/2022	09/03/2022	14/03/2022
415540 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	784699	897,75	941,15		44,90		1,50	22/02/2022	09/03/2022	14/03/2022

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										
415583 06	NF 06-Liquidação Normal	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	784738	308,20	306,70				1,50	23/02/2022	17/03/2022	14/03/2022
415618 06	NF 06-Liquidação Normal	19368 - CARRETA CAIPIRA	784769	467,70	506,46		40,26		1,50	23/02/2022	03/03/2022	14/03/2022
6299 06	NF 06-Liquidação Normal	19516 - RESTAURANTE CARIBE	784854	463,20	482,08		20,38		1,50	23/02/2022	10/03/2022	14/03/2022
6337 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	784932	933,60	973,17		41,07		1,50	23/02/2022	10/03/2022	14/03/2022
415763 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	784956	556,00	578,98		24,48		1,50	23/02/2022	10/03/2022	14/03/2022
415819 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	785007	2.394,00	2.392,50				1,50	23/02/2022	17/03/2022	14/03/2022
415889 06	NF 06-Liquidação Normal	18700 - CÉSAR	785078	537,00	535,50				1,50	23/02/2022	17/03/2022	14/03/2022
415893 06	NF 06-Liquidação Normal	19316 - REST OUSADIA PRAIA GRANDE	785082	373,50	388,43		16,43		1,50	23/02/2022	10/03/2022	14/03/2022
415901 06	NF 06-Liquidação Normal	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	785089	552,50	551,00				1,50	23/02/2022	17/03/2022	14/03/2022
415946 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	785139	1.140,90	1.189,61		50,21		1,50	23/02/2022	10/03/2022	14/03/2022
415949 06	NF 06-Liquidação Normal	18023 - PEIXARIA DO URSO	785142	1.127,74	1.126,24				1,50	23/02/2022	17/03/2022	14/03/2022
415958 06	NF 06-Liquidação Normal	19986 - PRAIA E NOSSA	785149	777,50	828,83		52,83		1,50	23/02/2022	06/03/2022	14/03/2022
414731 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	785168	1.706,61	1.769,96		64,85		1,50	24/02/2022	11/03/2022	14/03/2022
416029 06	NF 06-Liquidação Normal	10102 - NOVA GERACAO	785217	1.222,50	1.267,47		46,47		1,50	24/02/2022	11/03/2022	14/03/2022

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										
416151 06	NF 06-Liquidação Normal	14662 - RESTAURANTE DO LULA	785331	578,00	598,47		21,97		1,50	24/02/2022	11/03/2022	14/03/2022
416153 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	785333	179,00	184,29		6,79		1,50	24/02/2022	11/03/2022	14/03/2022
416169 06	NF 06-Liquidação Normal	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	785351	270,00	278,76		10,26		1,50	24/02/2022	11/03/2022	14/03/2022
416172 06	NF 06-Liquidação Normal	19286 - BAR E PETISCARIA ESQUINA DO PE	785355	289,00	298,47		10,97		1,50	24/02/2022	11/03/2022	14/03/2022
416176 06	NF 06-Liquidação Normal	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	785361	373,50	386,19		14,19		1,50	24/02/2022	11/03/2022	14/03/2022
416180 06	NF 06-Liquidação Normal	18035 - SABORES	785368	219,00	225,81		8,31		1,50	24/02/2022	11/03/2022	14/03/2022
416221 06	NF 06-Liquidação Normal	10832 - PADARIA NEBRASKA	785415	598,50	644,87		47,87		1,50	24/02/2022	04/03/2022	14/03/2022
416244 06	NF 06-Liquidação Normal	19660 - RECANTO DO SEREIA	785439	1.166,88	1.209,71		44,33		1,50	24/02/2022	11/03/2022	14/03/2022
416250 06	NF 06-Liquidação Normal	19927 - QUIOSQUE É O LUGAR	785445	1.044,92	1.083,12		39,70		1,50	24/02/2022	11/03/2022	14/03/2022
416266 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	785463	941,50	940,00				1,50	24/02/2022	18/03/2022	14/03/2022
416278 06	NF 06-Liquidação Normal	19426 - BAR & LANCHONETE DA LUANA	785476	238,68	246,24		9,06		1,50	24/02/2022	11/03/2022	14/03/2022
416300 06	NF 06-Liquidação Normal	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	785500	1.086,98	1.126,77		41,29		1,50	24/02/2022	11/03/2022	14/03/2022
416301 06	NF 06-Liquidação Normal	19197 - BAR TIA NEUZA	785502	939,45	973,65		35,70		1,50	24/02/2022	11/03/2022	14/03/2022
416314 06	NF 06-Liquidação Normal	19798 - LARAS GRILL RESTAURANTE	785511	524,79	543,23		19,94		1,50	24/02/2022	11/03/2022	14/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
416321 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	785518	1.534,20	1.591,01		58,31		1,50	24/02/2022	11/03/2022	14/03/2022
416323 06	NF 06-Liquidação Normal	14110 - PRAIA MAR PORCOES	785522	1.431,88	1.430,38				1,50	24/02/2022	18/03/2022	14/03/2022
416323 06	NF 06-Liquidação Normal	14110 - PRAIA MAR PORCOES	785523	1.431,86	1.430,36				1,50	24/02/2022	25/03/2022	14/03/2022
416367 06	NF 06-Liquidação Normal	16478 - BAR DO VADAO	785565	598,00	596,50				1,50	24/02/2022	18/03/2022	14/03/2022
416370 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	785566	367,68	380,16		13,98		1,50	24/02/2022	11/03/2022	14/03/2022
416398 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	785582	818,00	816,50				1,50	25/02/2022	12/03/2022	14/03/2022
416413 06	NF 06-Liquidação Normal	18948 - BARRACA DA LU	785595	1.285,90	1.284,40				1,50	25/02/2022	12/03/2022	14/03/2022
416421 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	785602	349,25	347,75				1,50	25/02/2022	12/03/2022	14/03/2022
416422 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	785604	325,00	323,50				1,50	25/02/2022	12/03/2022	14/03/2022
416423 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	785607	349,25	347,75				1,50	25/02/2022	12/03/2022	14/03/2022
416425 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	785609	253,50	252,00				1,50	25/02/2022	12/03/2022	14/03/2022
416426 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	785610	675,00	673,50				1,50	25/02/2022	12/03/2022	14/03/2022
416430 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	785613	1.857,00	1.855,50				1,50	25/02/2022	12/03/2022	14/03/2022
416433 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	785616	248,98	247,48				1,50	25/02/2022	12/03/2022	14/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
416435 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	785619	399,08	397,58				1,50	25/02/2022	12/03/2022	14/03/2022
416438 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	785624	289,00	287,50				1,50	25/02/2022	12/03/2022	14/03/2022
416439 06	NF 06-Liquidação Normal	17595 - QUIOSQUE TOA TOA	785625	498,72	497,22				1,50	25/02/2022	12/03/2022	14/03/2022
416442 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	785626	2.817,23	2.815,73				1,50	25/02/2022	14/03/2022	14/03/2022
416454 06	NF 06-Liquidação Normal	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	785635	1.271,70	1.270,20				1,50	25/02/2022	14/03/2022	14/03/2022
416456 06	NF 06-Liquidação Normal	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	785637	843,70	842,20				1,50	25/02/2022	14/03/2022	14/03/2022
416460 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	785641	5.324,05	5.322,55				1,50	25/02/2022	14/03/2022	14/03/2022
416461 06	NF 06-Liquidação Normal	9680 - BASILICO RESTAURANTE 1	785643	299,00	297,50				1,50	25/02/2022	14/03/2022	14/03/2022
416465 06	NF 06-Liquidação Normal	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	785646	3.903,02	3.901,52				1,50	25/02/2022	14/03/2022	14/03/2022
416467 06	NF 06-Liquidação Normal	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	785648	1.380,35	1.378,85				1,50	25/02/2022	14/03/2022	14/03/2022
416468 06	NF 06-Liquidação Normal	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	785649	6.299,83	6.298,33				1,50	25/02/2022	14/03/2022	14/03/2022
416471 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEIÇÕES	785651	525,80	524,30				1,50	25/02/2022	14/03/2022	14/03/2022
416436 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	785671	919,50	918,00				1,50	28/02/2022	12/03/2022	14/03/2022
416490 06	NF 06-Liquidação Normal	4498 - CASA DE CARNES BARDELA	785676	421,00	419,50				1,50	28/02/2022	15/03/2022	14/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
416501 06	NF 06-Liquidação Normal	19872 - THERMAS DAS AGUAS DE SÃO PEDRO	785687	7.470,00	7.468,50				1,50	28/02/2022	15/03/2022	14/03/2022
416537 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	785727	578,00	598,47		21,97		1,50	28/02/2022	11/03/2022	14/03/2022
416563 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	785751	373,50	372,00				1,50	28/02/2022	15/03/2022	14/03/2022
416570 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	785757	299,00	297,50				1,50	28/02/2022	15/03/2022	14/03/2022
416573 06	NF 06-Liquidação Normal	19413 - CACHA PREGO	785760	510,75	509,25				1,50	28/02/2022	15/03/2022	14/03/2022
416604 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	785793	898,88	897,38				1,50	28/02/2022	15/03/2022	14/03/2022
416606 06	NF 06-Liquidação Normal	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	785797	322,90	321,40				1,50	28/02/2022	15/03/2022	14/03/2022
416621 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	785810	1.056,80	1.055,30				1,50	28/02/2022	15/03/2022	14/03/2022
416627 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	785817	598,00	596,50				1,50	28/02/2022	15/03/2022	14/03/2022
416632 06	NF 06-Liquidação Normal	15483 - TAKA TAKA BAR	785822	445,50	444,00				1,50	28/02/2022	15/03/2022	14/03/2022
416649 06	NF 06-Liquidação Normal	18847 - CASA NORTE SALDANHA	785836	572,71	571,21				1,50	28/02/2022	15/03/2022	14/03/2022
416652 06	NF 06-Liquidação Normal	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	785839	1.120,50	1.119,00				1,50	28/02/2022	15/03/2022	14/03/2022
416657 06	NF 06-Liquidação Normal	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	785844	807,00	805,50				1,50	28/02/2022	15/03/2022	14/03/2022
416663 06	NF 06-Liquidação Normal	17747 - SABOR CASEIRO	785850	209,70	208,20				1,50	28/02/2022	15/03/2022	14/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
416666 06	NF 06-Liquidação Normal	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	785853	558,40	556,90				1,50	28/02/2022	15/03/2022	14/03/2022
416670 06	NF 06-Liquidação Normal	14830 - JECAVIP	785857	179,00	187,50		10,00		1,50	28/02/2022	08/03/2022	14/03/2022
416692 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	785880	1.064,45	1.062,95				1,50	28/02/2022	15/03/2022	14/03/2022
416703 06	NF 06-Liquidação Normal	8105 - SUPERMERCADO AMARAL	785891	393,90	392,40				1,50	28/02/2022	15/03/2022	14/03/2022
416731 06	NF 06-Liquidação Normal	12874 - BADEJOS BAR	785902	997,14	995,64				1,50	01/03/2022	14/03/2022	14/03/2022
416752 06	NF 06-Liquidação Normal	7696 - CAMPING DO PAIOL	785923	289,00	287,50				1,50	01/03/2022	16/03/2022	14/03/2022
416755 06	NF 06-Liquidação Normal	14111 - BAR DO QUEIJO	785926	244,45	242,95				1,50	01/03/2022	16/03/2022	14/03/2022
6346 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	785936	207,20	205,70				1,50	01/03/2022	16/03/2022	14/03/2022
6347 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	785938	172,50	171,00				1,50	01/03/2022	16/03/2022	14/03/2022
6348 06	NF 06-Liquidação Normal	19772 - CASA DE FRIOS CRV	785941	325,65	324,15				1,50	01/03/2022	16/03/2022	14/03/2022
416787 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	785973	1.445,00	1.443,50				1,50	01/03/2022	12/03/2022	14/03/2022
416790 06	NF 06-Liquidação Normal	14319 - BUFFET SIMPATIA	785977	1.335,00	1.333,50				1,50	01/03/2022	16/03/2022	14/03/2022
416801 06	NF 06-Liquidação Normal	19239 - MERCADO KASQUINHA	785988	480,25	478,75				1,50	01/03/2022	12/03/2022	14/03/2022
416472 06	NF 06-Liquidação Normal	19068 - BENTA RESTAURANTE	786010	249,00	247,50				1,50	01/03/2022	14/03/2022	14/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
416845 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	786038	1.011,50	1.010,00				1,50	01/03/2022	12/03/2022	14/03/2022
416852 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - REST VARANDA	786047	1.794,00	1.792,50				1,50	01/03/2022	12/03/2022	14/03/2022
416869 06	NF 06-Liquidação Normal	12630 - EMPORIO PEIXARIA SCHIMTT	786073	436,60	435,10				1,50	01/03/2022	12/03/2022	14/03/2022
416891 06	NF 06-Liquidação Normal	18821 - RESTAURANTE REVIVER	786097	1.391,10	1.389,60				1,50	01/03/2022	12/03/2022	14/03/2022
416894 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	786100	373,50	372,00				1,50	01/03/2022	16/03/2022	14/03/2022
416899 06	NF 06-Liquidação Normal	19626 - MERCADO PORTO BELLO	786104	441,50	440,00				1,50	01/03/2022	16/03/2022	14/03/2022
416930 06	NF 06-Liquidação Normal	10959 - LANCHONETE BOM PALADAR	786134	373,50	372,00				1,50	01/03/2022	16/03/2022	14/03/2022
416942 06	NF 06-Liquidação Normal	20014 - MANDALA	786147	598,00	596,50				1,50	01/03/2022	16/03/2022	14/03/2022
416961 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	786169	537,00	535,50				1,50	01/03/2022	16/03/2022	14/03/2022
416972 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	786182	1.194,18	1.192,68				1,50	01/03/2022	16/03/2022	14/03/2022
416981 06	NF 06-Liquidação Normal	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	786192	592,50	591,00				1,50	01/03/2022	12/03/2022	14/03/2022
416992 06	NF 06-Liquidação Normal	19808 - QUIOSQUE DO CARLINHOS	786201	836,84	835,34				1,50	01/03/2022	12/03/2022	14/03/2022
416993 06	NF 06-Liquidação Normal	20210 - PAULO CESAR	786202	343,50	342,00				1,50	01/03/2022	12/03/2022	14/03/2022
417009 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	786222	500,50	499,00				1,50	01/03/2022	16/03/2022	14/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
417015 06	NF 06-Liquidação Normal	18899 - CRUZEIRO RESTAURANTE PIZZARIA	786231	179,00	177,50				1,50	01/03/2022	16/03/2022	14/03/2022
417017 06	NF 06-Liquidação Normal	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	786234	438,00	436,50				1,50	01/03/2022	16/03/2022	14/03/2022
417030 06	NF 06-Liquidação Normal	18975 - YUUKIBOX	786244	179,00	186,43		8,93		1,50	01/03/2022	09/03/2022	14/03/2022
417095 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	786302	458,00	456,50				1,50	02/03/2022	17/03/2022	14/03/2022
417149 06	NF 06-Liquidação Normal	5812 - MERCADO DO TATU	786354	2.317,50	2.316,00				1,50	02/03/2022	24/03/2022	14/03/2022
417155 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	786361	897,75	896,25				1,50	02/03/2022	13/03/2022	14/03/2022
417165 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	786371	373,50	388,43		16,43		1,50	02/03/2022	10/03/2022	14/03/2022
417166 06	NF 06-Liquidação Normal	4179 - CASA CARNE RIACHUELO	786372	329,00	327,50				1,50	02/03/2022	17/03/2022	14/03/2022
417174 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	786378	660,70	688,25		29,05		1,50	02/03/2022	10/03/2022	14/03/2022
417177 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	786381	393,55	409,36		17,31		1,50	02/03/2022	10/03/2022	14/03/2022
417178 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	786384	179,00	185,36		7,86		1,50	02/03/2022	10/03/2022	14/03/2022
417194 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	786399	253,00	262,64		11,14		1,50	02/03/2022	10/03/2022	14/03/2022
417197 06	NF 06-Liquidação Normal	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	786401	253,00	262,64		11,14		1,50	02/03/2022	10/03/2022	14/03/2022
417200 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	786403	373,50	372,00				1,50	02/03/2022	24/03/2022	14/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
417222 06	NF 06-Liquidação Normal	19465 - PE DE SALSA	786450	373,50	372,00				1,50	02/03/2022	17/03/2022	14/03/2022
417228 06	NF 06-Liquidação Normal	19298 - DA VILLA DEFUMADOS ARTESANAIS	786456	498,48	496,98				1,50	02/03/2022	13/03/2022	14/03/2022
417232 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	786460	598,50	597,00				1,50	02/03/2022	17/03/2022	14/03/2022
417285 06	NF 06-Liquidação Normal	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	786500	479,20	477,70				1,50	02/03/2022	17/03/2022	14/03/2022
417242 06	NF 06-Liquidação Normal	13092 - BAR BIRDS	786504	270,00	268,50				1,50	02/03/2022	17/03/2022	14/03/2022
417245 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	786508	292,95	291,45				1,50	02/03/2022	13/03/2022	14/03/2022
417246 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	786510	1.463,60	1.462,10				1,50	02/03/2022	13/03/2022	14/03/2022
417290 06	NF 06-Liquidação Normal	15398 - NORMA DA CASA	786521	783,40	816,36		34,46		1,50	02/03/2022	10/03/2022	14/03/2022
417309 06	NF 06-Liquidação Normal	20206 - COLINA PARK HOTEL	786530	1.255,00	1.253,50				1,50	02/03/2022	17/03/2022	14/03/2022
417303 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	786548	373,50	372,00				1,50	02/03/2022	13/03/2022	14/03/2022
417305 06	NF 06-Liquidação Normal	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	786550	179,00	177,50				1,50	02/03/2022	17/03/2022	14/03/2022
417326 06	NF 06-Liquidação Normal	8624 - ACOUGUE 2 IRMAOS	786556	193,50	200,51		8,51		1,50	02/03/2022	10/03/2022	14/03/2022
417355 06	NF 06-Liquidação Normal	19136 - QUIOSQUE RENASCER	786583	1.197,00	1.195,50				1,50	02/03/2022	17/03/2022	14/03/2022
417357 06	NF 06-Liquidação Normal	20147 - MARE BAR 3 COZINHA	786585	747,00	745,50				1,50	02/03/2022	13/03/2022	14/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
417366 06	NF 06-Liquidação Normal	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	786595	662,50	661,00				1,50	02/03/2022	13/03/2022	14/03/2022
417367 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	786596	289,00	287,50				1,50	02/03/2022	13/03/2022	14/03/2022
417378 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	786605	630,60	656,83		27,73		1,50	02/03/2022	10/03/2022	14/03/2022
417392 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	786620	229,00	227,50				1,50	02/03/2022	17/03/2022	14/03/2022
417395 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	786623	435,50	434,00				1,50	02/03/2022	17/03/2022	14/03/2022
417452 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	786685	2.790,00	2.788,50				1,50	02/03/2022	17/03/2022	14/03/2022
417462 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	786694	1.690,70	1.689,20				1,50	02/03/2022	17/03/2022	14/03/2022
417470 06	NF 06-Liquidação Normal	19447 - MERCADO IPANEMA	786702	431,60	430,10				1,50	02/03/2022	17/03/2022	14/03/2022
417476 06	NF 06-Liquidação Normal	19750 - ADEGA LARA	786708	299,00	310,64		13,14		1,50	02/03/2022	10/03/2022	14/03/2022
29	Erro! Boleto Número: 765619 não encontrado no Banco de Dados		765619									
29	Erro! Boleto Número: 768488 não encontrado no Banco de Dados		768488									
29	Erro! Boleto Número: 770402 não encontrado no Banco de Dados		770402									
406278 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	19837 - QUIOSQUE DO ALOISIO	775412	1.471,20						31/12/2021	10/01/2022	
29	Erro! Boleto Número: 775942 não encontrado no Banco de Dados		775942									

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											

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	221.763,06											
Valor Total Pago.....:	R\$	223.720,87											
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	3.011,27											
Valor Total Desconto.....:	R\$	362,48											
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00											
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	328,50											
Qtd. Boletos Liquidados.....:		219											
Qtd. Boletos Registrados.....:		0											
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		1											

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$226732,14