

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											
407638 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	776749	1.385,50	1.342,43			41,57		1,50	10/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
407740 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	776851	5.348,75	5.347,25					1,50	10/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
408420 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	777547	309,00	321,08		13,58			1,50	13/01/2022	11/02/2022	15/02/2022
408876 06	NF 06-Liquidação Normal	7671 - BIG COMPRA LJ 6	777976	635,50	614,93			19,07		1,50	17/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
408884 06	NF 06-Liquidação Normal	7293 - BIG COMPRA LJ 5	777983	2.140,00	2.074,30			64,20		1,50	17/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
408902 06	NF 06-Liquidação Normal	6466 - BIG COMPRA LJ 2	778001	809,50	783,71			24,29		1,50	17/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
408908 06	NF 06-Liquidação Normal	17724 - PEIXE E CIA	778007	360,40	358,90					1,50	17/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
408909 06	NF 06-Liquidação Normal	6465 - BIG COMPRA LJ 1	778008	1.088,10	1.053,96			32,64		1,50	17/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
408917 06	NF 06-Liquidação Normal	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	778017	600,40	568,88			30,02		1,50	17/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
408926 06	NF 06-Liquidação Normal	19889 - DEILICIAS CASEIRAS	778025	1.099,80	1.212,69		114,39			1,50	17/01/2022	01/02/2022	15/02/2022
408948 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	778040	1.175,10	1.173,60					1,50	17/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
408975 06	NF 06-Liquidação Normal	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA	778061	1.232,54	1.231,04					1,50	17/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
409016 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	778093	3.306,45	3.304,95					1,50	17/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
409018 06	NF 06-Liquidação Normal	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	778095	709,00	707,50					1,50	17/01/2022	15/02/2022	15/02/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
409019 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	778097	312,15	310,65				1,50	17/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
409051 06	NF 06-Liquidação Normal	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	778138	1.871,65	1.870,15				1,50	17/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
409327 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	778440	207,00	217,08		11,58		1,50	18/01/2022	09/02/2022	15/02/2022
409519 06	NF 06-Liquidação Normal	15654 - POUSADA MONTE VERDE	778610	1.113,90	1.214,83		102,43		1,50	19/01/2022	03/02/2022	15/02/2022
409630 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	778742	478,50	500,92		23,92		1,50	19/01/2022	10/02/2022	15/02/2022
409672 06	NF 06-Liquidação Normal	374 - CASA CARNE MANE	778782	384,70	383,20				1,50	20/01/2022	18/02/2022	15/02/2022
409813 06	NF 06-Liquidação Normal	17646 - AÇOUGUE E PEIXARIA DO ALEMÃO	778928	1.073,77	1.119,50		47,23		1,50	20/01/2022	11/02/2022	15/02/2022
409850 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	778967	194,25	201,31		8,56		1,50	20/01/2022	11/02/2022	15/02/2022
409900 06	NF 06-Liquidação Normal	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	779015	388,50	404,09		17,09		1,50	20/01/2022	11/02/2022	15/02/2022
6120 06	NF 06-Liquidação Normal	10173 - CASA DE CARNE DIAS	779107	79,20	79,76		2,06		1,50	21/01/2022	14/02/2022	15/02/2022
410030 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	779127	1.045,80	1.084,02		39,72		1,50	21/01/2022	12/02/2022	15/02/2022
410036 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	779134	1.401,15	1.452,90		53,25		1,50	21/01/2022	12/02/2022	15/02/2022
410056 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	779155	1.815,50	1.882,98		68,98		1,50	21/01/2022	12/02/2022	15/02/2022
410114 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO	779209	1.097,55	1.096,05				1,50	24/01/2022	15/02/2022	15/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
410121 06	NF 06-Liquidação Normal	18872 - MARTINICO S	779215	371,80	370,30				1,50	24/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
410123 06	NF 06-Liquidação Normal	9936 - REST E BUFFET TEMPERO BRASILEI	779217	968,22	966,72				1,50	24/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
410124 06	NF 06-Liquidação Normal	19011 - MARIA BELA RESTAURANTE	779219	234,20	238,79		6,09		1,50	24/01/2022	14/02/2022	15/02/2022
410127 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	779222	1.852,80	1.851,30				1,50	24/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
410131 06	NF 06-Liquidação Normal	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	779226	388,50	387,00				1,50	24/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
410135 06	NF 06-Liquidação Normal	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	779230	479,20	477,70				1,50	24/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
410140 06	NF 06-Liquidação Normal	10791 - CANTINA DA ELAINE	779235	897,00	895,50				1,50	24/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
410143 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	779238	606,90	605,40				1,50	24/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
410170 06	NF 06-Liquidação Normal	9583 - CLARA ROTISSERIA F	779260	184,90	183,40				1,50	24/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
410218 06	NF 06-Liquidação Normal	19673 - PANIFICADORA SUARAO	779312	229,00	241,67		14,17		1,50	24/01/2022	08/02/2022	15/02/2022
410232 06	NF 06-Liquidação Normal	19661 - HORTIFRUTI BETEL 1	779327	321,20	319,70				1,50	24/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
410293 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	779384	1.230,25	1.228,75				1,50	24/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
410303 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	779394	192,00	190,50				1,50	24/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
410311 06	NF 06-Liquidação Normal	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	779402	1.674,00	1.672,50				1,50	24/01/2022	15/02/2022	15/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
410327 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	779418	1.299,34	1.297,84				1,50	24/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
410328 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	779419	573,25	571,75				1,50	24/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
410331 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	779423	22.328,30	22.326,80				1,50	24/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
410334 06	NF 06-Liquidação Normal	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	779425	322,80	321,30				1,50	24/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
410340 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	779429	266,55	265,05				1,50	24/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
410343 06	NF 06-Liquidação Normal	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	779433	294,25	292,75				1,50	24/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
410344 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	779434	604,80	603,30				1,50	24/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
410347 06	NF 06-Liquidação Normal	7007 - SUPERMERCADO DONINE	779437	2.596,92	2.595,42				1,50	24/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
410348 06	NF 06-Liquidação Normal	4136 - SUPER DONINE LOJA 1 PRACA	779438	1.204,85	1.203,35				1,50	24/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
410355 06	NF 06-Liquidação Normal	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO	779444	598,50	634,10		37,10		1,50	24/01/2022	08/02/2022	15/02/2022
410407 06	NF 06-Liquidação Normal	20018 - SUPERMERCADO MAZIERO	779487	1.006,21	1.004,71				1,50	25/01/2022	16/02/2022	15/02/2022
410502 06	NF 06-Liquidação Normal	16312 - ANDRE BARROS	779587	249,00	261,42		13,92		1,50	25/01/2022	09/02/2022	15/02/2022
410505 06	NF 06-Liquidação Normal	19705 - RESTAURANTE GIMENES	779590	451,50	475,29		25,29		1,50	25/01/2022	09/02/2022	15/02/2022
410519 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	779606	881,71	880,21				1,50	25/01/2022	16/02/2022	15/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
410597 06	NF 06-Liquidação Normal	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	779695	184,90	183,40				1,50	25/01/2022	16/02/2022	15/02/2022
410794 06	NF 06-Liquidação Normal	19428 - ROSE PORÇÕES	779913	1.016,70	1.066,03		50,83		1,50	26/01/2022	10/02/2022	15/02/2022
410798 06	NF 06-Liquidação Normal	12832 - RESTAURANTE BLIZA	779916	448,50	469,42		22,42		1,50	26/01/2022	10/02/2022	15/02/2022
410816 06	NF 06-Liquidação Normal	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	779936	227,40	225,90				1,50	26/01/2022	17/02/2022	15/02/2022
410840 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	779964	651,41	682,48		32,57		1,50	26/01/2022	10/02/2022	15/02/2022
410929 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	780055	554,70	580,94		27,74		1,50	26/01/2022	10/02/2022	15/02/2022
410978 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	780104	717,60	752,00		35,90		1,50	26/01/2022	10/02/2022	15/02/2022
410985 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	780110	484,75	507,49		24,24		1,50	26/01/2022	10/02/2022	15/02/2022
411148 06	NF 06-Liquidação Normal	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	780265	249,00	258,44		10,94		1,50	27/01/2022	11/02/2022	15/02/2022
411170 06	NF 06-Liquidação Normal	18225 - PIZZARIA COLONIA	780291	397,40	413,36		17,46		1,50	27/01/2022	11/02/2022	15/02/2022
411277 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	780410	286,70	297,81		12,61		1,50	27/01/2022	11/02/2022	15/02/2022
411377 06	NF 06-Liquidação Normal	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	780503	485,23	483,73				1,50	28/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
411426 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	780537	529,45	527,95				1,50	31/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
411433 06	NF 06-Liquidação Normal	5949 - MINIMERCADO POLIBOM	780543	819,30	817,80				1,50	31/01/2022	15/02/2022	15/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
411439 06	NF 06-Liquidação Normal	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	780549	2.796,20	2.794,70				1,50	31/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
411448 06	NF 06-Liquidação Normal	14231 - DUBOM MINIMERCADO LOJA 2	780554	2.838,60	2.837,10				1,50	31/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
411452 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	780555	318,40	316,90				1,50	31/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
411454 06	NF 06-Liquidação Normal	19816 - NICE SUPERMERCADO	780557	388,50	387,00				1,50	31/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
411455 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	780558	275,70	274,20				1,50	31/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
411458 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	780561	471,20	469,70				1,50	31/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
411459 06	NF 06-Liquidação Normal	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA	780562	448,50	447,00				1,50	31/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
411461 06	NF 06-Liquidação Normal	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	780563	189,40	187,90				1,50	31/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
411465 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	780568	399,08	397,58				1,50	31/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
411469 06	NF 06-Liquidação Normal	7562 - EMPORIO MULTI MIX	780574	1.003,06	1.001,56				1,50	31/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
411470 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	780575	388,50	387,00				1,50	31/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
411471 06	NF 06-Liquidação Normal	14619 - BAR DO NELSON	780576	84,90	83,40				1,50	31/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
411472 06	NF 06-Liquidação Normal	13180 - BAR DO NELSON DELIVERY	780577	84,90	83,40				1,50	31/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
411485 06	NF 06-Liquidação Normal	7567 - HOTEL JP	780590	658,00	656,50				1,50	31/01/2022	15/02/2022	15/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
411492 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	780597	403,50	402,00				1,50	31/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
411505 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	780611	517,50	516,00				1,50	31/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
411506 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	780612	598,50	597,00				1,50	31/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
411508 06	NF 06-Liquidação Normal	19902 - QUIOSQUE 7 BAR	780615	1.016,70	1.015,20				1,50	31/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
411509 06	NF 06-Liquidação Normal	17167 - CHURRASCO GREGO	780616	241,80	240,30				1,50	31/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
411515 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	780619	949,50	948,00				1,50	31/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
411519 06	NF 06-Liquidação Normal	16730 - DUQUE LANCHES	780622	598,50	597,00				1,50	31/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
411520 06	NF 06-Liquidação Normal	19879 - SANTA INES	780623	369,80	368,30				1,50	31/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
411521 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	780624	278,60	277,10				1,50	31/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
411527 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	780629	1.382,00	1.352,86			27,64	1,50	31/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
411535 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	780636	184,90	183,40				1,50	31/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
411536 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	780637	184,90	183,40				1,50	31/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
411537 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - MERC DA FAMÍLIA	780638	184,90	183,40				1,50	31/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
411539 06	NF 06-Liquidação Normal	12324 - RESTAURANTE DONA JANDIRA COLIN	780642	388,50	387,00				1,50	31/01/2022	15/02/2022	15/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
411543 06	NF 06-Liquidação Normal	16415 - BAR CEVADA & BRASAS	780645	229,00	227,50				1,50	31/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
411544 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	780646	598,50	597,00				1,50	31/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
411548 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	780650	924,50	923,00				1,50	31/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
411551 06	NF 06-Liquidação Normal	11659 - SUPERMERCADO IRMAOS SILVA	780653	598,50	597,00				1,50	31/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
411557 06	NF 06-Liquidação Normal	17304 - RESTAURANTE MARIA GULA	780660	163,50	162,00				1,50	31/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
411560 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	780662	329,00	327,50				1,50	31/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
411562 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	780664	598,50	597,00				1,50	31/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
411564 06	NF 06-Liquidação Normal	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	780665	1.125,00	1.123,50				1,50	31/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
411566 06	NF 06-Liquidação Normal	16036 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	780667	630,60	629,10				1,50	31/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
411567 06	NF 06-Liquidação Normal	18709 - RESTAURANTE CONVES	780668	1.440,00	1.438,50				1,50	31/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
411571 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	780674	1.533,32	1.531,82				1,50	31/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
411572 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	780675	1.296,50	1.295,00				1,50	31/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
411574 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	780678	1.005,17	1.003,67				1,50	31/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
411576 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	780681	399,08	397,58				1,50	31/01/2022	15/02/2022	15/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
411578 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	780688	727,40	725,90				1,50	01/02/2022	15/02/2022	15/02/2022
411579 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	780690	3.707,74	3.706,24				1,50	01/02/2022	16/02/2022	15/02/2022
411580 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	780694	1.491,37	1.489,87				1,50	01/02/2022	16/02/2022	15/02/2022
411581 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	780698	3.420,13	3.418,63				1,50	01/02/2022	16/02/2022	15/02/2022
411610 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	780728	193,50	192,00				1,50	01/02/2022	16/02/2022	15/02/2022
411643 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	780761	369,80	368,30				1,50	01/02/2022	16/02/2022	15/02/2022
411649 06	NF 06-Liquidação Normal	5673 - RESTAURANTE FAROL 3	780769	660,80	696,27		36,97		1,50	01/02/2022	09/02/2022	15/02/2022
411671 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	780794	508,20	506,70				1,50	01/02/2022	16/02/2022	15/02/2022
411684 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	780809	1.074,60	1.073,10				1,50	01/02/2022	16/02/2022	15/02/2022
6184 06	NF 06-Liquidação Normal	16860 - DI LELLAS RESTAURANTE	780941	187,50	195,35		9,35		1,50	02/02/2022	10/02/2022	15/02/2022
411831 06	NF 06-Liquidação Normal	19898 - BAR DA JULIANA	780963	279,00	291,43		13,93		1,50	02/02/2022	10/02/2022	15/02/2022
411856 06	NF 06-Liquidação Normal	15944 - PEIXARIA MA	780988	484,11	482,61				1,50	02/02/2022	17/02/2022	15/02/2022
411877 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	781011	1.195,15	1.193,65				1,50	02/02/2022	17/02/2022	15/02/2022
412138 06	NF 06-Liquidação Normal	15223 - QUIOSQUE TÔ BEBINHO	781281	1.795,00	1.793,50				1,50	03/02/2022	17/02/2022	15/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
409864 06	NF 06-Liquidação Normal	19931 - QUIOSQUE PIER 7	781284	520,20	535,34		16,64		1,50	03/02/2022	13/02/2022	15/02/2022
412158 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	781290	1.213,58	1.212,08				1,50	03/02/2022	18/02/2022	15/02/2022
412225 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	781352	388,50	404,09		17,09		1,50	03/02/2022	11/02/2022	15/02/2022
412238 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	781363	603,75	602,25				1,50	03/02/2022	18/02/2022	15/02/2022
412371 06	NF 06-Liquidação Normal	18227 - CAMARAO E GRILL	781507	278,60	284,34		7,24		1,50	03/02/2022	14/02/2022	15/02/2022
412374 06	NF 06-Liquidação Normal	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	781509	388,50	397,10		10,10		1,50	03/02/2022	14/02/2022	15/02/2022
412378 06	NF 06-Liquidação Normal	18403 - ESCUNA ALFA	781513	1.135,20	1.183,64		49,94		1,50	03/02/2022	11/02/2022	15/02/2022
412382 06	NF 06-Liquidação Normal	18225 - PIZZARIA COLONIA	781519	397,40	395,90				1,50	03/02/2022	18/02/2022	15/02/2022
412387 06	NF 06-Liquidação Normal	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	781524	598,50	597,00				1,50	03/02/2022	18/02/2022	15/02/2022
412405 06	NF 06-Liquidação Normal	18915 - BENJAMIN CHOPERIA	781543	303,90	315,75		13,35		1,50	03/02/2022	11/02/2022	15/02/2022
412407 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	781546	386,45	401,95		17,00		1,50	03/02/2022	11/02/2022	15/02/2022
412457 06	NF 06-Liquidação Normal	19808 - QUIOSQUE DO CARLINHOS	781604	119,00	117,50				1,50	04/02/2022	15/02/2022	15/02/2022
412518 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	781656	101,40	99,90				1,50	07/02/2022	18/02/2022	15/02/2022
412534 06	NF 06-Liquidação Normal	20017 - COLEGIO CLQ AGUA SECA	781672	777,00	775,50				1,50	07/02/2022	15/02/2022	15/02/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
412540 06	NF 06-Liquidação Normal	20103 - LANCHONETE TROPICANA	781677	289,00	287,50					1,50	07/02/2022	15/02/2022	15/02/2022
412548 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	781684	358,00	356,50					1,50	07/02/2022	15/02/2022	15/02/2022
412550 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	781686	179,00	177,50					1,50	07/02/2022	15/02/2022	15/02/2022
412552 06	NF 06-Liquidação Normal	12633 - CONVENIÊNCIA DA VILA	781687	567,50	566,00					1,50	07/02/2022	15/02/2022	15/02/2022
412554 06	NF 06-Liquidação Normal	15698 - DELICIA'S DO BONGUE	781688	318,00	316,50					1,50	07/02/2022	15/02/2022	15/02/2022
412558 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	781693	506,00	504,50					1,50	07/02/2022	15/02/2022	15/02/2022
412564 06	NF 06-Liquidação Normal	18793 - PADARIA RIVANA	781699	506,00	504,50					1,50	07/02/2022	15/02/2022	15/02/2022
412567 06	NF 06-Liquidação Normal	17407 - REST DIVINO EMPÓRIO	781702	604,80	603,30					1,50	07/02/2022	15/02/2022	15/02/2022
412569 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	781705	295,89	294,39					1,50	07/02/2022	15/02/2022	15/02/2022
412596 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	781731	388,50	387,00					1,50	07/02/2022	15/02/2022	15/02/2022
412626 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	781766	229,00	227,50					1,50	07/02/2022	15/02/2022	15/02/2022
412628 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	781768	329,00	327,50					1,50	07/02/2022	15/02/2022	15/02/2022
412640 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	781780	194,90	193,40					1,50	07/02/2022	15/02/2022	15/02/2022
412642 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	781782	598,50	597,00					1,50	07/02/2022	15/02/2022	15/02/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
412664 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	781802	184,90	183,40					1,50	07/02/2022	15/02/2022	15/02/2022
412665 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	781803	579,28	577,78					1,50	07/02/2022	15/02/2022	15/02/2022
412674 06	NF 06-Liquidação Normal	12206 - RESTAURANTE FELIX	781811	161,25	159,75					1,50	07/02/2022	15/02/2022	15/02/2022
412681 06	NF 06-Liquidação Normal	16609 - MELHOR HORA	781818	358,00	356,50					1,50	07/02/2022	15/02/2022	15/02/2022
412687 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	781824	184,90	183,40					1,50	07/02/2022	15/02/2022	15/02/2022
412711 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	781833	1.750,35	1.748,85					1,50	08/02/2022	15/02/2022	15/02/2022
412725 06	NF 06-Liquidação Normal	5673 - RESTAURANTE FAROL 3	781848	330,40	328,90					1,50	08/02/2022	16/02/2022	15/02/2022
412907 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	782033	752,43	750,93					1,50	08/02/2022	16/02/2022	15/02/2022
412916 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	782043	1.378,98	1.377,48					1,50	08/02/2022	16/02/2022	15/02/2022
412942 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	782072	545,64	544,14					1,50	08/02/2022	16/02/2022	15/02/2022
413041 06	NF 06-Liquidação Normal	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	782162	2.112,84	2.111,34					1,50	09/02/2022	20/02/2022	15/02/2022
413051 06	NF 06-Liquidação Normal	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	782170	636,00	634,50					1,50	09/02/2022	17/02/2022	15/02/2022
413089 06	NF 06-Liquidação Normal	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	782206	403,50	402,00					1,50	09/02/2022	24/02/2022	15/02/2022
413138 06	NF 06-Liquidação Normal	19050 - CHALE DOS CANOEIROS	782285	610,25	608,75					1,50	09/02/2022	17/02/2022	15/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
413140 06	NF 06-Liquidação Normal	19145 - RESTAURANTE BICÃO	782288	309,00	307,50				1,50	09/02/2022	24/02/2022	15/02/2022
413222 06	NF 06-Liquidação Normal	19527 - QUIOSQUE JANGADAO	782375	797,00	795,50				1,50	09/02/2022	17/02/2022	15/02/2022
413223 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	782376	954,00	952,50				1,50	09/02/2022	24/02/2022	15/02/2022
413273 06	NF 06-Liquidação Normal	19866 - QUIOSQUE 40	782426	563,90	562,40				1,50	09/02/2022	17/02/2022	15/02/2022
413328 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	782482	721,50	720,00				1,50	10/02/2022	25/02/2022	15/02/2022
413398 06	NF 06-Liquidação Normal	5177 - SUPER SAO PEDRO	782557	1.345,00	1.343,50				1,50	10/02/2022	18/02/2022	15/02/2022
413414 06	NF 06-Liquidação Normal	18002 - VAREJAO DA ECONOMIA	782575	289,50	288,00				1,50	10/02/2022	18/02/2022	15/02/2022
413474 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	782643	2.218,18	2.216,68				1,50	10/02/2022	25/02/2022	15/02/2022
413474 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	782644	2.218,18	2.216,68				1,50	10/02/2022	04/03/2022	15/02/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	157.615,71
Valor Total Pago.....	R\$	157.897,03
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	1.025,68
Valor Total Desconto.....	R\$	239,43
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	265,50
Qtd. Boletos Liquidados.....		177
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0