

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										
406492 06	NF 06-Liquidação Normal	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	775608	630,53	698,34		69,31		1,50	03/01/2022	01/02/2022	16/02/2022
406594 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	775704	569,95	627,72		59,27		1,50	04/01/2022	02/02/2022	16/02/2022
406667 06	NF 06-Liquidação Normal	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	775777	269,00	317,96		50,46		1,50	04/01/2022	19/01/2022	16/02/2022
407806 06	NF 06-Liquidação Normal	18734 - SUPERMERCADOS FONSECA 9	776920	209,80	208,30				1,50	11/01/2022	16/02/2022	16/02/2022
407822 06	NF 06-Liquidação Normal	1510 - ENXUTO 2	776935	3.791,25	3.676,01			113,74	1,50	11/01/2022	16/02/2022	16/02/2022
407864 06	NF 06-Liquidação Normal	17510 - DIVINA COMIDA	776980	645,42	711,00		67,08		1,50	11/01/2022	02/02/2022	16/02/2022
407879 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	776995	5.616,40	5.446,41			168,49	1,50	11/01/2022	16/02/2022	16/02/2022
407886 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	777004	726,82	725,32				1,50	11/01/2022	16/02/2022	16/02/2022
408468 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	777593	6.143,46	6.141,96				1,50	13/01/2022	18/02/2022	16/02/2022
409115 06	NF 06-Liquidação Normal	5839 - SUPER BIG BOM III	778183	12.579,51	12.578,01				1,50	18/01/2022	16/02/2022	16/02/2022
409125 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	778192	359,00	357,50				1,50	18/01/2022	16/02/2022	16/02/2022
409133 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	778199	4.973,14	4.971,64				1,50	18/01/2022	16/02/2022	16/02/2022
409134 06	NF 06-Liquidação Normal	8931 - ACQUA SANTA PESCADOS	778200	17.775,11	17.773,61				1,50	18/01/2022	16/02/2022	16/02/2022
409139 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	778213	243,31	241,81				1,50	18/01/2022	16/02/2022	16/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
409159 06	NF 06-Liquidação Normal	16998 - SUPERMERCADO LOUVEIRA 4	778233	1.167,45	1.165,95				1,50	18/01/2022	16/02/2022	16/02/2022
409176 06	NF 06-Liquidação Normal	18323 - SUPERMERCADO MORETE	778250	1.036,80	1.035,30				1,50	18/01/2022	16/02/2022	16/02/2022
409178 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	778252	2.244,40	2.242,90				1,50	18/01/2022	16/02/2022	16/02/2022
409196 06	NF 06-Liquidação Normal	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	778271	2.157,60	2.102,16			53,94	1,50	18/01/2022	16/02/2022	16/02/2022
409197 06	NF 06-Liquidação Normal	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	778272	2.100,60	2.046,58			52,52	1,50	18/01/2022	16/02/2022	16/02/2022
409198 06	NF 06-Liquidação Normal	891 - SUPER BIG BOM I	778273	11.485,40	11.483,90				1,50	18/01/2022	16/02/2022	16/02/2022
409199 06	NF 06-Liquidação Normal	1863 - SUPER BIG BOM II	778274	12.122,65	12.121,15				1,50	18/01/2022	16/02/2022	16/02/2022
409220 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	778317	1.056,40	1.054,90				1,50	18/01/2022	16/02/2022	16/02/2022
409297 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	778408	1.425,00	1.423,50				1,50	18/01/2022	16/02/2022	16/02/2022
409300 06	NF 06-Liquidação Normal	8481 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 2	778411	803,48	801,98				1,50	18/01/2022	16/02/2022	16/02/2022
409348 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	778467	961,36	959,86				1,50	18/01/2022	16/02/2022	16/02/2022
409351 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	778469	1.169,20	1.240,22			72,52	1,50	18/01/2022	09/02/2022	16/02/2022
409402 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	778522	430,00	470,64			42,14	1,50	19/01/2022	03/02/2022	16/02/2022
409454 06	NF 06-Liquidação Normal	9177 - DENNYS RESTAURANTE	778568	369,80	404,55			36,25	1,50	19/01/2022	03/02/2022	16/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
409631 06	NF 06-Liquidação Normal	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	778743	3.422,71	3.421,21				1,50	19/01/2022	19/02/2022	16/02/2022
409690 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	778799	3.580,00	3.578,50				1,50	20/01/2022	16/02/2022	16/02/2022
6116 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	779104	481,65	495,56		15,41		1,50	21/01/2022	14/02/2022	16/02/2022
410035 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	779132	816,90	851,33		35,93		1,50	21/01/2022	12/02/2022	16/02/2022
410180 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	779270	2.036,28	2.087,72		52,94		1,50	24/01/2022	15/02/2022	16/02/2022
410191 06	NF 06-Liquidação Normal	20014 - MANDALA	779283	194,50	193,00				1,50	24/01/2022	15/02/2022	16/02/2022
410272 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	779363	854,90	875,62		22,22		1,50	24/01/2022	15/02/2022	16/02/2022
410309 06	NF 06-Liquidação Normal	18102 - QUIOSQUE MORADA DO SOL	779399	593,80	632,65		40,35		1,50	24/01/2022	08/02/2022	16/02/2022
410312 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	779403	1.168,80	1.197,68		30,38		1,50	24/01/2022	15/02/2022	16/02/2022
410387 06	NF 06-Liquidação Normal	19638 - EXTRA JOIA SUPERMERCADOS	779468	826,40	824,90				1,50	25/01/2022	16/02/2022	16/02/2022
410397 06	NF 06-Liquidação Normal	13998 - REST YAKISOBA BRASIL	779478	359,00	366,83		9,33		1,50	25/01/2022	15/02/2022	16/02/2022
410426 06	NF 06-Liquidação Normal	12016 - VILLANI CPOD	779506	576,30	574,80				1,50	25/01/2022	16/02/2022	16/02/2022
410442 06	NF 06-Liquidação Normal	17576 - SUPERMERCADO DO VALTIM	779518	443,90	442,40				1,50	25/01/2022	16/02/2022	16/02/2022
410449 06	NF 06-Liquidação Normal	17412 - SUPERMERCADO IPANEMA	779525	163,50	162,00				1,50	25/01/2022	16/02/2022	16/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
410452 06	NF 06-Liquidação Normal	18848 - BETO ROMAO	779529	618,00	616,50					1,50	25/01/2022	16/02/2022	16/02/2022
410454 06	NF 06-Liquidação Normal	18872 - MARTINICO S	779531	484,11	482,61					1,50	25/01/2022	16/02/2022	16/02/2022
410461 06	NF 06-Liquidação Normal	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	779538	1.736,02	1.734,52					1,50	25/01/2022	16/02/2022	16/02/2022
410462 06	NF 06-Liquidação Normal	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	779539	667,12	665,62					1,50	25/01/2022	16/02/2022	16/02/2022
410465 06	NF 06-Liquidação Normal	9929 - FR COMERCIO DE CARNES NOBRES	779542	2.001,36	1.999,86					1,50	25/01/2022	16/02/2022	16/02/2022
410481 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	779559	299,25	297,75					1,50	25/01/2022	16/02/2022	16/02/2022
410485 06	NF 06-Liquidação Normal	19078 - EMPÓRIO DO PEIXE	779563	492,95	491,45					1,50	25/01/2022	16/02/2022	16/02/2022
410486 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	779565	299,25	297,75					1,50	25/01/2022	16/02/2022	16/02/2022
410487 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	779567	598,50	597,00					1,50	25/01/2022	16/02/2022	16/02/2022
410494 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	779577	1.351,43	1.349,93					1,50	25/01/2022	16/02/2022	16/02/2022
410500 06	NF 06-Liquidação Normal	16287 - MERCO MAIS SUPERMERCADO	779585	293,85	292,35					1,50	25/01/2022	16/02/2022	16/02/2022
410508 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	779593	319,00	317,50					1,50	25/01/2022	16/02/2022	16/02/2022
410518 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	779603	713,51	712,01					1,50	25/01/2022	16/02/2022	16/02/2022
410524 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	779611	239,00	237,50					1,50	25/01/2022	16/02/2022	16/02/2022

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										
410541 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	779631	258,98	257,48				1,50	25/01/2022	16/02/2022	16/02/2022
410545 06	NF 06-Liquidação Normal	18772 - GM CAPRICORNIO ALIMENTOS	779636	1.820,70	1.819,20				1,50	25/01/2022	16/02/2022	16/02/2022
410576 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	779645	329,00	327,50				1,50	25/01/2022	16/02/2022	16/02/2022
410577 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	779648	909,37	907,87				1,50	25/01/2022	16/02/2022	16/02/2022
410563 06	NF 06-Liquidação Normal	10164 - THOMAZZINI GALO BRANCO E	779670	542,90	541,40				1,50	25/01/2022	16/02/2022	16/02/2022
410593 06	NF 06-Liquidação Normal	19587 - CAMINANTE TOUR	779688	534,22	532,72				1,50	25/01/2022	16/02/2022	16/02/2022
410595 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	779692	708,83	707,33				1,50	25/01/2022	16/02/2022	16/02/2022
410596 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	779694	952,55	951,05				1,50	25/01/2022	16/02/2022	16/02/2022
410610 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTE DO MILTAO	779710	543,90	598,91		56,51		1,50	25/01/2022	02/02/2022	16/02/2022
410617 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	779718	1.008,17	1.006,67				1,50	25/01/2022	16/02/2022	16/02/2022
410619 06	NF 06-Liquidação Normal	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	779722	216,95	215,45				1,50	25/01/2022	16/02/2022	16/02/2022
410685 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	779772	430,00	452,58		24,08		1,50	26/01/2022	10/02/2022	16/02/2022
410725 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	779811	598,50	597,00				1,50	26/01/2022	16/02/2022	16/02/2022
6155 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	779889	645,55	644,05				1,50	26/01/2022	17/02/2022	16/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
410823 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	779944	281,40	279,90				1,50	26/01/2022	16/02/2022	16/02/2022
410902 06	NF 06-Liquidação Normal	18997 - ARMAZEM REST E PIZZARIA	780030	567,00	597,24		31,74		1,50	26/01/2022	10/02/2022	16/02/2022
410950 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	780076	678,90	677,40				1,50	26/01/2022	17/02/2022	16/02/2022
410958 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	780084	1.387,50	1.463,67		77,67		1,50	26/01/2022	10/02/2022	16/02/2022
410986 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	780112	1.035,00	1.033,50				1,50	26/01/2022	17/02/2022	16/02/2022
411066 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	780184	500,70	499,20				1,50	27/01/2022	18/02/2022	16/02/2022
411180 06	NF 06-Liquidação Normal	19750 - ADEGA LARA	780300	451,35	491,39		41,54		1,50	27/01/2022	04/02/2022	16/02/2022
411278 06	NF 06-Liquidação Normal	19355 - RESTAURANTE MANA CAICARA	780411	2.385,00	2.502,75		119,25		1,50	27/01/2022	11/02/2022	16/02/2022
411306 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	780438	843,08	841,58				1,50	27/01/2022	18/02/2022	16/02/2022
411387 06	NF 06-Liquidação Normal	17515 - FAMILIA BOM TEMPEIRO	780513	629,13	655,29		27,66		1,50	28/01/2022	12/02/2022	16/02/2022
411480 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	780586	139,50	141,63		3,63		1,50	31/01/2022	15/02/2022	16/02/2022
411507 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	780613	987,97	1.012,15		25,68		1,50	31/01/2022	15/02/2022	16/02/2022
411547 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	780649	369,80	377,91		9,61		1,50	31/01/2022	15/02/2022	16/02/2022
411553 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	780657	598,50	612,56		15,56		1,50	31/01/2022	15/02/2022	16/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
411585 06	NF 06-Liquidação Normal	9259 - PADARIA SANTA ROSA	780703	289,00	287,50				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411586 06	NF 06-Liquidação Normal	9259 - PADARIA SANTA ROSA	780704	461,30	459,80				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411589 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	780707	707,80	706,30				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411590 06	NF 06-Liquidação Normal	2071 - TEKINFIN	780708	176,50	175,00				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411591 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	780709	272,75	271,25				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411594 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	780713	517,50	516,00				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411602 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	780719	448,96	447,46				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411608 06	NF 06-Liquidação Normal	13810 - SUPERM PEROLA	780726	1.564,20	1.562,70				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411612 06	NF 06-Liquidação Normal	13005 - SUPERM IRAPURU	780730	2.543,90	2.542,40				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411636 06	NF 06-Liquidação Normal	9951 - CAFE CREME	780753	1.198,50	1.197,00				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411639 06	NF 06-Liquidação Normal	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	780756	223,20	221,70				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411641 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	780759	1.576,14	1.574,64				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411642 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	780760	1.197,00	1.195,50				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411646 06	NF 06-Liquidação Normal	11803 - VILLA ANNA RESTAURANTE	780765	139,50	138,00				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
411648 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	780767	418,40	416,90				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411653 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	780774	606,90	605,40				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411660 06	NF 06-Liquidação Normal	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	780781	346,00	344,50				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411661 06	NF 06-Liquidação Normal	18305 - FRIGO	780782	547,80	546,30				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411662 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	780783	4.848,57	4.847,07				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411665 06	NF 06-Liquidação Normal	7915 - MINI MERCADO S & S	780788	867,50	866,00				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411668 06	NF 06-Liquidação Normal	15662 - RESTAURANTE PANELAO	780790	299,25	297,75				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411669 06	NF 06-Liquidação Normal	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	780792	976,50	975,00				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411675 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	780798	493,50	492,00				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411678 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	780802	598,50	597,00				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411679 06	NF 06-Liquidação Normal	19642 - ROTA 165	780803	760,20	758,70				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411680 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	780804	766,44	764,94				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411683 06	NF 06-Liquidação Normal	18379 - Pousada CEPILIO	780807	934,50	933,00				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411685 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - Pousada Magia do Mar	780811	1.520,80	1.519,30				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
411686 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	780812	1.880,60	1.879,10				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411687 06	NF 06-Liquidação Normal	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	780813	1.575,00	1.573,50				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411688 06	NF 06-Liquidação Normal	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	780814	2.271,50	2.270,00				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411689 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	780815	992,40	990,90				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411695 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	780821	987,00	985,50				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411697 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	780823	1.351,80	1.350,30				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411698 06	NF 06-Liquidação Normal	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	780824	1.063,55	1.062,05				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411704 06	NF 06-Liquidação Normal	20083 - RESTAURANTE SABOR DE CASA	780830	685,82	684,32				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411707 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	780832	498,00	496,50				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411709 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	780834	289,00	287,50				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411711 06	NF 06-Liquidação Normal	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	780836	643,20	641,70				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411713 06	NF 06-Liquidação Normal	14619 - BAR DO NELSON	780837	827,80	826,30				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411714 06	NF 06-Liquidação Normal	13180 - BAR DO NELSON DELIVERY	780838	827,80	826,30				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411717 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	780840	289,00	287,50				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
411718 06	NF 06-Liquidação Normal	13695 - CASA CARNES EUROPA	780841	289,00	287,50				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411720 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	780843	677,50	676,00				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411725 06	NF 06-Liquidação Normal	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	780848	1.156,00	1.154,50				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411726 06	NF 06-Liquidação Normal	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	780849	289,00	287,50				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411728 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	780853	172,50	171,00				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411731 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	780857	172,50	171,00				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411734 06	NF 06-Liquidação Normal	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	780860	332,40	330,90				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411742 06	NF 06-Liquidação Normal	6483 - MAX VALE LOJA 2	780867	184,90	183,40				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411743 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	780868	97,90	96,40				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411744 06	NF 06-Liquidação Normal	15111 - CANTINHO SABOROSO	780869	453,40	451,90				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411750 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	780876	779,70	778,20				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411752 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	780878	249,00	247,50				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411755 06	NF 06-Liquidação Normal	18532 - REAL SUPERMERCADO	780881	487,05	485,55				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411756 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	780882	558,00	556,50				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022

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										
411758 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	780884	987,00	985,50				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411761 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	780888	598,50	597,00				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411762 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	780890	299,25	297,75				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411764 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	780893	299,25	297,75				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411772 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	780901	403,50	402,00				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411777 06	NF 06-Liquidação Normal	8900 - MEU ANINHO ARANTES	780905	727,65	726,15				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411780 06	NF 06-Liquidação Normal	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	780909	737,16	735,66				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411783 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	780912	480,82	479,32				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411784 06	NF 06-Liquidação Normal	10901 - BAR E RESTAURANTE OPCAO PLAZA	780913	207,30	205,80				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411791 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	780921	184,90	183,40				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411792 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	780922	275,70	274,20				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411795 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	780924	194,25	192,75				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411796 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	780926	338,90	337,40				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
411800 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	780930	692,00	690,50				1,50	01/02/2022	16/02/2022	16/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6194 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	780951	176,50	175,00				1,50	02/02/2022	17/02/2022	16/02/2022
411849 06	NF 06-Liquidação Normal	18201 - BONETTO FILIAL ZAMBO NÃO LOJA	780980	618,30	616,80				1,50	02/02/2022	17/02/2022	16/02/2022
411854 06	NF 06-Liquidação Normal	19783 - SUPERMERCADO BON-NETTO LOJA 6	780985	214,80	213,30				1,50	02/02/2022	17/02/2022	16/02/2022
411869 06	NF 06-Liquidação Normal	18662 - MERCEARIA SOUZA	781002	227,40	225,90				1,50	02/02/2022	17/02/2022	16/02/2022
411887 06	NF 06-Liquidação Normal	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	781023	1.445,00	1.443,50				1,50	02/02/2022	17/02/2022	16/02/2022
411893 06	NF 06-Liquidação Normal	3406 - SUPER SAO JORGE	781029	598,50	597,00				1,50	02/02/2022	17/02/2022	16/02/2022
411900 06	NF 06-Liquidação Normal	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	781036	636,50	635,00				1,50	02/02/2022	17/02/2022	16/02/2022
411917 06	NF 06-Liquidação Normal	13742 - REST BOM A BESSA - SOROCABA/SP	781055	658,00	693,36		36,86		1,50	02/02/2022	10/02/2022	16/02/2022
411947 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	781085	627,66	661,33		35,17		1,50	02/02/2022	10/02/2022	16/02/2022
412059 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	781205	945,90	944,40				1,50	02/02/2022	17/02/2022	16/02/2022
412065 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	781213	378,00	376,50				1,50	02/02/2022	17/02/2022	16/02/2022
412068 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	781216	322,80	321,30				1,50	02/02/2022	17/02/2022	16/02/2022
412078 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	781225	184,90	183,40				1,50	02/02/2022	17/02/2022	16/02/2022
412097 06	NF 06-Liquidação Normal	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	781243	1.517,65	1.516,15				1,50	02/02/2022	17/02/2022	16/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
412168 06	NF 06-Liquidação Normal	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	781300	249,00	247,50				1,50	03/02/2022	18/02/2022	16/02/2022
412310 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	781435	229,00	227,50				1,50	03/02/2022	18/02/2022	16/02/2022
412519 06	NF 06-Liquidação Normal	13809 - SUPERM STA RITA	781658	538,00	536,50				1,50	07/02/2022	22/02/2022	16/02/2022
412563 06	NF 06-Liquidação Normal	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	781698	253,00	258,08		6,58		1,50	07/02/2022	15/02/2022	16/02/2022
412591 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	781726	305,39	311,82		7,93		1,50	07/02/2022	15/02/2022	16/02/2022
412677 06	NF 06-Liquidação Normal	10992 - RESTAURANTE STELLA	781814	179,00	182,15		4,65		1,50	07/02/2022	15/02/2022	16/02/2022
412722 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	781846	388,50	387,00				1,50	08/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
412727 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	781850	1.396,50	1.395,00				1,50	08/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
412729 06	NF 06-Liquidação Normal	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	781852	481,74	480,24				1,50	08/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
412751 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	781872	249,00	247,50				1,50	08/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
412756 06	NF 06-Liquidação Normal	11240 - APEC LANCHES	781876	388,50	387,00				1,50	08/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
412767 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	781888	385,65	384,15				1,50	08/02/2022	23/02/2022	16/02/2022
412806 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	781928	711,40	709,90				1,50	08/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
412809 06	NF 06-Liquidação Normal	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	781930	976,80	975,30				1,50	08/02/2022	16/02/2022	16/02/2022

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										
412814 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - REST ONDA DA PICANHA	781936	716,00	714,50				1,50	08/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
412821 06	NF 06-Liquidação Normal	14505 - SUPERMERCADO NENE	781945	495,00	493,50				1,50	08/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
412808 06	NF 06-Liquidação Normal	20080 - EMPORIO CAIPIRA	781946	762,30	760,80				1,50	08/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
412832 06	NF 06-Liquidação Normal	7060 - BAR DO MANE	781956	667,10	665,60				1,50	08/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
412835 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	781959	79,00	77,50				1,50	08/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
412837 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	781961	184,90	183,40				1,50	08/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
412850 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	781974	249,00	247,50				1,50	08/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
412851 06	NF 06-Liquidação Normal	18796 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	781976	388,50	387,00				1,50	08/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
412866 06	NF 06-Liquidação Normal	19704 - ASSADOS TROPICAL	781990	223,44	221,94				1,50	08/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
412868 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTECO	781992	406,58	405,08				1,50	08/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
412890 06	NF 06-Liquidação Normal	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	782016	534,94	533,44				1,50	08/02/2022	23/02/2022	16/02/2022
412896 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	782022	358,00	356,50				1,50	08/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
412901 06	NF 06-Liquidação Normal	14824 - NORIVAL	782027	388,50	387,00				1,50	08/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
412912 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	782039	649,90	648,40				1,50	08/02/2022	16/02/2022	16/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
412913 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	782040	315,30	313,80				1,50	08/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
412918 06	NF 06-Liquidação Normal	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	782044	191,20	189,70				1,50	08/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
412924 06	NF 06-Liquidação Normal	11164 - BAR DO CAFU	782050	354,00	352,50				1,50	08/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
412925 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	782051	378,00	376,50				1,50	08/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
412935 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	782063	328,64	327,14				1,50	08/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
412949 06	NF 06-Liquidação Normal	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	782080	281,61	280,11				1,50	08/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
412951 06	NF 06-Liquidação Normal	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	782082	202,80	201,30				1,50	08/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
412952 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	782083	777,50	776,00				1,50	08/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
412956 06	NF 06-Liquidação Normal	12393 - VARANDAS RESTAURANTE	782087	477,00	475,50				1,50	08/02/2022	16/02/2022	16/02/2022
413069 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	782186	388,50	387,00				1,50	09/02/2022	03/03/2022	16/02/2022
413075 06	NF 06-Liquidação Normal	15981 - COMIDA MARCELO	782192	305,10	303,60				1,50	09/02/2022	17/02/2022	16/02/2022
413076 06	NF 06-Liquidação Normal	13686 - REST BOM PRATO	782193	2.035,20	2.033,70				1,50	09/02/2022	24/02/2022	16/02/2022
6219 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	782248	388,50	387,00				1,50	09/02/2022	17/02/2022	16/02/2022
413135 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	782281	373,80	372,30				1,50	09/02/2022	17/02/2022	16/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
413205 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	782355	520,00	518,50				1,50	09/02/2022	17/02/2022	16/02/2022
413278 06	NF 06-Liquidação Normal	19548 - QUISQUE ESTRELA DO MAR 31	782431	557,20	555,70				1,50	09/02/2022	17/02/2022	16/02/2022
413307 06	NF 06-Liquidação Normal	6078 - SUPERMERCADO REAL	782463	807,00	805,50				1,50	10/02/2022	25/02/2022	16/02/2022
413466 06	NF 06-Liquidação Normal	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	782635	747,00	745,50				1,50	10/02/2022	21/02/2022	16/02/2022
413501 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	782672	179,00	177,50				1,50	10/02/2022	18/02/2022	16/02/2022
413504 06	NF 06-Liquidação Normal	15077 - RESTAURANTE COMPADRE IMIDIO	782675	214,80	213,30				1,50	10/02/2022	25/02/2022	16/02/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	222.066,59
Valor Total Pago.....: R\$	222.092,92
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	1.127,71
Valor Total Desconto.....: R\$	388,69
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	324,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	216
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0