

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
415045 02	NF 02-Entrada Confirmada	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	784200	358,00							21/02/2022	01/03/2022	
409171 02	NF 02-Entrada Confirmada	10683 - SUPER COVABRA SUMARE	784715	4.826,10							23/02/2022	28/02/2022	
407618 06	NF 06-Liquidação Normal	19623 - RESTAURANTE DA VÓ	776730	438,00	539,94		103,44			1,50	10/01/2022	18/01/2022	23/02/2022
408717 06	NF 06-Liquidação Normal	19797 - DECK PRAIA	777835	338,50	382,34		45,34			1,50	13/01/2022	04/02/2022	23/02/2022
408828 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	777937	923,50	1.001,41		79,41			1,50	14/01/2022	12/02/2022	23/02/2022
409134 06	NF 06-Liquidação Normal	8931 - ACQUA SANTA PESCADOS	778201	17.775,11	17.773,61					1,50	18/01/2022	23/02/2022	23/02/2022
409297 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	778409	1.425,00	1.423,50					1,50	18/01/2022	23/02/2022	23/02/2022
409699 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	778807	6.130,35	6.128,85					1,50	20/01/2022	25/02/2022	23/02/2022
409834 06	NF 06-Liquidação Normal	19797 - DECK PRAIA	778948	338,87	382,71		45,34			1,50	20/01/2022	04/02/2022	23/02/2022
409834 06	NF 06-Liquidação Normal	19797 - DECK PRAIA	778949	338,86	368,49		31,13			1,50	20/01/2022	11/02/2022	23/02/2022
410267 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	779360	488,50	462,57			24,43		1,50	24/01/2022	23/02/2022	23/02/2022
410268 06	NF 06-Liquidação Normal	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	779361	3.631,50	3.630,00					1,50	24/01/2022	23/02/2022	23/02/2022
410373 06	NF 06-Liquidação Normal	5839 - SUPER BIG BOM III	779455	3.551,60	3.550,10					1,50	25/01/2022	23/02/2022	23/02/2022
410381 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	779463	178,90	177,40					1,50	25/01/2022	23/02/2022	23/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
410384 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	779465	184,90	183,40				1,50	25/01/2022	23/02/2022	23/02/2022
410385 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	779466	831,30	829,80				1,50	25/01/2022	23/02/2022	23/02/2022
410390 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	779471	1.227,30	1.188,98			36,82	1,50	25/01/2022	23/02/2022	23/02/2022
410391 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	779472	322,78	311,60			9,68	1,50	25/01/2022	23/02/2022	23/02/2022
410393 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	779473	1.336,65	1.295,05			40,10	1,50	25/01/2022	23/02/2022	23/02/2022
410394 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	779474	500,98	484,45			15,03	1,50	25/01/2022	23/02/2022	23/02/2022
410395 06	NF 06-Liquidação Normal	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	779475	1.371,30	1.328,66			41,14	1,50	25/01/2022	23/02/2022	23/02/2022
410448 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	779524	875,60	874,10				1,50	25/01/2022	23/02/2022	23/02/2022
410477 06	NF 06-Liquidação Normal	18702 - NAMBA SUPERMERCADO	779553	259,80	258,30				1,50	25/01/2022	23/02/2022	23/02/2022
410489 06	NF 06-Liquidação Normal	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	779570	3.107,26	3.105,76				1,50	25/01/2022	23/02/2022	23/02/2022
410492 06	NF 06-Liquidação Normal	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	779573	3.509,26	3.507,76				1,50	25/01/2022	23/02/2022	23/02/2022
410498 06	NF 06-Liquidação Normal	18482 - PL FRIOS	779583	5.350,00	5.241,50			107,00	1,50	25/01/2022	23/02/2022	23/02/2022
410569 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	779675	119,85	118,35				1,50	25/01/2022	23/02/2022	23/02/2022
410617 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	779719	1.008,16	1.006,66				1,50	25/01/2022	23/02/2022	23/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
410669 06	NF 06-Liquidação Normal	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	779757	388,50	387,00				1,50	26/01/2022	24/02/2022	23/02/2022
410674 06	NF 06-Liquidação Normal	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	779761	1.215,30	1.213,80				1,50	26/01/2022	26/02/2022	23/02/2022
6148 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	779881	388,50	408,75		21,75		1,50	26/01/2022	17/02/2022	23/02/2022
411026 06	NF 06-Liquidação Normal	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	780149	1.193,50	1.192,00				1,50	27/01/2022	27/02/2022	23/02/2022
411184 06	NF 06-Liquidação Normal	19797 - DECK PRAIA	780304	225,98	254,83		30,35		1,50	27/01/2022	04/02/2022	23/02/2022
411184 06	NF 06-Liquidação Normal	19797 - DECK PRAIA	780305	225,91	245,24		20,83		1,50	27/01/2022	11/02/2022	23/02/2022
411184 06	NF 06-Liquidação Normal	19797 - DECK PRAIA	780306	225,91	235,72		11,31		1,50	27/01/2022	18/02/2022	23/02/2022
411283 06	NF 06-Liquidação Normal	4343 - CASA DE CARNE DO POVAO	780416	1.950,42	1.948,92				1,50	27/01/2022	27/02/2022	23/02/2022
411457 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	780560	598,50	612,56		15,56		1,50	31/01/2022	22/02/2022	23/02/2022
411568 06	NF 06-Liquidação Normal	19426 - BAR & LANCHONETE DA LUANA	780670	768,00	786,47		19,97		1,50	31/01/2022	22/02/2022	23/02/2022
411575 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	780680	192,00	195,49		4,99		1,50	31/01/2022	22/02/2022	23/02/2022
411579 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	780691	3.707,74	3.706,24				1,50	01/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
411580 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	780695	1.491,37	1.489,87				1,50	01/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
411581 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	780699	3.420,13	3.418,63				1,50	01/02/2022	23/02/2022	23/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
411591 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	780710	272,75	271,25				1,50	01/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
411602 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	780720	448,95	447,45				1,50	01/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
411633 06	NF 06-Liquidação Normal	19838 - INDAIA PESCADOS	780750	956,80	955,30				1,50	01/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
411640 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	780757	1.300,00	1.298,50				1,50	01/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
411648 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	780768	418,40	416,90				1,50	01/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
411662 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	780784	4.847,12	4.845,62				1,50	01/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
411681 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	780805	2.131,44	2.262,09		132,15		1,50	01/02/2022	16/02/2022	23/02/2022
411682 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	780806	386,60	409,07		23,97		1,50	01/02/2022	16/02/2022	23/02/2022
411698 06	NF 06-Liquidação Normal	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	780825	1.063,23	1.061,73				1,50	01/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
411719 06	NF 06-Liquidação Normal	15034 - BAR DO NEI	780842	319,20	317,70				1,50	01/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
411723 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	780846	895,80	894,30				1,50	01/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
411740 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	780865	783,40	830,46		48,56		1,50	01/02/2022	16/02/2022	23/02/2022
411748 06	NF 06-Liquidação Normal	15658 - CASA DE CARNES SÃO LUIZ	780873	1.156,00	1.154,50				1,50	01/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
411761 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	780889	598,50	597,00				1,50	01/02/2022	23/02/2022	23/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
411762 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	780891	299,25	297,75				1,50	01/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
411764 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	780894	299,25	297,75				1,50	01/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
411788 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	780917	565,10	598,63		35,03		1,50	01/02/2022	16/02/2022	23/02/2022
411795 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	780925	194,25	192,75				1,50	01/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
411800 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	780931	692,00	690,50				1,50	01/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
6178 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	780936	189,00	205,97		18,47		1,50	02/02/2022	10/02/2022	23/02/2022
411904 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	781042	897,75	896,25				1,50	02/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
411926 06	NF 06-Liquidação Normal	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	781065	1.645,00	1.643,50				1,50	02/02/2022	24/02/2022	23/02/2022
411928 06	NF 06-Liquidação Normal	14909 - CORREIA MAGNOLIA	781067	720,00	718,50				1,50	02/02/2022	24/02/2022	23/02/2022
6201 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	781089	375,25	373,75				1,50	02/02/2022	24/02/2022	23/02/2022
411961 06	NF 06-Liquidação Normal	16312 - ANDRE BARROS	781112	249,00	261,42		13,92		1,50	02/02/2022	17/02/2022	23/02/2022
412092 06	NF 06-Liquidação Normal	17749 - HORTIFRUTI VERDIM	781236	778,19	820,27		43,58		1,50	02/02/2022	17/02/2022	23/02/2022
412341 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	781469	1.920,60	1.919,10				1,50	03/02/2022	25/02/2022	23/02/2022
412449 06	NF 06-Liquidação Normal	19797 - DECK PRAIA	781595	352,34	381,09		30,25		1,50	04/02/2022	12/02/2022	23/02/2022

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										
412449 06	NF 06-Liquidação Normal	19797 - DECK PRAIA	781596	352,23	366,21		15,48		1,50	04/02/2022	19/02/2022	23/02/2022
412460 06	NF 06-Liquidação Normal	19164 - QUIOSQUE PE NA AREIA	781607	677,80	706,13		29,83		1,50	04/02/2022	19/02/2022	23/02/2022
6216 06	NF 06-Liquidação Normal	20013 - RESTAURANTE GE	781654	388,50	399,43		12,43		1,50	07/02/2022	21/02/2022	23/02/2022
412557 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	781692	253,00	268,72		17,22		1,50	07/02/2022	15/02/2022	23/02/2022
412560 06	NF 06-Liquidação Normal	16157 - AÇOUGUE ESTRELA	781695	788,50	807,50		20,50		1,50	07/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
412583 06	NF 06-Liquidação Normal	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	781720	249,00	253,97		6,47		1,50	07/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
412591 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	781727	305,30	311,73		7,93		1,50	07/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
412599 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	781736	1.229,05	1.259,50		31,95		1,50	07/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
412627 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	781767	338,90	346,20		8,80		1,50	07/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
412716 06	NF 06-Liquidação Normal	19840 - MERCADO SANTA MONICA	781840	156,90	155,40				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412718 06	NF 06-Liquidação Normal	9659 - M RONDON COMÉRCIO DE ALIMENTÍC	781842	314,90	313,40				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412719 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	781843	356,00	354,50				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412732 06	NF 06-Liquidação Normal	17150 - CASA DE CARNES SAO JOSE	781855	163,50	162,00				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412733 06	NF 06-Liquidação Normal	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	781856	247,20	245,70				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
412741 06	NF 06-Liquidação Normal	15491 - MERCADO UNIAO LOJA 1	781863	1.148,30	1.146,80				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412744 06	NF 06-Liquidação Normal	18465 - A.P.B.ALIMENTOS	781866	658,00	656,50				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412745 06	NF 06-Liquidação Normal	16749 - RESTAURANTE DO KAL	781867	249,00	247,50				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412757 06	NF 06-Liquidação Normal	6007 - QUITANDA DO NAGIBE	781877	606,90	605,40				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412759 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	781879	388,50	387,00				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412761 06	NF 06-Liquidação Normal	9882 - CHURRASCARIA DO ARY	781881	777,00	775,50				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412764 06	NF 06-Liquidação Normal	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	781884	2.147,76	2.146,26				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412768 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	781889	777,00	775,50				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412783 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEIÇÕES	781902	599,90	598,40				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412787 06	NF 06-Liquidação Normal	19465 - PE DE SALSA	781907	388,50	387,00				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412788 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	781909	388,50	387,00				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412789 06	NF 06-Liquidação Normal	13903 - REST DONA ROSA 1	781910	235,00	233,50				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412790 06	NF 06-Liquidação Normal	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	781911	79,90	78,40				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412792 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO	781913	973,40	971,90				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
412793 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	781914	172,80	171,30				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412795 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	781916	4.270,60	4.269,10				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412799 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	781920	987,00	985,50				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412800 06	NF 06-Liquidação Normal	16363 - SUP PONTO BELLO	781921	2.997,00	2.995,50				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412811 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	781932	299,25	297,75				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412816 06	NF 06-Liquidação Normal	13837 - SUPERM MIRAMAR	781938	238,50	237,00				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412817 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	781939	299,25	297,75				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412818 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	781941	598,50	597,00				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412822 06	NF 06-Liquidação Normal	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	781947	164,78	163,28				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412824 06	NF 06-Liquidação Normal	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	781948	491,00	489,50				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412825 06	NF 06-Liquidação Normal	12171 - MERCADINHO VITORIA	781949	158,00	156,50				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412828 06	NF 06-Liquidação Normal	8235 - MERCADINHO CENTRAL	781952	172,50	171,00				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412831 06	NF 06-Liquidação Normal	17830 - MERCADO CARDOSO	781955	158,40	156,90				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412834 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	781958	1.573,58	1.572,08				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
412836 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	781960	85,50	84,00				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412842 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	781964	2.223,98	2.222,48				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412846 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	781968	591,30	589,80				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412849 06	NF 06-Liquidação Normal	17052 - CALDINHO	781973	329,00	327,50				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412850 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	781975	249,00	247,50				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412853 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	781978	249,00	247,50				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412854 06	NF 06-Liquidação Normal	17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL	781979	372,00	370,50				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412855 06	NF 06-Liquidação Normal	18808 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO SUL	781980	388,00	386,50				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412856 06	NF 06-Liquidação Normal	6549 - SUPER RAVAGIO	781981	867,00	865,50				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412858 06	NF 06-Liquidação Normal	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	781983	965,70	964,20				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412871 06	NF 06-Liquidação Normal	19517 - MERCADO VISTA LINDA	781996	368,70	367,20				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412876 06	NF 06-Liquidação Normal	16969 - POUSASA ALDEIA DO SAHY	781999	888,00	886,50				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412877 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	782000	451,35	449,85				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412879 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	782002	491,40	489,90				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022

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										
412880 06	NF 06-Liquidação Normal	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	782003	299,00	297,50				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412881 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	782004	280,50	279,00				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412882 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	782006	778,00	776,50				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412888 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	782014	1.240,30	1.238,80				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412889 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	782015	1.381,90	1.380,40				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412895 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	782021	179,00	177,50				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412899 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	782025	144,50	143,00				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412902 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	782028	677,80	676,30				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412904 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	782030	598,50	597,00				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412905 06	NF 06-Liquidação Normal	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	782031	498,00	496,50				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412906 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	782032	777,50	776,00				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412914 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	782041	158,00	156,50				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412920 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	782046	1.386,30	1.384,80				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412923 06	NF 06-Liquidação Normal	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	782049	999,66	998,16				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022

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										
412925 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	782052	378,00	376,50				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412930 06	NF 06-Liquidação Normal	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	782058	1.823,50	1.822,00				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412935 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	782064	328,54	327,04				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412936 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	782066	897,00	895,50				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412937 06	NF 06-Liquidação Normal	18349 - EMPORIO DO MOURA	782067	457,44	455,94				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412938 06	NF 06-Liquidação Normal	18346 - NETURNO TOURS	782068	724,80	723,30				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412939 06	NF 06-Liquidação Normal	18303 - GELADERIA COUPE	782069	500,00	498,50				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412940 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	782070	990,04	988,54				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412941 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - POUSADA MAGIA DO MAR	782071	358,00	356,50				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412946 06	NF 06-Liquidação Normal	17931 - SUPERMERCADO BOA VENTURA	782077	269,00	267,50				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412947 06	NF 06-Liquidação Normal	10905 - MARCOS SALVADOR RESTAURANTE ME	782078	207,30	205,80				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412948 06	NF 06-Liquidação Normal	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO	782079	598,50	597,00				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412950 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	782081	680,03	678,53				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412953 06	NF 06-Liquidação Normal	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	782084	629,20	627,70				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
412954 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	782085	345,00	343,50				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412958 06	NF 06-Liquidação Normal	15459 - TIAO ROMÃO	782089	621,60	620,10				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412959 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	782090	1.317,90	1.316,40				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412961 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	782092	1.495,00	1.493,50				1,50	08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412752 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	782103	249,00	247,50				1,50	09/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
412991 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	782116	1.501,80	1.500,30				1,50	09/02/2022	24/02/2022	23/02/2022
413006 06	NF 06-Liquidação Normal	7952 - SUPERMERCADO BONNETO	782129	1.396,60	1.395,10				1,50	09/02/2022	24/02/2022	23/02/2022
413009 06	NF 06-Liquidação Normal	5401 - RESTAURANTE FAROL	782132	660,80	659,30				1,50	09/02/2022	24/02/2022	23/02/2022
413052 06	NF 06-Liquidação Normal	12878 - ACOUGUE USBERTI	782171	790,95	789,45				1,50	09/02/2022	24/02/2022	23/02/2022
413065 06	NF 06-Liquidação Normal	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	782180	253,00	265,68		14,18		1,50	09/02/2022	17/02/2022	23/02/2022
413066 06	NF 06-Liquidação Normal	10128 - DONISETE & AMANDA MERCADO LTDA	782181	1.554,00	1.552,50				1,50	09/02/2022	24/02/2022	23/02/2022
413094 06	NF 06-Liquidação Normal	3406 - SUPER SAO JORGE	782211	184,90	183,40				1,50	09/02/2022	24/02/2022	23/02/2022
6234 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	782260	507,50	506,00				1,50	09/02/2022	24/02/2022	23/02/2022
6241 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	782267	987,00	985,50				1,50	09/02/2022	24/02/2022	23/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
413144 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	782296	498,00	496,50				1,50	09/02/2022	24/02/2022	23/02/2022
413195 06	NF 06-Liquidação Normal	17753 - REST SAO JOAO	782345	358,00	356,50				1,50	09/02/2022	24/02/2022	23/02/2022
413201 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	782351	630,60	664,39		35,29		1,50	09/02/2022	17/02/2022	23/02/2022
413282 06	NF 06-Liquidação Normal	19689 - RESTAURANTE MONTE CARLO	782438	1.495,00	1.493,50				1,50	09/02/2022	24/02/2022	23/02/2022
413341 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	782494	736,60	735,10				1,50	10/02/2022	25/02/2022	23/02/2022
413418 06	NF 06-Liquidação Normal	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	782579	220,00	225,54		7,04		1,50	10/02/2022	21/02/2022	23/02/2022
413571 06	NF 06-Liquidação Normal	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	782739	174,90	173,40				1,50	11/02/2022	25/02/2022	23/02/2022
413606 06	NF 06-Liquidação Normal	17618 - SELMA PORCOES	782783	1.915,25	1.963,54		49,79		1,50	11/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
413660 06	NF 06-Liquidação Normal	19898 - BAR DA JULIANA	782828	373,50	381,71		9,71		1,50	14/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
413663 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	782831	345,60	353,08		8,98		1,50	14/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
413690 06	NF 06-Liquidação Normal	15291 - SANATORIO SAO VICENTE PAULO	782855	753,60	752,10				1,50	14/02/2022	25/02/2022	23/02/2022
413727 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	782894	1.541,40	1.539,90				1,50	14/02/2022	01/03/2022	23/02/2022
413753 06	NF 06-Liquidação Normal	15643 - RESTAURANTE SABOR MINEIRO	782924	419,00	428,39		10,89		1,50	14/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
413755 06	NF 06-Liquidação Normal	19585 - PEIXARIA DA BARRA BAR	782925	154,80	153,30				1,50	14/02/2022	01/03/2022	23/02/2022

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											
413862 06	NF 06-Liquidação Normal	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	783034	517,50	529,45		13,45			1,50	14/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
413880 06	NF 06-Liquidação Normal	15505 - RESTAURANTE ALECRIM	783055	1.614,00	1.612,50					1,50	14/02/2022	01/03/2022	23/02/2022
413900 06	NF 06-Liquidação Normal	5176 - SUPER MANARA	783060	299,00	297,50					1,50	15/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
413930 06	NF 06-Liquidação Normal	9314 - VILA PARAISO	783089	2.952,00	2.950,50					1,50	15/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
413931 06	NF 06-Liquidação Normal	18402 - BATATIX RESTAURANTE	783090	342,00	340,50					1,50	15/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
413950 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	783110	225,70	224,20					1,50	15/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
413950 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	783111	225,70	224,20					1,50	15/02/2022	02/03/2022	23/02/2022
413951 06	NF 06-Liquidação Normal	14517 - CAFÉ DE PAULA	783112	598,00	596,50					1,50	15/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
413955 06	NF 06-Liquidação Normal	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	783116	253,00	251,50					1,50	15/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
413960 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	783120	373,50	372,00					1,50	15/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
413963 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	783123	196,34	194,84					1,50	15/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
413967 06	NF 06-Liquidação Normal	14433 - FRUTARIA E SACOLAO PRATINHA	783128	186,75	185,25					1,50	15/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
413968 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	783130	693,60	692,10					1,50	15/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
413970 06	NF 06-Liquidação Normal	11240 - APEC LANCHES	783131	373,50	372,00					1,50	15/02/2022	23/02/2022	23/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
413971 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	783132	777,00	775,50				1,50	15/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
413979 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	783138	209,71	208,21				1,50	15/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
413983 06	NF 06-Liquidação Normal	16982 - SUPERMERCADO SAO MARCOS	783142	570,00	568,50				1,50	15/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
413985 06	NF 06-Liquidação Normal	20020 - FOGÃO E CIA	783145	184,90	183,40				1,50	15/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
413994 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	783153	249,00	247,50				1,50	15/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
414006 06	NF 06-Liquidação Normal	18532 - REAL SUPERMERCADO	783164	460,75	459,25				1,50	15/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
414012 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	783172	923,50	922,00				1,50	15/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
414013 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	783173	839,20	837,70				1,50	15/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
414015 06	NF 06-Liquidação Normal	18477 - COFEE & MILKC. CAFE	783175	279,00	277,50				1,50	15/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
414052 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	783215	1.745,00	1.743,50				1,50	15/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
414053 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	783216	299,25	297,75				1,50	15/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
414057 06	NF 06-Liquidação Normal	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	783221	353,00	351,50				1,50	15/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
414080 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	783248	369,80	368,30				1,50	15/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
414086 06	NF 06-Liquidação Normal	17838 - ESQUINÃO RESTAURANTE	783252	682,74	681,24				1,50	15/02/2022	23/02/2022	23/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
414089 06	NF 06-Liquidação Normal	18975 - YUUKIBOX	783257	184,90	183,40				1,50	15/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
414097 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	783267	4.314,87	4.313,37				1,50	15/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
414119 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	783290	219,00	217,50				1,50	15/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
414128 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	783299	229,00	227,50				1,50	15/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
414133 06	NF 06-Liquidação Normal	10992 - RESTAURANTE STELLA	783303	184,90	183,40				1,50	15/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
414139 06	NF 06-Liquidação Normal	16424 - MEGA MIX	783308	327,00	325,50				1,50	15/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
414144 06	NF 06-Liquidação Normal	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	783313	315,90	314,40				1,50	15/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
414145 06	NF 06-Liquidação Normal	20117 - PADARIA BROTINHO	783314	342,00	340,50				1,50	15/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
414159 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE	783328	756,56	755,06				1,50	15/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
414164 06	NF 06-Liquidação Normal	19310 - PEIXARIA GOLFINHO	783332	299,00	297,50				1,50	15/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
414169 06	NF 06-Liquidação Normal	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	783337	657,00	655,50				1,50	15/02/2022	26/02/2022	23/02/2022
414170 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	783338	129,00	127,50				1,50	15/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
414172 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	783340	377,85	376,35				1,50	15/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
414198 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	783356	442,97	441,47				1,50	16/02/2022	23/02/2022	23/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
414255 06	NF 06-Liquidação Normal	15981 - COMIDA MARCELO	783379	610,20	608,70				1,50	16/02/2022	24/02/2022	23/02/2022
414234 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	783402	329,80	328,30				1,50	16/02/2022	24/02/2022	23/02/2022
414235 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	783405	679,47	677,97				1,50	16/02/2022	24/02/2022	23/02/2022
414268 06	NF 06-Liquidação Normal	19047 - ESTANCIA FAZENDINHA	783421	226,80	225,30				1,50	16/02/2022	03/03/2022	23/02/2022
414386 06	NF 06-Liquidação Normal	13979 - BAR E CREPERIA TULHA	783552	266,05	264,55				1,50	16/02/2022	24/02/2022	23/02/2022
414420 06	NF 06-Liquidação Normal	19704 - ASSADOS TROPICAL	783587	215,93	214,43				1,50	16/02/2022	24/02/2022	23/02/2022
414426 06	NF 06-Liquidação Normal	19866 - QUIOSQUE 40	783593	461,30	459,80				1,50	16/02/2022	24/02/2022	23/02/2022
414428 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	783595	630,60	629,10				1,50	16/02/2022	24/02/2022	23/02/2022
414432 06	NF 06-Liquidação Normal	19750 - ADEGA LARA	783598	315,30	313,80				1,50	16/02/2022	24/02/2022	23/02/2022
414562 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	783714	1.519,86	1.518,36				1,50	17/02/2022	04/03/2022	23/02/2022
414579 06	NF 06-Liquidação Normal	20155 - RESTAURANTE CASARAO	783728	223,50	222,00				1,50	17/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
414620 06	NF 06-Liquidação Normal	6078 - SUPERMERCADO REAL	783770	237,60	236,10				1,50	17/02/2022	04/03/2022	23/02/2022
414736 06	NF 06-Liquidação Normal	19734 - SEVERINO PORÇÕES	783895	679,62	678,12				1,50	17/02/2022	25/02/2022	23/02/2022
414739 06	NF 06-Liquidação Normal	20127 - ALEMÃO PESCADOS	783898	299,00	297,50				1,50	17/02/2022	25/02/2022	23/02/2022

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											
414740	NF	19637 - MINIMERCADO J L	783899	149,80	148,30					1,50	17/02/2022	25/02/2022	23/02/2022
06	06-Liquidação Normal												
			767264										
29	Erro! Boleto Número: 767264 não encontrado no Banco de Dados												
408701	NF	19985 - J R C REFEICOES	777816	1.973,90							13/01/2022	21/01/2022	
35	35-Custas de Cartório Distribuidor												
408701	NF	19985 - J R C REFEICOES	777816	1.973,90							13/01/2022	21/01/2022	
23	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	204.790,12
Valor Total Pago.....: R\$	204.961,51
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	1.075,29
Valor Total Desconto.....: R\$	274,20
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	355,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	237
Qtd. Boletos Registrados.....:	2
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2