

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										
409233 06	NF 06-Liquidação Normal	19999 - EURO EMPORIO GASTROOMICO LTDA	778332	1.993,03	2.222,75		231,22		1,50	18/01/2022	09/02/2022	25/02/2022
409233 06	NF 06-Liquidação Normal	19999 - EURO EMPORIO GASTROOMICO LTDA	778333	1.993,03	2.139,03		147,50		1,50	18/01/2022	16/02/2022	25/02/2022
409674 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	778784	598,29	578,84			17,95	1,50	20/01/2022	25/02/2022	25/02/2022
409709 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	778816	1.663,70	1.612,29			49,91	1,50	20/01/2022	25/02/2022	25/02/2022
409717 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	778823	1.917,57	1.916,07				1,50	20/01/2022	25/02/2022	25/02/2022
409754 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	778862	1.899,81	1.898,31				1,50	20/01/2022	25/02/2022	25/02/2022
410339 06	NF 06-Liquidação Normal	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	779428	1.353,20	1.573,64		221,94		1,50	24/01/2022	01/02/2022	25/02/2022
410402 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	779482	1.183,45	1.146,45			35,50	1,50	25/01/2022	25/02/2022	25/02/2022
410403 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	779483	1.375,05	1.332,30			41,25	1,50	25/01/2022	25/02/2022	25/02/2022
410404 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	779484	847,00	820,09			25,41	1,50	25/01/2022	25/02/2022	25/02/2022
410405 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	779485	1.507,45	1.460,73			45,22	1,50	25/01/2022	25/02/2022	25/02/2022
410406 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	779486	994,85	963,50			29,85	1,50	25/01/2022	25/02/2022	25/02/2022
410411 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	779491	2.174,55	2.107,81			65,24	1,50	25/01/2022	25/02/2022	25/02/2022
410412 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	779492	884,45	856,42			26,53	1,50	25/01/2022	25/02/2022	25/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
410421 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	779501	726,20	702,91			21,79		1,50	25/01/2022	25/02/2022	25/02/2022
410429 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	779509	299,00	288,53			8,97		1,50	25/01/2022	25/02/2022	25/02/2022
410436 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	779515	178,20	171,35			5,35		1,50	25/01/2022	25/02/2022	25/02/2022
410553 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	779660	293,20	291,70					1,50	25/01/2022	25/02/2022	25/02/2022
410647 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	779736	940,50	939,00					1,50	26/01/2022	26/02/2022	25/02/2022
410663 06	NF 06-Liquidação Normal	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	779751	552,00	550,50					1,50	26/01/2022	26/02/2022	25/02/2022
410744 06	NF 06-Liquidação Normal	8893 - RESTAURANTE PIRACATU	779829	1.184,40	1.213,69		30,79			1,50	26/01/2022	24/02/2022	25/02/2022
410904 06	NF 06-Liquidação Normal	10755 - ACOUGUE DO CESAR	780032	949,00	1.051,83		104,33			1,50	26/01/2022	10/02/2022	25/02/2022
411012 06	NF 06-Liquidação Normal	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	780136	520,95	506,43			13,02		1,50	27/01/2022	25/02/2022	25/02/2022
411013 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	780137	3.470,85	3.382,58			86,77		1,50	27/01/2022	25/02/2022	25/02/2022
411016 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	780139	1.942,50	1.941,00					1,50	27/01/2022	25/02/2022	25/02/2022
411019 06	NF 06-Liquidação Normal	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	780142	1.537,80	1.497,85			38,45		1,50	27/01/2022	25/02/2022	25/02/2022
411020 06	NF 06-Liquidação Normal	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	780143	1.946,70	1.896,53			48,67		1,50	27/01/2022	25/02/2022	25/02/2022
411021 06	NF 06-Liquidação Normal	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	780144	609,80	593,05			15,25		1,50	27/01/2022	25/02/2022	25/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
411022 06	NF 06-Liquidação Normal	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	780145	2.890,45	2.816,69			72,26		1,50	27/01/2022	25/02/2022	25/02/2022
411025 06	NF 06-Liquidação Normal	1863 - SUPER BIG BOM II	780148	3.292,60	3.291,10					1,50	27/01/2022	25/02/2022	25/02/2022
411031 06	NF 06-Liquidação Normal	891 - SUPER BIG BOM I	780154	2.751,20	2.749,70					1,50	27/01/2022	25/02/2022	25/02/2022
411034 06	NF 06-Liquidação Normal	8618 - IPE MIX - CUBATAO	780157	1.963,80	1.913,20			49,10		1,50	27/01/2022	25/02/2022	25/02/2022
411052 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	780171	2.271,75	2.213,46			56,79		1,50	27/01/2022	25/02/2022	25/02/2022
411057 06	NF 06-Liquidação Normal	325 - FOGUINHO	780176	420,40	418,90					1,50	27/01/2022	27/02/2022	25/02/2022
411059 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	780178	566,79	565,29					1,50	27/01/2022	25/02/2022	25/02/2022
411062 06	NF 06-Liquidação Normal	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	780181	183,80	177,70			4,60		1,50	27/01/2022	25/02/2022	25/02/2022
411081 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	780198	1.401,20	1.399,70					1,50	27/01/2022	25/02/2022	25/02/2022
411083 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPER PIERIM III	780200	1.197,00	1.195,50					1,50	27/01/2022	25/02/2022	25/02/2022
411085 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	780202	1.197,00	1.195,50					1,50	27/01/2022	25/02/2022	25/02/2022
411094 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	780210	1.267,33	1.265,83					1,50	27/01/2022	25/02/2022	25/02/2022
411157 06	NF 06-Liquidação Normal	6721 - SUPERMERCADO BABA	780272	1.894,15	1.892,65					1,50	27/01/2022	25/02/2022	25/02/2022
411212 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	780339	708,50	707,00					1,50	27/01/2022	25/02/2022	25/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
411221 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	780350	226,97	225,47					1,50	27/01/2022	25/02/2022	25/02/2022
411225 06	NF 06-Liquidação Normal	19174 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM DUM	780354	163,50	162,00					1,50	27/01/2022	25/02/2022	25/02/2022
411226 06	NF 06-Liquidação Normal	19175 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	780355	929,80	928,30					1,50	27/01/2022	25/02/2022	25/02/2022
411227 06	NF 06-Liquidação Normal	19186 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	780356	163,50	162,00					1,50	27/01/2022	25/02/2022	25/02/2022
411230 06	NF 06-Liquidação Normal	16559 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 01	780360	287,85	286,35					1,50	27/01/2022	25/02/2022	25/02/2022
411232 06	NF 06-Liquidação Normal	16560 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 02	780362	269,00	267,50					1,50	27/01/2022	25/02/2022	25/02/2022
411233 06	NF 06-Liquidação Normal	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	780363	336,00	334,50					1,50	27/01/2022	25/02/2022	25/02/2022
411234 06	NF 06-Liquidação Normal	18751 - ECONÔMICO LJ 03	780364	522,40	520,90					1,50	27/01/2022	25/02/2022	25/02/2022
411239 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	780369	561,10	559,60					1,50	27/01/2022	25/02/2022	25/02/2022
411265 06	NF 06-Liquidação Normal	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	780398	183,80	177,70			4,60		1,50	27/01/2022	25/02/2022	25/02/2022
411267 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	780401	918,00	916,50					1,50	27/01/2022	25/02/2022	25/02/2022
411288 06	NF 06-Liquidação Normal	14575 - MERCADO DOM BOSCO	780422	382,80	381,30					1,50	27/01/2022	25/02/2022	25/02/2022
411291 06	NF 06-Liquidação Normal	8437 - MERCADINHO PISTONI	780425	464,40	462,90					1,50	27/01/2022	25/02/2022	25/02/2022
411292 06	NF 06-Liquidação Normal	8437 - MERCADINHO PISTONI	780426	164,78	163,28					1,50	27/01/2022	25/02/2022	25/02/2022

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										
411538 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	780641	381,43	394,42		14,49		1,50	31/01/2022	22/02/2022	25/02/2022
411771 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	780900	598,50	641,28		44,28		1,50	01/02/2022	16/02/2022	25/02/2022
411958 06	NF 06-Liquidação Normal	19359 - EMPÓRIO ESTÂNCIA FOODS	781108	279,20	296,72		19,02		1,50	02/02/2022	17/02/2022	25/02/2022
411988 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	781138	1.311,50	1.344,10		34,10		1,50	02/02/2022	24/02/2022	25/02/2022
412006 06	NF 06-Liquidação Normal	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	781154	169,80	172,71		4,41		1,50	02/02/2022	24/02/2022	25/02/2022
412036 06	NF 06-Liquidação Normal	18414 - CASA DE CARNE NATAN I	781183	684,75	701,05		17,80		1,50	02/02/2022	24/02/2022	25/02/2022
412159 06	NF 06-Liquidação Normal	17178 - MERCADO GLICÉRIO LJ 2	781291	1.117,20	1.115,70				1,50	03/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
412173 06	NF 06-Liquidação Normal	14391 - MERCADO NOVO MUNDO	781305	269,00	267,50				1,50	03/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
412174 06	NF 06-Liquidação Normal	19815 - SUPER PARAÍSO	781306	832,70	831,20				1,50	03/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
412175 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	781307	2.612,20	2.610,70				1,50	03/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
412176 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	781308	2.600,15	2.598,65				1,50	03/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
412178 06	NF 06-Liquidação Normal	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	781310	458,00	456,50				1,50	03/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
412182 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	781314	1.778,15	1.776,65				1,50	03/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
412198 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	781330	767,24	765,74				1,50	03/02/2022	25/02/2022	25/02/2022

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										
412199 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	781331	458,00	456,50				1,50	03/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
412205 06	NF 06-Liquidação Normal	17145 - MERCADO NOSSA SENHORA	781337	800,85	799,35				1,50	03/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
412209 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	781341	816,60	790,60			24,50	1,50	03/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
412210 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	781342	1.953,40	1.893,30			58,60	1,50	03/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
412218 06	NF 06-Liquidação Normal	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	781346	900,00	898,50				1,50	03/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
412240 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP. PIERIM 4	781364	1.345,50	1.344,00				1,50	03/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
412241 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP. PIERIM 4	781365	477,00	475,50				1,50	03/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
412242 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	781366	674,40	672,90				1,50	03/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
412243 06	NF 06-Liquidação Normal	14918 - SUPERMERCADO SÃO PAULO	781367	568,28	566,78				1,50	03/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
412253 06	NF 06-Liquidação Normal	13156 - METALURGICA MOCOCA	781377	2.992,50	2.991,00				1,50	03/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
412262 06	NF 06-Liquidação Normal	17043 - SUPERMERCADO COGO	781387	498,00	496,50				1,50	03/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
412301 06	NF 06-Liquidação Normal	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	781427	338,90	337,40				1,50	03/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
412305 06	NF 06-Liquidação Normal	9583 - CLARA ROTISSERIA F	781431	229,00	227,50				1,50	03/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
412321 06	NF 06-Liquidação Normal	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	781446	1.197,00	1.195,50				1,50	03/02/2022	25/02/2022	25/02/2022

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											
412322 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	781448	158,68	157,18					1,50	03/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
412324 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	781452	881,25	879,75					1,50	03/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
412327 06	NF 06-Liquidação Normal	12524 - SUPERM JB	781455	3.063,71	3.062,21					1,50	03/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
412337 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	781465	500,92	499,42					1,50	03/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
412342 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	781470	1.795,50	1.794,00					1,50	03/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
412360 06	NF 06-Liquidação Normal	17448 - CASA DE CARNES MACIEL	781491	590,80	589,30					1,50	03/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
412361 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	781493	299,25	297,75					1,50	03/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
412363 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	781496	598,50	597,00					1,50	03/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
412364 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	781498	299,25	297,75					1,50	03/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
412365 06	NF 06-Liquidação Normal	15166 - NAMBA SUPERMERCADO	781500	359,80	358,30					1,50	03/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
412369 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	781505	785,40	783,90					1,50	03/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
412434 06	NF 06-Liquidação Normal	17963 - SUPER ESTACAO	781581	847,80	846,30					1,50	04/02/2022	28/02/2022	25/02/2022
412435 06	NF 06-Liquidação Normal	10743 - SUPERMERCADOS GOMES LJ 2	781582	4.648,00	4.646,50					1,50	04/02/2022	28/02/2022	25/02/2022
412436 06	NF 06-Liquidação Normal	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	781583	3.294,00	3.292,50					1,50	04/02/2022	28/02/2022	25/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
412498 06	NF 06-Liquidação Normal	19999 - EURO EMPORIO GASTROOMICO LTDA	781648	1.257,63	1.256,13				1,50	04/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
412518 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	781657	101,40	99,90				1,50	07/02/2022	28/02/2022	25/02/2022
412648 06	NF 06-Liquidação Normal	10755 - ACOUGUE DO CESAR	781788	777,00	805,02		29,52		1,50	07/02/2022	22/02/2022	25/02/2022
412754 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	781875	528,50	543,91		16,91		1,50	08/02/2022	23/02/2022	25/02/2022
412847 06	NF 06-Liquidação Normal	16312 - ANDRE BARROS	781970	249,00	255,46		7,96		1,50	08/02/2022	23/02/2022	25/02/2022
412848 06	NF 06-Liquidação Normal	19359 - EMPÓRIO ESTÂNCIA FOODS	781972	1.072,40	1.105,20		34,30		1,50	08/02/2022	23/02/2022	25/02/2022
412976 06	NF 06-Liquidação Normal	6570 - JR SUPERMERCADO	782099	621,26	619,76				1,50	09/02/2022	02/03/2022	25/02/2022
413058 06	NF 06-Liquidação Normal	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	782176	289,00	295,01		7,51		1,50	09/02/2022	24/02/2022	25/02/2022
413093 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	782210	479,80	490,77		12,47		1,50	09/02/2022	24/02/2022	25/02/2022
413255 06	NF 06-Liquidação Normal	18203 - TIK TAC HORTEFRUT	782410	431,00	440,71		11,21		1,50	09/02/2022	24/02/2022	25/02/2022
413263 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	782417	1.104,45	1.131,66		28,71		1,50	09/02/2022	24/02/2022	25/02/2022
413301 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	782457	561,60	560,10				1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413314 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	782470	1.128,60	1.127,10				1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413315 06	NF 06-Liquidação Normal	10102 - NOVA GERACAO	782471	1.653,60	1.652,10				1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
413316 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	782472	339,90	338,40				1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413317 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	782473	111,72	110,22				1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413325 06	NF 06-Liquidação Normal	13652 - SUPERMERCADO MARYMEL	782479	468,15	466,65				1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413327 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	782481	375,60	374,10				1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413330 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	782484	970,96	969,46				1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413336 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	782490	178,50	177,00				1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413343 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	782495	739,50	738,00				1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413350 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	782502	406,44	404,94				1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413353 06	NF 06-Liquidação Normal	12226 - ZAP DOCE FESTA	782503	1.160,00	1.158,50				1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413358 06	NF 06-Liquidação Normal	19984 - SEO CONDE	782509	314,64	313,14				1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413359 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	782510	1.641,11	1.639,61				1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413360 06	NF 06-Liquidação Normal	134 - SUPER BOM GOSTO	782511	182,10	180,60				1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413364 06	NF 06-Liquidação Normal	19139 - SAO JOSE SUPERMERCADO	782515	687,50	686,00				1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413366 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	782518	237,68	236,18				1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022

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											
413369 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	782523	359,50	358,00					1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413371 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	782525	269,00	267,50					1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413372 06	NF 06-Liquidação Normal	13521 - SUPERM STA CATARINA	782527	827,10	825,60					1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413381 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	782539	1.825,00	1.823,50					1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413382 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	782540	693,60	692,10					1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413383 06	NF 06-Liquidação Normal	19239 - MERCADO KASQUINHA	782541	369,80	368,30					1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413396 06	NF 06-Liquidação Normal	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	782555	518,40	516,90					1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413397 06	NF 06-Liquidação Normal	20124 - SM DOM BOSCO	782556	113,80	112,30					1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413399 06	NF 06-Liquidação Normal	13900 - SUPERM CRISTAIS	782558	538,00	536,50					1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413401 06	NF 06-Liquidação Normal	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	782562	294,90	293,40					1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413403 06	NF 06-Liquidação Normal	17665 - VALDIR LENE	782565	109,00	107,50					1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413404 06	NF 06-Liquidação Normal	20120 - SUP MUTIRAO 1	782566	582,60	581,10					1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413405 06	NF 06-Liquidação Normal	20121 - SUP MUTIRAO 2	782567	755,10	753,60					1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413409 06	NF 06-Liquidação Normal	13497 - SUPERM FREITAS	782570	598,00	596,50					1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022

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											
413415 06	NF 06-Liquidação Normal	13131 - REST MANZO	782576	733,11	731,61					1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413422 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	782583	187,50	186,00					1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413426 06	NF 06-Liquidação Normal	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	782587	944,10	942,60					1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413427 06	NF 06-Liquidação Normal	13860 - BAR DO JAPAO	782588	445,20	443,70					1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413428 06	NF 06-Liquidação Normal	12546 - ENTIDADE FILANTROPICA	782589	388,50	387,00					1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413433 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	782594	570,00	568,50					1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413435 06	NF 06-Liquidação Normal	19614 - PANIF. PÃO NOSSO	782595	267,23	265,73					1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413436 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	782597	610,66	609,16					1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413439 06	NF 06-Liquidação Normal	17282 - O LAMBARI PEIXARIA	782602	468,95	467,45					1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413442 06	NF 06-Liquidação Normal	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	782606	1.470,00	1.468,50					1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413445 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	782609	618,00	616,50					1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413448 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	782612	677,50	676,00					1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413449 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	782613	1.028,28	1.026,78					1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413456 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	782621	299,25	297,75					1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
413457 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	782623	299,25	297,75				1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413458 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	782625	598,50	597,00				1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413468 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	782637	3.078,00	3.076,50				1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413473 06	NF 06-Liquidação Normal	17804 - PESCADO DO BAIRRO	782642	1.495,00	1.493,50				1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413481 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	782651	403,50	402,00				1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413482 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	782652	378,00	399,95		23,45		1,50	10/02/2022	18/02/2022	25/02/2022
413489 06	NF 06-Liquidação Normal	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	782660	1.047,80	1.046,30				1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413495 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	782666	184,90	183,40				1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413496 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - MERC DA FAMÍLIA	782667	229,00	227,50				1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413498 06	NF 06-Liquidação Normal	15411 - CASA DE CARNES ESTRELA DO SUL	782669	351,40	349,90				1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413499 06	NF 06-Liquidação Normal	14048 - EMPORIO CASA VERDE	782670	227,40	225,90				1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413500 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	782671	358,00	356,50				1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413502 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	782673	537,00	535,50				1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413503 06	NF 06-Liquidação Normal	17836 - MERCADO POPULAR	782674	959,40	957,90				1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
413507 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	782678	509,78	508,28					1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413509 06	NF 06-Liquidação Normal	9687 - DIEGO TAUBATE	782679	1.074,00	1.072,50					1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413510 06	NF 06-Liquidação Normal	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	782680	388,50	387,00					1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413518 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOGLIATO	782681	1.974,00	1.972,50					1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413521 06	NF 06-Liquidação Normal	19849 - MERCADO CUEVAS	782685	109,00	107,50					1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413524 06	NF 06-Liquidação Normal	19386 - MERCADO FIGUEROA	782688	351,40	349,90					1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413525 06	NF 06-Liquidação Normal	16736 - PEPITA	782689	380,10	378,60					1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413526 06	NF 06-Liquidação Normal	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	782690	322,90	321,40					1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413558 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	782723	358,00	356,50					1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
413564 06	NF 06-Liquidação Normal	12084 - MERCADINHO ILHA BELA	782729	403,50	402,00					1,50	10/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
6250 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	782762	210,00	208,50					1,50	11/02/2022	28/02/2022	25/02/2022
6251 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	782764	172,50	171,00					1,50	11/02/2022	28/02/2022	25/02/2022
413658 06	NF 06-Liquidação Normal	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	782826	644,60	643,10					1,50	14/02/2022	01/03/2022	25/02/2022
413685 06	NF 06-Liquidação Normal	19062 - ARMAZEM SAO JORGE	782849	289,00	287,50					1,50	14/02/2022	25/02/2022	25/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
413700 06	NF 06-Liquidação Normal	17473 - RESTAURANTE ROSENTAL	782867	279,00	277,50				1,50	14/02/2022	01/03/2022	25/02/2022
413707 06	NF 06-Liquidação Normal	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	782875	149,70	148,20				1,50	14/02/2022	01/03/2022	25/02/2022
413710 06	NF 06-Liquidação Normal	13757 - CANTINA DO VALTER	782878	448,50	447,00				1,50	14/02/2022	01/03/2022	25/02/2022
413742 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	782915	526,90	525,40				1,50	14/02/2022	01/03/2022	25/02/2022
413804 06	NF 06-Liquidação Normal	14390 - SUPERMERCADO CEU AZUL	782974	690,00	688,50				1,50	14/02/2022	01/03/2022	25/02/2022
413815 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	782985	2.154,20	2.109,62			43,08	1,50	14/02/2022	01/03/2022	25/02/2022
413843 06	NF 06-Liquidação Normal	19386 - MERCADO FIGUEROA	783010	1.188,00	1.186,50				1,50	14/02/2022	01/03/2022	25/02/2022
413875 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	783049	638,00	660,75		24,25		1,50	14/02/2022	22/02/2022	25/02/2022
413935 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	783096	714,50	713,00				1,50	15/02/2022	02/03/2022	25/02/2022
414137 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	783307	315,30	323,88		10,08		1,50	15/02/2022	23/02/2022	25/02/2022
414153 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	783322	249,00	255,46		7,96		1,50	15/02/2022	23/02/2022	25/02/2022
414220 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	783394	971,50	995,26		25,26		1,50	16/02/2022	24/02/2022	25/02/2022
414238 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	783410	373,50	381,71		9,71		1,50	16/02/2022	24/02/2022	25/02/2022
414331 06	NF 06-Liquidação Normal	5231 - CHURRASCARIA E POUSADA GAUCHA	783485	777,00	795,70		20,20		1,50	16/02/2022	24/02/2022	25/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
414418 06	NF 06-Liquidação Normal	20055 - PALHOÇA RESTAURANTE	783585	184,90	188,20		4,80		1,50	16/02/2022	24/02/2022	25/02/2022
414442 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	783608	373,50	381,71		9,71		1,50	16/02/2022	24/02/2022	25/02/2022
414514 06	NF 06-Liquidação Normal	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	783674	272,90	278,49		7,09		1,50	16/02/2022	24/02/2022	25/02/2022
414547 06	NF 06-Liquidação Normal	58 - ACOUGUE MORAES	783702	484,11	482,61				1,50	17/02/2022	04/03/2022	25/02/2022
414580 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	783729	224,25	222,75				1,50	17/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
414592 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	783743	299,23	297,73				1,50	17/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
414595 06	NF 06-Liquidação Normal	9151 - JOTA CHOPP	783748	487,08	485,58				1,50	17/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
414602 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	783752	1.007,40	1.005,90				1,50	17/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
414609 06	NF 06-Liquidação Normal	20143 - LAR SAO VICENTE GUAXUPE	783759	968,22	966,72				1,50	17/02/2022	28/02/2022	25/02/2022
414663 06	NF 06-Liquidação Normal	20157 - EMPORIO P J	783819	164,00	162,50				1,50	17/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
414683 06	NF 06-Liquidação Normal	20156 - MERCADO COMPRE BEM	783844	186,93	185,43				1,50	17/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
414712 06	NF 06-Liquidação Normal	17321 - SUPERMERCADO CENTRAL	783873	468,50	467,00				1,50	17/02/2022	28/02/2022	25/02/2022
414713 06	NF 06-Liquidação Normal	17320 - SUPERMERCADO DANIEL	783874	460,00	458,50				1,50	17/02/2022	28/02/2022	25/02/2022
414715 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	783876	309,50	308,00				1,50	17/02/2022	28/02/2022	25/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
414721 06	NF 06-Liquidação Normal	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	783882	1.574,80	1.573,30				1,50	17/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
414727 06	NF 06-Liquidação Normal	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	783888	867,80	866,30				1,50	17/02/2022	04/03/2022	25/02/2022
414764 06	NF 06-Liquidação Normal	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	783920	1.452,33	1.450,83				1,50	17/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
414772 06	NF 06-Liquidação Normal	19414 - NOSSO PEIXE	783929	342,00	340,50				1,50	17/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
414780 06	NF 06-Liquidação Normal	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	783937	219,00	217,50				1,50	17/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
414785 06	NF 06-Liquidação Normal	19535 - QUIOSQUE DO VALDIR	783942	219,00	217,50				1,50	17/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
414788 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	783945	438,00	436,50				1,50	17/02/2022	04/03/2022	25/02/2022
414795 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	783952	399,00	397,50				1,50	17/02/2022	04/03/2022	25/02/2022
414798 06	NF 06-Liquidação Normal	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	783955	89,00	87,50				1,50	17/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
414801 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	783958	438,00	436,50				1,50	17/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
414821 06	NF 06-Liquidação Normal	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	783977	82,40	80,90				1,50	17/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
414830 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	783986	270,90	269,40				1,50	17/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
6275 06	NF 06-Liquidação Normal	19884 - EMPORIO DO CHA	783994	3.029,25	3.027,75				1,50	18/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
414900 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	784052	1.674,30	1.672,80				1,50	18/02/2022	05/03/2022	25/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
414909 06	NF 06-Liquidação Normal	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	784062	2.241,00	2.239,50					1,50	18/02/2022	26/02/2022	25/02/2022
414951 06	NF 06-Liquidação Normal	13884 - REST PORTO DO NORTE	784105	319,43	317,93					1,50	21/02/2022	25/02/2022	25/02/2022
414955 06	NF 06-Liquidação Normal	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	784111	1.031,86	1.030,36					1,50	21/02/2022	08/03/2022	25/02/2022
415044 06	NF 06-Liquidação Normal	19511 - QUITANDÃO	784199	318,30	316,80					1,50	21/02/2022	01/03/2022	25/02/2022
415045 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	784200	358,00	356,50					1,50	21/02/2022	01/03/2022	25/02/2022
415079 06	NF 06-Liquidação Normal	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	784233	170,40	168,90					1,50	21/02/2022	01/03/2022	25/02/2022
415104 06	NF 06-Liquidação Normal	10942 - PADARIA CHISPITA	784265	373,50	372,00					1,50	21/02/2022	01/03/2022	25/02/2022
415215 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - RESTAURANTE UAI	784341	897,00	895,50					1,50	22/02/2022	09/03/2022	25/02/2022
415326 06	NF 06-Liquidação Normal	17716 - DOIS PALITOS	784460	342,00	340,50					1,50	22/02/2022	02/03/2022	25/02/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	192.826,95
Valor Total Pago.....	R\$	191.861,11
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	1.160,98
Valor Total Desconto.....	R\$	888,66
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	349,50
Qtd. Boletos Liquidados.....		233
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0