

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										
401981 08	NF	19080 - ACOUGUE DO MINEIRO	771004	631,35	629,85				1,50	06/12/2021	21/12/2021	26/01/2022
		08-Liquidação Em Cartório										
404042 06	NF	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	773107	585,84	662,93		78,59		1,50	16/12/2021	07/01/2022	26/01/2022
		06-Liquidação Normal										
404404 06	NF	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	773464	1.282,50	1.422,15		141,15		1,50	20/12/2021	11/01/2022	26/01/2022
		06-Liquidação Normal										
404667 06	NF	4412 - HIPER TETRA LJ 2	773727	719,70	718,20				1,50	21/12/2021	26/01/2022	26/01/2022
		06-Liquidação Normal										
404686 06	NF	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	773747	1.398,37	1.542,29		145,42		1,50	21/12/2021	12/01/2022	26/01/2022
		06-Liquidação Normal										
405414 06	NF	18461 - GEKO HOSTEL E POUAD	774516	370,80	410,01		40,71		1,50	27/12/2021	11/01/2022	26/01/2022
		06-Liquidação Normal										
405414 06	NF	18461 - GEKO HOSTEL E POUAD	774517	370,79	394,46		25,17		1,50	27/12/2021	18/01/2022	26/01/2022
		06-Liquidação Normal										
405467 06	NF	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	774578	2.335,80	2.395,02		60,72		1,50	27/12/2021	25/01/2022	26/01/2022
		06-Liquidação Normal										
405560 06	NF	17307 - CANTINHO DA KA	774673	992,85	1.017,16		25,81		1,50	27/12/2021	25/01/2022	26/01/2022
		06-Liquidação Normal										
405611 06	NF	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	774706	829,40	807,16			20,74	1,50	28/12/2021	26/01/2022	26/01/2022
		06-Liquidação Normal										
405621 06	NF	5644 - HOTEL GUARANY	774716	2.222,55	2.221,05				1,50	28/12/2021	26/01/2022	26/01/2022
		06-Liquidação Normal										
405652 06	NF	4431 - SUPER PARANA	774740	598,50	597,00				1,50	28/12/2021	26/01/2022	26/01/2022
		06-Liquidação Normal										
405654 06	NF	3404 - C CAMARGO E CIA	774742	1.935,90	1.895,68			38,72	1,50	28/12/2021	26/01/2022	26/01/2022
		06-Liquidação Normal										
405655 06	NF	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	774743	599,10	582,62			14,98	1,50	28/12/2021	26/01/2022	26/01/2022
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
405667 06	NF 06-Liquidação Normal	19002 - VERONA	774760	299,77	298,27				1,50	28/12/2021	26/01/2022	26/01/2022
5992 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	774774	388,50	411,08		24,08		1,50	28/12/2021	19/01/2022	26/01/2022
405675 06	NF 06-Liquidação Normal	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	774782	1.844,90	1.843,40				1,50	28/12/2021	26/01/2022	26/01/2022
405684 06	NF 06-Liquidação Normal	14694 - PEIXARIA CENTRAL	774788	926,38	924,88				1,50	28/12/2021	26/01/2022	26/01/2022
405692 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	774800	480,40	478,90				1,50	28/12/2021	26/01/2022	26/01/2022
405732 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	774847	1.267,45	1.265,95				1,50	28/12/2021	26/01/2022	26/01/2022
405737 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	774853	547,34	545,84				1,50	28/12/2021	26/01/2022	26/01/2022
405776 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	774899	562,50	561,00				1,50	28/12/2021	26/01/2022	26/01/2022
405803 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	774922	358,32	356,82				1,50	28/12/2021	26/01/2022	26/01/2022
405847 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	774971	2.232,25	2.119,14			111,61	1,50	28/12/2021	26/01/2022	26/01/2022
405864 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	774989	3.306,45	3.304,95				1,50	28/12/2021	26/01/2022	26/01/2022
405868 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	774993	462,40	460,90				1,50	29/12/2021	26/01/2022	26/01/2022
405921 06	NF 06-Liquidação Normal	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	775039	940,50	939,00				1,50	29/12/2021	29/01/2022	26/01/2022
406394 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	775512	1.344,30	1.377,75		34,95		1,50	03/01/2022	25/01/2022	26/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
406590 06	NF 06-Liquidação Normal	15002 - SUPERMERCADO PEROLA ZANAGA	775699	1.549,20	1.547,70				1,50	04/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
406592 06	NF 06-Liquidação Normal	15406 - SUPERMERCADO GUARA	775700	735,00	733,50				1,50	04/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
406608 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	775717	3.540,38	3.538,88				1,50	04/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
406618 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	775730	394,85	393,35				1,50	04/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
406626 06	NF 06-Liquidação Normal	15804 - MAMBAIA RESTAURANTE	775738	987,00	985,50				1,50	04/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
406635 06	NF 06-Liquidação Normal	19638 - EXTRA JOIA SUPERMERCADOS	775746	1.375,70	1.374,20				1,50	04/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
406654 06	NF 06-Liquidação Normal	9936 - REST E BUFFET TEMPERO BRASILEI	775764	1.392,93	1.391,43				1,50	04/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
406671 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	775781	303,45	301,95				1,50	04/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
406675 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	775786	303,45	301,95				1,50	04/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
406676 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	775788	303,45	301,95				1,50	04/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
406680 06	NF 06-Liquidação Normal	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	775791	588,00	586,50				1,50	04/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
406688 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	775800	309,00	307,50				1,50	04/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
406689 06	NF 06-Liquidação Normal	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	775801	569,70	568,20				1,50	04/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
406690 06	NF 06-Liquidação Normal	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	775802	569,70	568,20				1,50	04/01/2022	26/01/2022	26/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
406709 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	775820	184,90	194,86		11,46		1,50	04/01/2022	19/01/2022	26/01/2022
406709 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	775821	184,90	183,40				1,50	04/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
406756 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	775867	776,92	775,42				1,50	04/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
406775 06	NF 06-Liquidação Normal	9583 - CLARA ROTISSERIA F	775891	184,90	183,40				1,50	04/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
406777 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	775895	381,43	379,93				1,50	04/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
406792 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	775906	566,50	565,00				1,50	04/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
406794 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	775908	1.469,24	1.467,74				1,50	04/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
406798 06	NF 06-Liquidação Normal	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	775915	916,75	915,25				1,50	04/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
406801 06	NF 06-Liquidação Normal	18415 - BALACOBACCO PARATY	775918	1.143,20	1.141,70				1,50	04/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
406803 06	NF 06-Liquidação Normal	18461 - GEKO HOSTEL E POUSAD	775920	401,75	442,02		41,77		1,50	04/01/2022	12/01/2022	26/01/2022
406803 06	NF 06-Liquidação Normal	18461 - GEKO HOSTEL E POUSAD	775921	401,63	425,03		24,90		1,50	04/01/2022	19/01/2022	26/01/2022
406810 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	775929	1.650,00	1.648,50				1,50	04/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
406816 06	NF 06-Liquidação Normal	17490 - KANOA DA ILHA	775938	645,60	644,10				1,50	04/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
406818 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	775940	249,00	247,50				1,50	04/01/2022	26/01/2022	26/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
406947 06	NF 06-Liquidação Normal	4538 - HOTEL FONTE COLINA VERDE	776044	2.317,50	2.316,00				1,50	05/01/2022	27/01/2022	26/01/2022
406968 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	776087	316,00	345,52		31,02		1,50	05/01/2022	13/01/2022	26/01/2022
406988 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	776109	412,65	411,15				1,50	05/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407025 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	776146	1.072,69	1.071,19				1,50	05/01/2022	27/01/2022	26/01/2022
407124 06	NF 06-Liquidação Normal	17763 - ALLEGRO	776241	310,80	309,30				1,50	05/01/2022	27/01/2022	26/01/2022
407190 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	776307	554,70	584,27		31,07		1,50	05/01/2022	20/01/2022	26/01/2022
407235 06	NF 06-Liquidação Normal	8684 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 2	776336	786,00	784,50				1,50	06/01/2022	28/01/2022	26/01/2022
407239 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	776340	945,90	944,40				1,50	06/01/2022	28/01/2022	26/01/2022
407255 06	NF 06-Liquidação Normal	50 - SUPERMERCADO FORTE MIX	776356	337,80	336,30				1,50	06/01/2022	28/01/2022	26/01/2022
407393 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	776480	361,05	377,62		18,07		1,50	06/01/2022	21/01/2022	26/01/2022
407422 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	776507	977,50	976,00				1,50	06/01/2022	28/01/2022	26/01/2022
407428 06	NF 06-Liquidação Normal	14026 - PRIME TABATINGA	776512	1.167,21	1.224,05		58,34		1,50	06/01/2022	21/01/2022	26/01/2022
407462 06	NF 06-Liquidação Normal	14027 - PRIME MARANDUBA	776528	696,10	729,42		34,82		1,50	06/01/2022	21/01/2022	26/01/2022
407467 06	NF 06-Liquidação Normal	19797 - DECK PRAIA	776558	212,18	221,27		10,59		1,50	06/01/2022	21/01/2022	26/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407556 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	776673	358,80	373,07		15,77		1,50	07/01/2022	22/01/2022	26/01/2022
407606 06	NF 06-Liquidação Normal	9921 - PIRA PESCADOS	776718	528,75	540,99		13,74		1,50	10/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
407675 06	NF 06-Liquidação Normal	18997 - ARMAZEM REST E PIZZARIA	776784	766,21	784,63		19,92		1,50	10/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
407692 06	NF 06-Liquidação Normal	6483 - MAX VALE LOJA 2	776800	184,90	188,20		4,80		1,50	10/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
407748 06	NF 06-Liquidação Normal	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	776860	664,80	680,58		17,28		1,50	10/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
407773 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	776885	1.053,71	1.079,60		27,39		1,50	10/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
407783 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - PONTO NATURAL	776901	574,00	587,42		14,92		1,50	10/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
407786 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	776902	381,00	379,50				1,50	10/01/2022	01/02/2022	26/01/2022
407789 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	776903	2.277,00	2.334,70		59,20		1,50	10/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
407807 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	776921	309,00	307,50				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407818 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	776931	239,24	237,74				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407828 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	776941	393,31	391,81				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407830 06	NF 06-Liquidação Normal	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	776944	1.942,50	1.941,00				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407831 06	NF 06-Liquidação Normal	18422 - ZAFRE ALIMENTOS	776945	1.524,15	1.522,65				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407834 06	NF 06-Liquidação Normal	9882 - CHURRASCARIA DO ARY	776948	777,00	775,50				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407841 06	NF 06-Liquidação Normal	18251 - SUPERMERCADO SANTA IZABEL	776955	239,00	237,50				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407850 06	NF 06-Liquidação Normal	9296 - CASA DE CARNES BARUK	776963	403,50	402,00				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407852 06	NF 06-Liquidação Normal	9951 - CAFE CREME	776965	922,40	920,90				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407853 06	NF 06-Liquidação Normal	15491 - MERCADO UNIAO LOJA 1	776966	1.946,50	1.945,00				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407856 06	NF 06-Liquidação Normal	18465 - A.P.B.ALIMENTOS	776969	618,00	616,50				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407857 06	NF 06-Liquidação Normal	16749 - RESTAURANTE DO KAL	776970	413,00	411,50				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407860 06	NF 06-Liquidação Normal	7502 - SUPERMERCADO MOURA	776972	2.077,80	2.076,30				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407863 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	776978	1.214,00	1.212,50				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407864 06	NF 06-Liquidação Normal	17510 - DIVINA COMIDA	776979	645,61	644,11				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407871 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	776986	262,00	260,50				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407880 06	NF 06-Liquidação Normal	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	776996	968,22	966,72				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407888 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	777006	1.197,00	1.195,50				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407890 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	777007	303,45	301,95				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407894 06	NF 06-Liquidação Normal	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	777012	227,40	225,90				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407897 06	NF 06-Liquidação Normal	13868 - SUPERM ARCO IRIS	777016	465,90	464,40				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407898 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	777017	606,90	605,40				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407899 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	777019	303,45	301,95				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407900 06	NF 06-Liquidação Normal	13837 - SUPERM MIRAMAR	777021	388,00	386,50				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407903 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	777024	717,50	716,00				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407906 06	NF 06-Liquidação Normal	12712 - PONTAL FRIOS	777027	449,25	447,75				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407908 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	777030	318,75	317,25				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407909 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	777032	249,00	247,50				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407911 06	NF 06-Liquidação Normal	16382 - SUPER PAGUE POKO	777033	293,85	292,35				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407915 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	777039	388,50	387,00				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407917 06	NF 06-Liquidação Normal	17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL	777042	379,80	378,30				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407919 06	NF 06-Liquidação Normal	18808 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO SUL	777044	902,00	900,50				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407920 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	777045	1.619,40	1.617,90				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407921 06	NF 06-Liquidação Normal	16832 - SUPERMERCADO CONSUMAX	777046	974,35	972,85				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407922 06	NF 06-Liquidação Normal	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	777047	986,70	985,20				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407924 06	NF 06-Liquidação Normal	6549 - SUPER RAVAGIO	777049	2.439,80	2.438,30				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407927 06	NF 06-Liquidação Normal	12295 - MARES PEIXE BAR	777052	176,50	175,00				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407933 06	NF 06-Liquidação Normal	10076 - SIRLEI PEREIRA GOULART BIDURIN	777058	777,00	775,50				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407934 06	NF 06-Liquidação Normal	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	777059	329,00	327,50				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407935 06	NF 06-Liquidação Normal	12934 - REST JAKABURGER	777060	249,00	247,50				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407936 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	777061	4.010,80	4.009,30				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407938 06	NF 06-Liquidação Normal	17980 - REI DA PICANHA	777065	167,30	165,80				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407939 06	NF 06-Liquidação Normal	19063 - SALSAS RESTAURANTE	777066	1.585,50	1.584,00				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407940 06	NF 06-Liquidação Normal	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	777067	388,50	387,00				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407943 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	777070	777,00	775,50				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407944 06	NF 06-Liquidação Normal	19413 - CACHA PREGO	777071	923,00	921,50				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407945 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	777072	379,50	378,00				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022

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										
407946 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	777074	258,97	257,47				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407948 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	777077	1.694,50	1.693,00				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407950 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	777080	184,90	183,40				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407952 06	NF 06-Liquidação Normal	19892 - KOBERR BOTEÇO	777082	184,90	183,40				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407954 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	777084	924,50	923,00				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407956 06	NF 06-Liquidação Normal	15089 - BRUNO ALIMENTOS	777086	388,50	387,00				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407958 06	NF 06-Liquidação Normal	11659 - SUPERMERCADO IRMAOS SILVA	777088	369,80	368,30				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407959 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	777089	531,05	529,55				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407960 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	777090	184,90	183,40				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407962 06	NF 06-Liquidação Normal	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	777092	2.394,00	2.392,50				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407964 06	NF 06-Liquidação Normal	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	777094	2.758,30	2.756,80				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407965 06	NF 06-Liquidação Normal	18423 - N' BRASA	777095	386,60	385,10				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407966 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	777096	777,00	775,50				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407970 06	NF 06-Liquidação Normal	18461 - GEKO HOSTEL E POUAD	777100	453,49	480,09		28,10		1,50	11/01/2022	19/01/2022	26/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407972 06	NF 06-Liquidação Normal	18303 - GELADERIA COUPE	777104	830,00	828,50					1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407974 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - Pousada Magia do Mar	777106	934,50	933,00					1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407976 06	NF 06-Liquidação Normal	19642 - ROTA 165	777108	383,40	381,90					1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407982 06	NF 06-Liquidação Normal	19197 - BAR TIA NEUZA	777114	839,70	838,20					1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407985 06	NF 06-Liquidação Normal	19795 - RESTAURANTE JANGADEIRO	777117	968,40	966,90					1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407987 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	777118	7.422,90	7.421,40					1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407989 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	777119	2.259,70	2.258,20					1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407990 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	777120	1.345,90	1.344,40					1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407991 06	NF 06-Liquidação Normal	17805 - ADEGA SANTIAGO	777121	187,50	186,00					1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407992 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	777122	1.650,00	1.648,50					1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407994 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	777124	1.182,00	1.180,50					1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
407999 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	777130	705,20	703,70					1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
408000 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	777132	473,45	471,95					1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
408003 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	777136	286,70	285,20					1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
408020 06	NF 06-Liquidação Normal	15231 - JOSIAS PESCADOS	777153	238,50	237,00				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
408022 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	777155	1.849,50	1.848,00				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
408031 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	777164	202,80	201,30				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
408036 06	NF 06-Liquidação Normal	8900 - MEU ANINHO ARANTES	777169	519,90	518,40				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
408041 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	777174	86,00	84,50				1,50	11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
408045 06	NF 06-Liquidação Normal	19958 - METZ BEEF	777176	461,30	459,80				1,50	12/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
408050 06	NF 06-Liquidação Normal	7270 - MERCADINHO V C	777177	854,12	852,62				1,50	12/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
408054 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	777179	598,42	596,92				1,50	12/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
408055 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	777180	3.692,84	3.691,34				1,50	12/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
408101 06	NF 06-Liquidação Normal	19189 - PALLADARES RESTAURANTE	777228	863,20	861,70				1,50	12/01/2022	27/01/2022	26/01/2022
408112 06	NF 06-Liquidação Normal	16937 - CASA CARNES BOI MOLE	777236	775,05	773,55				1,50	12/01/2022	27/01/2022	26/01/2022
408153 06	NF 06-Liquidação Normal	19368 - CARRETA CAIPIRA	777275	388,50	408,75		21,75		1,50	12/01/2022	20/01/2022	26/01/2022
6062 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	777334	925,00	923,50				1,50	12/01/2022	27/01/2022	26/01/2022
6063 06	NF 06-Liquidação Normal	17554 - MATHEUS FOODS	777335	866,88	865,38				1,50	12/01/2022	27/01/2022	26/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
408213 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	777352	315,30	331,44		17,64		1,50	12/01/2022	20/01/2022	26/01/2022
408223 06	NF 06-Liquidação Normal	13838 - REST LEOS	777363	378,00	376,50				1,50	12/01/2022	27/01/2022	26/01/2022
408247 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	777384	904,50	903,00				1,50	12/01/2022	27/01/2022	26/01/2022
408262 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	777403	338,90	337,40				1,50	12/01/2022	27/01/2022	26/01/2022
408275 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	777414	399,00	397,50				1,50	12/01/2022	27/01/2022	26/01/2022
408295 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	777430	329,00	327,50				1,50	12/01/2022	27/01/2022	26/01/2022
408343 06	NF 06-Liquidação Normal	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	777475	347,71	346,21				1,50	12/01/2022	27/01/2022	26/01/2022
408344 06	NF 06-Liquidação Normal	17805 - ADEGA SANTIAGO	777476	881,10	879,60				1,50	12/01/2022	27/01/2022	26/01/2022
408383 06	NF 06-Liquidação Normal	19164 - QUIOSQUE PE NA AREIA	777509	836,90	835,40				1,50	12/01/2022	27/01/2022	26/01/2022
408424 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	777552	423,17	421,67				1,50	13/01/2022	28/01/2022	26/01/2022
408617 06	NF 06-Liquidação Normal	18328 - CARRINHO DO DAMIAO E JENI	777733	2.242,00	2.240,50				1,50	13/01/2022	28/01/2022	26/01/2022
408628 06	NF 06-Liquidação Normal	19424 - HORA DO RANGO	777743	388,50	406,42		19,42		1,50	13/01/2022	21/01/2022	26/01/2022
408702 06	NF 06-Liquidação Normal	19138 - OFICINA DO SABOR	777817	275,70	287,96		13,76		1,50	13/01/2022	21/01/2022	26/01/2022
408704 06	NF 06-Liquidação Normal	18515 - RESTAURANTE AZUL MARINHO GELO	777819	454,50	453,00				1,50	13/01/2022	28/01/2022	26/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
408717 06	NF 06-Liquidação Normal	19797 - DECK PRAIA	777833	338,60	354,02		16,92		1,50	13/01/2022	21/01/2022	26/01/2022
408720 06	NF 06-Liquidação Normal	16785 - SEVERINO	777838	491,40	489,90				1,50	13/01/2022	28/01/2022	26/01/2022
408810 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	777917	783,40	781,90				1,50	14/01/2022	29/01/2022	26/01/2022
408833 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	777941	2.077,36	2.075,86				1,50	14/01/2022	05/02/2022	26/01/2022
408845 06	NF 06-Liquidação Normal	19886 - BAR PONTO FINAL	777954	179,00	182,15		4,65		1,50	17/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
408857 06	NF 06-Liquidação Normal	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	777964	179,00	182,15		4,65		1,50	17/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
408886 06	NF 06-Liquidação Normal	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	777985	2.331,00	2.329,50				1,50	17/01/2022	01/02/2022	26/01/2022
408970 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	778056	358,00	365,81		9,31		1,50	17/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
408999 06	NF 06-Liquidação Normal	12206 - RESTAURANTE FELIX	778078	161,25	163,94		4,19		1,50	17/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
409116 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	778184	249,00	247,50				1,50	18/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
409122 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	778190	606,90	605,40				1,50	18/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
409124 06	NF 06-Liquidação Normal	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	778191	315,30	313,80				1,50	18/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
409136 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	778206	249,00	247,50				1,50	18/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
409149 06	NF 06-Liquidação Normal	18884 - PAUDUA MERCEARIA	778224	219,00	217,50				1,50	18/01/2022	26/01/2022	26/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
409201 06	NF 06-Liquidação Normal	18061 - RECANTO DA CARNE	778296	486,30	484,80				1,50	18/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
409208 06	NF 06-Liquidação Normal	17081 - RESTAURANTE KELE	778302	229,00	227,50				1,50	18/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
409224 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	778321	231,25	229,75				1,50	18/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
409244 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TROPEIRO	778343	2.101,00	2.099,50				1,50	18/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
409245 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	778344	1.129,89	1.128,39				1,50	18/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
409255 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	778355	179,00	177,50				1,50	18/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
409257 06	NF 06-Liquidação Normal	18975 - YUUKIBOX	778357	179,00	177,50				1,50	18/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
409258 06	NF 06-Liquidação Normal	18915 - BENJAMIN CHOPERIA	778358	388,50	387,00				1,50	18/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
409267 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - ROGER PORÇÕES	778367	1.471,49	1.469,99				1,50	18/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
409274 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	778376	617,50	616,00				1,50	18/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
409277 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	778379	179,00	177,50				1,50	18/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
409281 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	778384	160,50	159,00				1,50	18/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
409283 06	NF 06-Liquidação Normal	16616 - MERCADINHO GARCIA E QUADRANE	778386	202,80	201,30				1,50	18/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
409287 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	778390	87,15	85,65				1,50	18/01/2022	26/01/2022	26/01/2022

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										
409302 06	NF 06-Liquidação Normal	19587 - CAMINANTE TOUR	778413	344,47	342,97				1,50	18/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
409320 06	NF 06-Liquidação Normal	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	778434	1.959,60	1.958,10				1,50	18/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
409330 06	NF 06-Liquidação Normal	19582 - QUISQUE 1	778444	329,00	327,50				1,50	18/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
409331 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	778445	895,55	894,05				1,50	18/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
409332 06	NF 06-Liquidação Normal	18228 - RESTAURANTE ENTRE AMIGOS	778448	179,00	177,50				1,50	18/01/2022	29/01/2022	26/01/2022
409341 06	NF 06-Liquidação Normal	19122 - QUIOSQUE 40°	778457	714,40	712,90				1,50	18/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
409348 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	778464	961,35	959,85				1,50	18/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
409371 06	NF 06-Liquidação Normal	14659 - SUL PESCA	778491	249,00	247,50				1,50	19/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
409135 06	NF 06-Liquidação Normal	16324 - BAR TALI-TA	778505	199,54	198,04				1,50	19/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
409450 06	NF 06-Liquidação Normal	9019 - RESTAURANTE ROMANA	778564	388,50	387,00				1,50	19/01/2022	27/01/2022	26/01/2022
409457 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	778571	294,00	292,50				1,50	19/01/2022	03/02/2022	26/01/2022
409492 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	778626	1.867,90	1.866,40				1,50	19/01/2022	27/01/2022	26/01/2022
409555 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	778672	1.416,55	1.415,05				1,50	19/01/2022	30/01/2022	26/01/2022
409655 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	778764	176,55	175,05				1,50	19/01/2022	27/01/2022	26/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
409667 06	NF 06-Liquidação Normal	6078 - SUPERMERCADO REAL	778777	737,80	736,30				1,50	20/01/2022	04/02/2022	26/01/2022
409668 06	NF 06-Liquidação Normal	6078 - SUPERMERCADO REAL	778778	351,40	349,90				1,50	20/01/2022	04/02/2022	26/01/2022
409764 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	778874	1.745,00	1.743,50				1,50	20/01/2022	28/01/2022	26/01/2022
409814 06	NF 06-Liquidação Normal	17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO	778929	487,28	485,78				1,50	20/01/2022	28/01/2022	26/01/2022
409879 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	778996	1.222,41	1.220,91				1,50	20/01/2022	28/01/2022	26/01/2022
409922 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	779038	1.438,48	1.436,98				1,50	20/01/2022	11/02/2022	26/01/2022
409924 06	NF 06-Liquidação Normal	19241 - CANTO DA SEREIA BURGUER	779040	1.089,90	1.088,40				1,50	20/01/2022	28/01/2022	26/01/2022
409942 06	NF 06-Liquidação Normal	20002 - RANCHO DO DJALMA	779056	229,00	227,50				1,50	20/01/2022	04/02/2022	26/01/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 192.294,34
Valor Total Pago.....:	R\$ 192.726,29
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 1.152,05
Valor Total Desconto.....:	R\$ 186,05
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 348,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	232
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0