

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
417588 06	NF 06-Liquidação	13644 - CASA DE CARNES BENELLI	206972	747,00	784,33		37,33			03/03/2022	11/03/2022	17/03/2022
417713 06	NF 06-Liquidação	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	207098	373,50	373,50					03/03/2022	18/03/2022	17/03/2022
417817 06	NF 06-Liquidação	18599 - BAR MAREZIA	207205	373,50	373,50					03/03/2022	18/03/2022	17/03/2022
417827 06	NF 06-Liquidação	19928 - MERCEARIA ARAUJO	207215	269,00	269,00					03/03/2022	18/03/2022	17/03/2022
417850 06	NF 06-Liquidação	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	207238	373,50	385,46		11,96			03/03/2022	14/03/2022	17/03/2022
417957 06	NF 06-Liquidação	19242 - QUIOSQUE DA NICE	207350	508,95	531,33		22,38			04/03/2022	12/03/2022	17/03/2022
418112 06	NF 06-Liquidação	17596 - JABUCAS BAR E RESTAURANTE	207478	179,00	183,64		4,64			07/03/2022	15/03/2022	17/03/2022
418148 06	NF 06-Liquidação	16763 - ESQUINA BRASIL	207513	373,50	383,20		9,70			07/03/2022	15/03/2022	17/03/2022
418160 06	NF 06-Liquidação	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	207525	493,11	505,93		12,82			07/03/2022	15/03/2022	17/03/2022
418237 06	NF 06-Liquidação	17766 - HERINGER LOUGE	207600	186,75	191,60		4,85			07/03/2022	15/03/2022	17/03/2022
418303 06	NF 06-Liquidação	16986 - MERCEARIA LADO DK	207671	373,50	383,20		9,70			07/03/2022	15/03/2022	17/03/2022
418370 06	NF 06-Liquidação	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	207741	243,60	243,60					08/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
418372 06	NF 06-Liquidação	9151 - JOTA CHOPP	207744	373,50	373,50					08/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
418415 06	NF 06-Liquidação	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	207785	666,00	666,00					08/03/2022	16/03/2022	17/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
418419 06	NF 06-Liquidação	9314 - VILA PARAISO	207790	2.952,00	2.952,00					08/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
418420 06	NF 06-Liquidação	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	207791	6.354,00	6.354,00					08/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
418427 06	NF 06-Liquidação	5176 - SUPER MANARA	207798	949,35	949,35					08/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
418449 06	NF 06-Liquidação	5637 - MARMITARIA TRADICAO	207822	665,50	665,50					08/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
418451 06	NF 06-Liquidação	11240 - APEC LANCHES	207823	373,50	373,50					08/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
418452 06	NF 06-Liquidação	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	207824	289,00	289,00					08/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
418456 06	NF 06-Liquidação	14104 - TABARIN ROTISSERIA	207828	561,00	561,00					08/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
418458 06	NF 06-Liquidação	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	207830	356,88	356,88					08/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
418475 06	NF 06-Liquidação	16982 - SUPERMERCADO SAO MARCOS	207848	679,00	679,00					08/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
418478 06	NF 06-Liquidação	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	207852	867,24	867,24					08/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
418481 06	NF 06-Liquidação	16302 - ESTANCIA GRILL	207855	331,25	331,25					08/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
418482 06	NF 06-Liquidação	20020 - FOGÃO E CIA	207857	369,80	369,80					08/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
418487 06	NF 06-Liquidação	9875 - SUPERMERCADO TIAO	207864	296,55	296,55					08/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
418488 06	NF 06-Liquidação	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	207866	299,00	299,00					08/03/2022	16/03/2022	17/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
418489 06	NF 06-Liquidação	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	207867	199,24	199,24					08/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
418494 06	NF 06-Liquidação	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	207875	1.140,95	1.140,95					08/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
418495 06	NF 06-Liquidação	16316 - MAX SALADA QUADRA SETE LANCHES	207879	622,50	622,50					08/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
418498 06	NF 06-Liquidação	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	207882	249,00	249,00					08/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
418516 06	NF 06-Liquidação	10109 - NICYS RESTAURANTE	207904	373,50	373,50					08/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
418527 06	NF 06-Liquidação	13903 - REST DONA ROSA 1	207913	189,10	189,10					08/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
418545 06	NF 06-Liquidação	14647 - PEIXE FRITO	207932	598,50	598,50					08/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
418557 06	NF 06-Liquidação	14790 - RESTAURANTE TATA	207943	373,50	373,50					08/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
418559 06	NF 06-Liquidação	19817 - RENAN VINICIUS	207945	1.277,50	1.277,50					08/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
418560 06	NF 06-Liquidação	18965 - RESTAURANTE DOCURA	207946	358,00	358,00					08/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
418562 06	NF 06-Liquidação	18857 - DELICIAS CASEIRA	207948	179,00	179,00					08/03/2022	23/03/2022	17/03/2022
418570 06	NF 06-Liquidação	15208 - SABOR GOURMET	207959	1.573,40	1.573,40					08/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
418571 06	NF 06-Liquidação	15170 - AL LUZ	207960	1.129,80	1.129,80					08/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
418573 06	NF 06-Liquidação	12531 - REST E CHOPERIA IZE	207962	927,00	927,00					08/03/2022	16/03/2022	17/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
418590 06	NF 06-Liquidação	16961 - BAR DO PICHARRO	207982	158,00	158,00					08/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
418601 06	NF 06-Liquidação	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	207994	458,00	458,00					08/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
418604 06	NF 06-Liquidação	16616 - MERCADINHO GARCIA E QUADRANE	207997	74,75	74,75					08/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
418607 06	NF 06-Liquidação	10947 - MERCADO SAO JOAO	208000	328,50	328,50					08/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
418611 06	NF 06-Liquidação	10992 - RESTAURANTE STELLA	208004	179,00	179,00					08/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
418614 06	NF 06-Liquidação	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	208007	289,00	289,00					08/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
418618 06	NF 06-Liquidação	11164 - BAR DO CAFU	208011	358,80	358,80					08/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
418619 06	NF 06-Liquidação	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	208012	764,40	764,40					08/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
418620 06	NF 06-Liquidação	15583 - NOVILHO DO VALLE	208013	975,21	975,21					08/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
418635 06	NF 06-Liquidação	20086 - GIOVANA SALGADOS E SUCOS	208028	268,50	268,50					08/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
418652 06	NF 06-Liquidação	19435 - COMIDA DE BOTECO	208047	289,00	289,00					08/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
418653 06	NF 06-Liquidação	20215 - MC TUTIS	208048	373,50	373,50					08/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
418664 06	NF 06-Liquidação	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	208058	460,61	460,61					08/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
418666 06	NF 06-Liquidação	12398 - INCASA RESTAURANTE	208078	388,50	388,50					08/03/2022	16/03/2022	17/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/Dt Pagto
418674 06	NF 06-Liquidação	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	208086	442,50	442,50					08/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
418683 06	NF 06-Liquidação	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	208096	229,00	229,00					08/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
418800 06	NF 06-Liquidação	19846 - FASSINA LANCHES	208191	1.599,49	1.599,49					09/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
418813 06	NF 06-Liquidação	15981 - COMIDA MARCELO	208204	451,35	451,35					09/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
418974 06	NF 06-Liquidação	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	208436	176,50	176,50					09/03/2022	24/03/2022	17/03/2022
418998 06	NF 06-Liquidação	7060 - BAR DO MANE	208460	612,62	612,62					09/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
419013 06	NF 06-Liquidação	19907 - RESTAURANTE E PIZZARIA CANAA	208474	518,60	518,60					09/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
419072 06	NF 06-Liquidação	20268 - RESTAURANTE PIER GAIVOTA	208530	298,00	298,00					09/03/2022	20/03/2022	17/03/2022
419109 06	NF 06-Liquidação	12007 - MERCEARIA ESTANCIA VILA	208570	293,85	293,85					09/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
419136 06	NF 06-Liquidação	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	208596	520,00	520,00					09/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
419514 06	NF 06-Liquidação	14655 - QUIOSQUE CORSÁRIO	208993	1.016,00	1.016,00					10/03/2022	18/03/2022	17/03/2022
419529 06	NF 06-Liquidação	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	209008	567,20	567,20					10/03/2022	18/03/2022	17/03/2022
419544 06	NF 06-Liquidação	11895 - RESTAURANTE DA DORA	209023	1.284,50	1.284,50					10/03/2022	18/03/2022	17/03/2022
419381 06	NF 06-Liquidação	12859 - PEIXE DA 13	209044	3.490,00	3.490,00					11/03/2022	18/03/2022	17/03/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	--------	------------	-----------	------------	-----------	--------------------------

				Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	47.048,23								
				Valor Total Pago.....: R\$	47.048,23								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	113,38								
				Valor Total Desconto.....: R\$	0,00								
				Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00								
				Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00								
				Qtd. Boletos Liquidados.....:	70								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	0								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0								

Integração Caixas e Bancos:  
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$221184,52

Integração Caixas e Bancos:  
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$0,00

Integração Caixas e Bancos:  
Portador 002-SANTANDER, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$47161,61