

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										
407217 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	776320	1.547,40	1.499,48			46,42	1,50	06/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
407218 06	NF 06-Liquidação Normal	1583 - SUPER GALASSI 4	776321	1.026,50	1.025,00				1,50	06/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
407220 06	NF 06-Liquidação Normal	5292 - SUPER GALASSI 2	776322	940,50	939,00				1,50	06/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
407221 06	NF 06-Liquidação Normal	1580 - SUPER GALASSI 1	776323	638,00	636,50				1,50	06/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
407224 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	776326	1.102,55	1.067,97			33,08	1,50	06/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
407225 06	NF 06-Liquidação Normal	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	776327	837,60	810,97			25,13	1,50	06/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
407227 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	776328	1.794,00	1.738,68			53,82	1,50	06/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
407244 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	776345	1.646,64	1.595,74			49,40	1,50	06/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
407485 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	776581	2.644,97	2.643,47				1,50	06/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
407504 06	NF 06-Liquidação Normal	19969 - LIDER RUBBO DISTRIBUIÇÕES	776613	19.486,22	19.484,72				1,50	07/01/2022	21/02/2022	11/02/2022
407832 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	776946	1.744,58	1.690,74			52,34	1,50	11/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
407833 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	776947	4.841,70	4.694,95			145,25	1,50	11/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
407835 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	776949	3.946,41	3.826,52			118,39	1,50	11/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
407836 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	776950	3.697,70	3.585,27			110,93	1,50	11/01/2022	11/02/2022	11/02/2022

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										
407837 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	776951	5.769,69	5.595,10			173,09	1,50	11/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
407838 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	776952	4.087,45	3.963,33			122,62	1,50	11/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
407842 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	776956	4.087,45	3.963,33			122,62	1,50	11/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
407843 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	776957	2.173,98	2.107,26			65,22	1,50	11/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
407868 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	776983	1.566,38	1.517,89			46,99	1,50	11/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
407869 06	NF 06-Liquidação Normal	3536 - SUPER COAP	776984	357,30	355,80				1,50	11/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
407876 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	776992	968,09	937,55			29,04	1,50	11/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
407941 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	777068	2.092,75	1.986,61			104,64	1,50	11/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
408165 06	NF 06-Liquidação Normal	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	777289	388,50	387,00				1,50	12/01/2022	12/02/2022	11/02/2022
408166 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	777290	592,80	591,30				1,50	12/01/2022	12/02/2022	11/02/2022
408406 06	NF 06-Liquidação Normal	4644 - SUPER DUARTE	777533	531,70	530,20				1,50	13/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
408410 06	NF 06-Liquidação Normal	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	777537	1.995,20	1.943,82			49,88	1,50	13/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
408431 06	NF 06-Liquidação Normal	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	777559	755,16	734,78			18,88	1,50	13/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
408432 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	777560	3.074,00	2.995,65			76,85	1,50	13/01/2022	11/02/2022	11/02/2022

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											
408446 06	NF 06-Liquidação Normal	8618 - IPE MIX - CUBATAO	777574	1.792,60	1.746,28			44,82		1,50	13/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
408447 06	NF 06-Liquidação Normal	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	777575	1.110,24	1.080,98			27,76		1,50	13/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
408448 06	NF 06-Liquidação Normal	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	777576	3.483,60	3.395,01			87,09		1,50	13/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
408451 06	NF 06-Liquidação Normal	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	777579	2.332,00	2.272,20			58,30		1,50	13/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
408452 06	NF 06-Liquidação Normal	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	777580	2.226,60	2.169,43			55,67		1,50	13/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
408453 06	NF 06-Liquidação Normal	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	777581	2.534,60	2.469,73			63,37		1,50	13/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
408454 06	NF 06-Liquidação Normal	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	777582	916,40	891,99			22,91		1,50	13/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
408455 06	NF 06-Liquidação Normal	7687 - CEVISKO ALIMENTOS	777583	18.794,50	18.793,00					1,50	13/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
408470 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	777595	3.483,60	3.395,01			87,09		1,50	13/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
408474 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	777599	1.177,28	1.175,78					1,50	13/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
408480 06	NF 06-Liquidação Normal	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	777605	2.043,60	1.991,01			51,09		1,50	13/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
408485 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	777610	4.131,56	4.130,06					1,50	13/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
408508 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	777630	674,40	672,90					1,50	13/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
408510 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPER PIERIM III	777631	598,50	597,00					1,50	13/01/2022	11/02/2022	11/02/2022

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										
408515 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	777635	1.752,30	1.750,80				1,50	13/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
408526 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	777643	327,60	326,10				1,50	13/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
408554 06	NF 06-Liquidação Normal	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS	777675	459,90	458,40				1,50	13/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
408555 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	777676	1.545,00	1.543,50				1,50	13/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
408556 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	777677	5.717,30	5.715,80				1,50	13/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
408562 06	NF 06-Liquidação Normal	6467 - BIG COMPRA LJ 3	777683	930,10	900,70			27,90	1,50	13/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
408564 06	NF 06-Liquidação Normal	6468 - BIG COMPRA LJ 4	777684	741,00	717,27			22,23	1,50	13/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
408595 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	777711	1.782,25	1.780,75				1,50	13/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
408633 06	NF 06-Liquidação Normal	6761 - OSLO DOCELAR SUZANO	777748	876,80	875,30				1,50	13/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
408653 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	777768	622,30	620,80				1,50	13/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
409333 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	778449	329,00	338,02		10,52		1,50	18/01/2022	09/02/2022	11/02/2022
409348 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	778466	961,35	990,61		30,76		1,50	18/01/2022	09/02/2022	11/02/2022
409365 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	778487	202,28	207,24		6,46		1,50	18/01/2022	09/02/2022	11/02/2022
409624 06	NF 06-Liquidação Normal	19603 - VANDERLEI MOZARDO	778736	346,80	368,87		23,57		1,50	19/01/2022	03/02/2022	11/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
409664 06	NF 06-Liquidação Normal	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	778774	558,00	556,50				1,50	20/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
409665 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	778775	508,00	506,50				1,50	20/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
409675 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	778785	1.287,24	1.285,74				1,50	20/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
409676 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	778786	229,00	227,50				1,50	20/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
409682 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	778792	952,80	951,30				1,50	20/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
409685 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	778795	1.364,00	1.321,58			40,92	1,50	20/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
409688 06	NF 06-Liquidação Normal	19027 - SANTORINI RESIDENCIAL SÊNIOR	778798	388,50	387,00				1,50	20/01/2022	12/02/2022	11/02/2022
409697 06	NF 06-Liquidação Normal	12414 - CASA DE CARNES BOM PRECO	778805	229,00	227,50				1,50	20/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
409702 06	NF 06-Liquidação Normal	14092 - SUPERMERCADO IRMÃOS ALMEIDA	778810	437,85	436,35				1,50	20/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
409703 06	NF 06-Liquidação Normal	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2	778811	403,50	402,00				1,50	20/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
409707 06	NF 06-Liquidação Normal	1790 - ACOUGUE SAO JOAO	778815	606,30	604,80				1,50	20/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
409716 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	778821	445,50	444,00				1,50	20/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
409731 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	778839	850,00	848,50				1,50	20/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
409746 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP. PIERIM 4	778851	1.345,50	1.344,00				1,50	20/01/2022	11/02/2022	11/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
409754 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	778860	1.900,38	1.898,88					1,50	20/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
409767 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	778878	1.316,00	1.348,72		34,22			1,50	20/01/2022	10/02/2022	11/02/2022
409768 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	778879	357,00	355,50					1,50	20/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
409772 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	778883	325,50	324,00					1,50	20/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
409773 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	778884	454,70	453,20					1,50	20/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
409774 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	778886	303,45	301,95					1,50	20/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
409775 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	778888	303,45	301,95					1,50	20/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
409780 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	778894	1.285,85	1.284,35					1,50	20/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
409799 06	NF 06-Liquidação Normal	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	778895	125,82	120,55			3,77		1,50	20/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
409788 06	NF 06-Liquidação Normal	19614 - PANIF. PÃO NOSSO	778902	238,72	237,22					1,50	20/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
409791 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	778906	43,00	41,50					1,50	20/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
409792 06	NF 06-Liquidação Normal	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	778908	1.197,00	1.195,50					1,50	20/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
409802 06	NF 06-Liquidação Normal	19831 - SUP BARRETENSE 2	778916	285,60	284,10					1,50	20/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
409819 06	NF 06-Liquidação Normal	3027 - SUPER MARINO II	778933	403,50	389,89			12,11		1,50	20/01/2022	11/02/2022	11/02/2022

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										
409820 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	778934	403,50	389,89			12,11	1,50	20/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
409821 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	778935	577,90	559,06			17,34	1,50	20/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
409888 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	779006	1.241,28	1.239,78				1,50	20/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
409890 06	NF 06-Liquidação Normal	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	779008	249,00	247,50				1,50	20/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
409925 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	779041	1.217,56	1.216,06				1,50	20/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
409945 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	779059	2.970,90	2.969,40				1,50	20/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
409960 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	779071	478,00	476,50				1,50	20/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
409967 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	779076	303,45	301,95				1,50	21/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
410263 06	NF 06-Liquidação Normal	18172 - CAPITAO JURAS	779355	388,50	404,09		17,09		1,50	24/01/2022	07/02/2022	11/02/2022
410310 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	779400	338,90	350,26		12,86		1,50	24/01/2022	08/02/2022	11/02/2022
410531 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	779618	184,90	189,31		5,91		1,50	25/01/2022	09/02/2022	11/02/2022
410560 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	779667	968,30	997,78		30,98		1,50	25/01/2022	09/02/2022	11/02/2022
410602 06	NF 06-Liquidação Normal	17618 - SELMA PORCOES	779701	622,44	655,76		34,82		1,50	25/01/2022	05/02/2022	11/02/2022
410696 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	779781	302,40	308,75		7,85		1,50	26/01/2022	10/02/2022	11/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
410768 06	NF 06-Liquidação Normal	19379 - RESTAURANTE PAYOL	779854	346,80	354,31		9,01		1,50	26/01/2022	10/02/2022	11/02/2022
6127 06	NF 06-Liquidação Normal	17604 - PEIXARIA DO CARMO	779861	861,33	918,41		58,58		1,50	26/01/2022	03/02/2022	11/02/2022
6150 06	NF 06-Liquidação Normal	13833 - REST MICHEL	779883	314,64	321,32		8,18		1,50	26/01/2022	10/02/2022	11/02/2022
410781 06	NF 06-Liquidação Normal	19917 - MERCADO ESTRELA	779899	345,00	352,47		8,97		1,50	26/01/2022	10/02/2022	11/02/2022
410831 06	NF 06-Liquidação Normal	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	779954	338,90	346,20		8,80		1,50	26/01/2022	10/02/2022	11/02/2022
410832 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	779956	186,75	190,10		4,85		1,50	26/01/2022	10/02/2022	11/02/2022
410905 06	NF 06-Liquidação Normal	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	780033	310,80	317,37		8,07		1,50	26/01/2022	10/02/2022	11/02/2022
410949 06	NF 06-Liquidação Normal	17856 - QUIOSQUE 49 B	780075	322,80	329,69		8,39		1,50	26/01/2022	10/02/2022	11/02/2022
410980 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	780106	187,50	190,87		4,87		1,50	26/01/2022	10/02/2022	11/02/2022
411030 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	780153	369,80	368,30				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411032 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	780155	1.128,60	1.127,10				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411033 06	NF 06-Liquidação Normal	10102 - NOVA GERACAO	780156	1.063,41	1.061,91				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411037 06	NF 06-Liquidação Normal	1195 - C C LIMOSAN	780159	388,50	387,00				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411044 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	780165	600,00	598,50				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022

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										
411045 06	NF 06-Liquidação Normal	12367 - SUPERMERCADO COLOMBO	780166	987,00	985,50				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411051 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	780170	375,60	374,10				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411053 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	780172	683,32	681,82				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411054 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	780173	172,50	171,00				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411056 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	780175	386,60	385,10				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411061 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	780180	849,26	847,76				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411068 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	780185	401,10	399,60				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411071 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	780188	388,50	387,00				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411073 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	780190	163,50	162,00				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411075 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	780193	189,90	188,40				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411079 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	780197	448,50	447,00				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411084 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	780201	593,70	592,20				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411088 06	NF 06-Liquidação Normal	7843 - STUFA PIZZA BAR	780205	329,00	327,50				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411090 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	780207	585,60	584,10				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
411091 06	NF 06-Liquidação Normal	609 - * SUPER SAO JOAO 4	780208	1.032,60	1.015,61			15,49	1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411092 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	780209	1.080,60	1.062,89			16,21	1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411095 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	780211	723,60	711,25			10,85	1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411097 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	780213	735,00	722,47			11,03	1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411100 06	NF 06-Liquidação Normal	17780 - MANOLO SUPERMERCADO	780218	594,00	592,50				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411102 06	NF 06-Liquidação Normal	17386 - CONVENIÊNCIA GASSIALE	780220	131,36	129,86				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411105 06	NF 06-Liquidação Normal	20059 - TABERNA BAR E RESTAURANTE	780224	558,00	556,50				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411112 06	NF 06-Liquidação Normal	18399 - SUPERMERCADO SERVE BEM +	780231	217,00	225,04		9,54		1,50	27/01/2022	07/02/2022	11/02/2022
411118 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	780237	581,80	580,30				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411127 06	NF 06-Liquidação Normal	18172 - CAPITAO JURAS	780246	390,00	388,50				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411131 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	780249	369,80	368,30				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411132 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	780250	1.129,15	1.127,65				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411138 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	780256	44,50	43,00				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411141 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	780258	227,40	225,90				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022

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										
411149 06	NF 06-Liquidação Normal	18065 - MERCEARIA PAULISTA	780266	415,00	413,50				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411151 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	780267	1.236,00	1.234,50				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411156 06	NF 06-Liquidação Normal	14945 - PESQUEIRO PEIXE E CIA.	780271	686,70	685,20				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411158 06	NF 06-Liquidação Normal	19851 - SUPERMERCADO BOY	780273	558,00	556,50				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411161 06	NF 06-Liquidação Normal	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	780276	1.062,00	1.060,50				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411162 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	780277	299,25	297,75				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411163 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	780279	598,50	597,00				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411164 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	780281	299,25	297,75				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411166 06	NF 06-Liquidação Normal	18356 - RESTAURANTE LOUCOS E MALUCOS	780284	1.026,40	1.024,90				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411169 06	NF 06-Liquidação Normal	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	780290	415,05	413,55				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411171 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	780292	382,08	380,58				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411178 06	NF 06-Liquidação Normal	19983 - PEIXARIA DO BIRA	780298	231,20	229,70				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411179 06	NF 06-Liquidação Normal	19849 - MERCADO CUEVAS	780299	521,85	520,35				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411181 06	NF 06-Liquidação Normal	19666 - RESTAURANTE FORNO DE OURO	780301	380,10	378,60				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
411182 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOLIATO	780302	1.645,00	1.643,50				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411183 06	NF 06-Liquidação Normal	16906 - RESTAURANTE SÃO PAULO	780303	1.016,70	1.015,20				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411194 06	NF 06-Liquidação Normal	19198 - QUIOSQUE DA TINA	780317	379,15	377,65				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411197 06	NF 06-Liquidação Normal	13810 - SUPERM PEROLA	780321	1.328,20	1.326,70				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411210 06	NF 06-Liquidação Normal	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	780337	194,25	192,75				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411211 06	NF 06-Liquidação Normal	13701 - SUPERM CRISTAL	780338	109,00	107,50				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411214 06	NF 06-Liquidação Normal	12515 - SUPERM ANDRE	780341	526,00	524,50				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411215 06	NF 06-Liquidação Normal	12789 - MINI MERCADO SILVA	780342	163,50	162,00				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411217 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	780344	563,20	561,70				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411220 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	780347	1.162,25	1.160,75				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411221 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	780348	227,05	225,55				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411223 06	NF 06-Liquidação Normal	17282 - O LAMBARI PEIXARIA	780352	447,00	445,50				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411228 06	NF 06-Liquidação Normal	14215 - SUPERMERCADO UNIAO	780357	2.625,50	2.624,00				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411231 06	NF 06-Liquidação Normal	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	780361	1.660,95	1.659,45				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
411236 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	780366	337,10	335,60				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411237 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	780367	1.554,00	1.552,50				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411240 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	780370	82,40	80,90				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411243 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	780373	369,80	368,30				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411245 06	NF 06-Liquidação Normal	11659 - SUPERMERCADO IRMAOS SILVA	780375	184,90	183,40				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411247 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	780378	1.269,10	1.267,60				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411249 06	NF 06-Liquidação Normal	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	780379	388,50	387,00				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411251 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	780381	598,50	597,00				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411255 06	NF 06-Liquidação Normal	19840 - MERCADO SANTA MONICA	780386	598,50	597,00				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411258 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	780389	358,50	357,00				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411259 06	NF 06-Liquidação Normal	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	780391	598,50	597,00				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411261 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	780392	606,90	605,40				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411263 06	NF 06-Liquidação Normal	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	780394	255,00	253,50				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411273 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	780405	249,00	247,50				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
411274 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	780406	184,90	183,40				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411276 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	780408	275,70	274,20				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411285 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	780418	787,43	785,93				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411286 06	NF 06-Liquidação Normal	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	780420	346,80	345,30				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411289 06	NF 06-Liquidação Normal	9479 - CASA DE CARNES SUACUNA	780423	113,80	112,30				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411290 06	NF 06-Liquidação Normal	18363 - MERCADO DA TREZE	780424	327,15	325,65				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411297 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	780431	591,56	590,06				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411309 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	780440	1.258,35	1.256,85				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411315 06	NF 06-Liquidação Normal	13760 - REST PRACA GRILL	780447	214,80	213,30				1,50	27/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411332 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	780451	1.942,50	1.941,00				1,50	28/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411333 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	780453	415,60	414,10				1,50	28/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411336 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	780456	191,20	189,70				1,50	28/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411340 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	780458	411,70	410,20				1,50	28/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
6170 06	NF 06-Liquidação Normal	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	780484	2.149,50	2.148,00				1,50	28/01/2022	14/02/2022	11/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
411384 06	NF 06-Liquidação Normal	15929 - LANCHONETE E QUIOSQUE MAROLA	780509	346,80	345,30				1,50	28/01/2022	12/02/2022	11/02/2022
411388 06	NF 06-Liquidação Normal	18141 - ILHA DRINKS	780514	1.574,10	1.572,60				1,50	28/01/2022	12/02/2022	11/02/2022
411427 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	780539	388,50	401,76		14,76		1,50	31/01/2022	08/02/2022	11/02/2022
411479 06	NF 06-Liquidação Normal	7533 - BAR RESTAURANTE EPICURISTA	780584	258,00	256,50				1,50	31/01/2022	15/02/2022	11/02/2022
411500 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	780605	338,90	337,40				1,50	31/01/2022	11/02/2022	11/02/2022
411790 06	NF 06-Liquidação Normal	18975 - YUUKIBOX	780920	184,90	189,31		5,91		1,50	01/02/2022	09/02/2022	11/02/2022
411799 06	NF 06-Liquidação Normal	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	780929	369,80	368,30				1,50	01/02/2022	16/02/2022	11/02/2022
411830 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	780962	188,00	191,39		4,89		1,50	02/02/2022	10/02/2022	11/02/2022
412109 06	NF 06-Liquidação Normal	19600 - RESTAURANTE TEPISCO	781254	587,70	601,48		15,28		1,50	02/02/2022	10/02/2022	11/02/2022
412119 06	NF 06-Liquidação Normal	18649 - RESTAURANTE ESPAÇO MAR	781266	835,80	834,30				1,50	02/02/2022	17/02/2022	11/02/2022
412155 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	781286	465,50	464,00				1,50	03/02/2022	11/02/2022	11/02/2022
412164 06	NF 06-Liquidação Normal	18437 - MERCEARIA OLIVEIRA	781296	238,50	237,00				1,50	03/02/2022	11/02/2022	11/02/2022
412183 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	781315	1.280,50	1.279,00				1,50	03/02/2022	11/02/2022	11/02/2022
412260 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	781384	304,40	302,90				1,50	03/02/2022	11/02/2022	11/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
412276 06	NF 06-Liquidação Normal	18003 - BUTIQUE DA CARNE	781401	178,00	176,50				1,50	03/02/2022	11/02/2022	11/02/2022
412280 06	NF 06-Liquidação Normal	17320 - SUPERMERCADO DANIEL	781405	238,50	237,00				1,50	03/02/2022	14/02/2022	11/02/2022
412282 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	781407	309,00	307,50				1,50	03/02/2022	14/02/2022	11/02/2022
412283 06	NF 06-Liquidação Normal	18258 - PAGUE SEMPRE MENOS	781408	229,50	228,00				1,50	03/02/2022	11/02/2022	11/02/2022
412287 06	NF 06-Liquidação Normal	18250 - RESTANTE CASARÃO COMIDA MINEIR	781412	289,00	287,50				1,50	03/02/2022	11/02/2022	11/02/2022
412289 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	781414	159,50	158,00				1,50	03/02/2022	11/02/2022	11/02/2022
412291 06	NF 06-Liquidação Normal	18061 - RECANTO DA CARNE	781417	327,60	326,10				1,50	03/02/2022	11/02/2022	11/02/2022
412332 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	781460	543,90	542,40				1,50	03/02/2022	11/02/2022	11/02/2022
412336 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	781464	189,00	187,50				1,50	03/02/2022	11/02/2022	11/02/2022
412343 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	781471	1.055,90	1.054,40				1,50	03/02/2022	11/02/2022	11/02/2022
412347 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	781476	567,90	566,40				1,50	03/02/2022	11/02/2022	11/02/2022
412359 06	NF 06-Liquidação Normal	17609 - MERCEARIA 3 P	781490	249,00	247,50				1,50	03/02/2022	11/02/2022	11/02/2022
412362 06	NF 06-Liquidação Normal	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	781494	388,50	387,00				1,50	03/02/2022	11/02/2022	11/02/2022
412381 06	NF 06-Liquidação Normal	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	781516	401,88	400,38				1,50	03/02/2022	11/02/2022	11/02/2022

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
09	Erro!	Boleto Número: 777358 não encontrado no Banco de Dados	777358									
09	Erro!	Boleto Número: 778993 não encontrado no Banco de Dados	778993									
09	Erro!	Boleto Número: 779148 não encontrado no Banco de Dados	779148									
09	Erro!	Boleto Número: 779723 não encontrado no Banco de Dados	779723									
09	Erro!	Boleto Número: 780450 não encontrado no Banco de Dados	780450									
09	Erro!	Boleto Número: 780725 não encontrado no Banco de Dados	780725									
09	Erro!	Boleto Número: 781201 não encontrado no Banco de Dados	781201									
09	Erro!	Boleto Número: 781399 não encontrado no Banco de Dados	781399									
09	Erro!	Boleto Número: 781411 não encontrado no Banco de Dados	781411									
09	Erro!	Boleto Número: 781413 não encontrado no Banco de Dados	781413									
09	Erro!	Boleto Número: 781416 não encontrado no Banco de Dados	781416									
09	Erro!	Boleto Número: 781482 não encontrado no Banco de Dados	781482									
09	Erro!	Boleto Número: 781585 não encontrado no Banco de Dados	781585									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 247.099,50
 Valor Total Pago.....: R\$ 242.922,65

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	440,95
Valor Total Desconto.....: R\$	2.132,65
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	352,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	235
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$243363,60