

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										
400156 08	NF	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	769143	141,38	139,88				1,50	24/11/2021	16/12/2021	14/01/2022
		08-Liquidação Em Cartório										
402742 06	NF	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	771810	797,25	771,83			23,92	1,50	09/12/2021	14/01/2022	14/01/2022
		06-Liquidação Normal										
402752 06	NF	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	771819	714,05	691,13			21,42	1,50	09/12/2021	14/01/2022	14/01/2022
		06-Liquidação Normal										
402779 06	NF	18895 - GOOD BOM 16	771845	1.125,18	1.089,92			33,76	1,50	09/12/2021	14/01/2022	14/01/2022
		06-Liquidação Normal										
403341 06	NF	17960 - GOOD BOM 14	772371	575,19	556,43			17,26	1,50	14/12/2021	14/01/2022	14/01/2022
		06-Liquidação Normal										
403363 06	NF	53 - MOLLES E CIA	772393	440,30	438,80				1,50	14/12/2021	14/01/2022	14/01/2022
		06-Liquidação Normal										
403367 06	NF	15721 - DIA CJR	772397	1.310,28	1.308,78				1,50	14/12/2021	14/01/2022	14/01/2022
		06-Liquidação Normal										
403374 06	NF	1505 - GOOD BOM 2	772403	1.686,58	1.634,48			50,60	1,50	14/12/2021	14/01/2022	14/01/2022
		06-Liquidação Normal										
403375 06	NF	1504 - GOOD BOM 1	772404	3.233,95	3.135,43			97,02	1,50	14/12/2021	14/01/2022	14/01/2022
		06-Liquidação Normal										
403377 06	NF	5910 - GOOD BOM 10	772406	4.542,30	4.404,53			136,27	1,50	14/12/2021	14/01/2022	14/01/2022
		06-Liquidação Normal										
403378 06	NF	5525 - GOOD BOM 9	772407	2.875,95	2.788,17			86,28	1,50	14/12/2021	14/01/2022	14/01/2022
		06-Liquidação Normal										
403379 06	NF	5110 - GOOD BOM 8	772408	5.229,54	5.071,15			156,89	1,50	14/12/2021	14/01/2022	14/01/2022
		06-Liquidação Normal										
403380 06	NF	6912 - GOOD BOM 11	772409	4.159,65	4.033,36			124,79	1,50	14/12/2021	14/01/2022	14/01/2022
		06-Liquidação Normal										
403381 06	NF	5109 - GOOD BOM 4	772410	7.162,35	6.945,98			214,87	1,50	14/12/2021	14/01/2022	14/01/2022
		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
403389 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	772417	1.863,18	1.805,78			55,90	1,50	14/12/2021	14/01/2022	14/01/2022
403391 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	772418	336,45	324,86			10,09	1,50	14/12/2021	14/01/2022	14/01/2022
403401 06	NF 06-Liquidação Normal	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	772428	1.277,00	1.275,50				1,50	14/12/2021	14/01/2022	14/01/2022
403438 06	NF 06-Liquidação Normal	17635 - CASA DE CARNES GENOVEVA	772477	334,80	372,15		38,85		1,50	14/12/2021	29/12/2021	14/01/2022
403653 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	772690	378,00	376,50				1,50	15/12/2021	15/01/2022	14/01/2022
403839 06	NF 06-Liquidação Normal	16590 - MINI MERCADO	772906	1.617,00	1.725,44		109,94		1,50	15/12/2021	06/01/2022	14/01/2022
403996 06	NF 06-Liquidação Normal	5839 - SUPER BIG BOM III	773061	1.866,46	1.864,96				1,50	16/12/2021	14/01/2022	14/01/2022
403999 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	773064	809,82	808,32				1,50	16/12/2021	14/01/2022	14/01/2022
404003 06	NF 06-Liquidação Normal	14875 - CARNES MANTIQUEIRA	773068	1.065,26	1.063,76				1,50	16/12/2021	14/01/2022	14/01/2022
404005 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	773070	2.039,85	2.038,35				1,50	16/12/2021	14/01/2022	14/01/2022
404006 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	773071	463,84	462,34				1,50	16/12/2021	14/01/2022	14/01/2022
404011 06	NF 06-Liquidação Normal	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	773075	768,90	767,40				1,50	16/12/2021	14/01/2022	14/01/2022
404019 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	773083	991,50	990,00				1,50	16/12/2021	14/01/2022	14/01/2022
404024 06	NF 06-Liquidação Normal	7687 - CEVISKO ALIMENTOS	773088	1.849,00	1.847,50				1,50	16/12/2021	14/01/2022	14/01/2022

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										
404028 06	NF 06-Liquidação Normal	1863 - SUPER BIG BOM II	773092	1.159,70	1.158,20				1,50	16/12/2021	14/01/2022	14/01/2022
404034 06	NF 06-Liquidação Normal	891 - SUPER BIG BOM I	773098	276,25	274,75				1,50	16/12/2021	14/01/2022	14/01/2022
404048 06	NF 06-Liquidação Normal	14575 - MERCADO DOM BOSCO	773114	269,00	267,50				1,50	16/12/2021	14/01/2022	14/01/2022
404059 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	773123	1.541,28	1.539,78				1,50	16/12/2021	14/01/2022	14/01/2022
404060 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPER PIERIM III	773124	1.824,88	1.823,38				1,50	16/12/2021	14/01/2022	14/01/2022
404061 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	773125	1.941,78	1.940,28				1,50	16/12/2021	14/01/2022	14/01/2022
404062 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	773127	3.120,65	3.119,15				1,50	16/12/2021	14/01/2022	14/01/2022
404068 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	773132	2.167,50	2.166,00				1,50	16/12/2021	14/01/2022	14/01/2022
404104 06	NF 06-Liquidação Normal	10144 - SUP PARANAPANEMA	773164	394,05	392,55				1,50	16/12/2021	14/01/2022	14/01/2022
404122 06	NF 06-Liquidação Normal	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	773190	331,50	330,00				1,50	16/12/2021	14/01/2022	14/01/2022
404123 06	NF 06-Liquidação Normal	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	773191	331,50	330,00				1,50	16/12/2021	14/01/2022	14/01/2022
404142 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	773210	2.536,80	2.535,30				1,50	16/12/2021	14/01/2022	14/01/2022
404184 06	NF 06-Liquidação Normal	13898 - RESTAURANTE ZÉ BONITINHO	773248	229,00	251,26		23,76		1,50	16/12/2021	31/12/2021	14/01/2022
404192 06	NF 06-Liquidação Normal	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	773255	369,60	368,10				1,50	16/12/2021	14/01/2022	14/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
404198 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	773264	453,96	452,46				1,50	16/12/2021	14/01/2022	14/01/2022
404240 06	NF 06-Liquidação Normal	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	773307	838,13	836,63				1,50	16/12/2021	14/01/2022	14/01/2022
404241 06	NF 06-Liquidação Normal	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	773311	3.716,21	3.714,71				1,50	16/12/2021	14/01/2022	14/01/2022
404349 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	773421	399,00	397,50				1,50	17/12/2021	15/01/2022	14/01/2022
5961 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	773811	465,45	478,83		14,88		1,50	21/12/2021	12/01/2022	14/01/2022
405042 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	774135	192,00	195,49		4,99		1,50	22/12/2021	13/01/2022	14/01/2022
405089 06	NF 06-Liquidação Normal	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	774181	743,30	792,34		50,54		1,50	22/12/2021	06/01/2022	14/01/2022
405141 06	NF 06-Liquidação Normal	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	774233	1.257,51	1.288,71		32,70		1,50	22/12/2021	13/01/2022	14/01/2022
405297 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	774402	585,90	599,63		15,23		1,50	23/12/2021	13/01/2022	14/01/2022
405315 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	774420	158,25	156,75				1,50	23/12/2021	14/01/2022	14/01/2022
405433 06	NF 06-Liquidação Normal	19252 - QUIOSQUE JET SKI LITORAL	774537	84,88	90,17		6,79		1,50	27/12/2021	04/01/2022	14/01/2022
405546 06	NF 06-Liquidação Normal	15230 - BAR E PERES	774655	1.903,85	1.974,68		72,33		1,50	27/12/2021	11/01/2022	14/01/2022
405556 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	774668	1.015,00	1.013,50				1,50	27/12/2021	18/01/2022	14/01/2022
405699 06	NF 06-Liquidação Normal	17980 - REI DA PICANHA	774807	388,50	399,43		12,43		1,50	28/12/2021	12/01/2022	14/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
405726 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	774839	684,00	704,38		21,88		1,50	28/12/2021	12/01/2022	14/01/2022
405740 06	NF 06-Liquidação Normal	15230 - BAR E PERES	774856	1.554,00	1.602,22		49,72		1,50	28/12/2021	12/01/2022	14/01/2022
405822 06	NF 06-Liquidação Normal	15505 - RESTAURANTE ALECRIM	774941	3.228,00	3.329,80		103,30		1,50	28/12/2021	12/01/2022	14/01/2022
406090 06	NF 06-Liquidação Normal	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	775201	956,90	980,27		24,87		1,50	29/12/2021	13/01/2022	14/01/2022
406125 06	NF 06-Liquidação Normal	18824 - MUVUCA	775240	560,70	573,77		14,57		1,50	29/12/2021	13/01/2022	14/01/2022
406132 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	775245	129,00	127,50				1,50	29/12/2021	20/01/2022	14/01/2022
406174 06	NF 06-Liquidação Normal	15230 - BAR E PERES	775284	831,50	851,62		21,62		1,50	29/12/2021	13/01/2022	14/01/2022
406196 06	NF 06-Liquidação Normal	14025 - PRIME TABATINGA PRAIA	775304	715,50	732,60		18,60		1,50	29/12/2021	13/01/2022	14/01/2022
406289 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	775417	637,60	636,10				1,50	31/12/2021	24/01/2022	14/01/2022
406426 06	NF 06-Liquidação Normal	19927 - QUIOSQUE É O LUGAR	775552	1.051,30	1.049,80				1,50	03/01/2022	11/01/2022	14/01/2022
406463 06	NF 06-Liquidação Normal	19062 - ARMAZEM SAO JORGE	775579	329,00	327,50				1,50	03/01/2022	14/01/2022	14/01/2022
406548 06	NF 06-Liquidação Normal	19197 - BAR TIA NEUZA	775662	501,20	518,75		19,05		1,50	03/01/2022	11/01/2022	14/01/2022
406665 06	NF 06-Liquidação Normal	18532 - REAL SUPERMERCADO	775774	383,93	394,70		12,27		1,50	04/01/2022	12/01/2022	14/01/2022
406762 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	775875	849,13	874,79		27,16		1,50	04/01/2022	12/01/2022	14/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
406776 06	NF 06-Liquidação Normal	9415 - MR BOUTIQUE CARNES F	775892	932,40	930,90				1,50	04/01/2022	19/01/2022	14/01/2022
406808 06	NF 06-Liquidação Normal	18403 - ESCUNA ALFA	775927	795,00	818,94		25,44		1,50	04/01/2022	12/01/2022	14/01/2022
406871 06	NF 06-Liquidação Normal	12102 - MICA FRIOS	775969	322,80	321,30				1,50	05/01/2022	20/01/2022	14/01/2022
406878 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	775976	678,00	676,50				1,50	05/01/2022	20/01/2022	14/01/2022
407033 06	NF 06-Liquidação Normal	19750 - ADEGA LARA	776154	451,35	461,58		11,73		1,50	05/01/2022	13/01/2022	14/01/2022
407050 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	776171	646,20	661,50		16,80		1,50	05/01/2022	13/01/2022	14/01/2022
407051 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	776173	259,70	264,95		6,75		1,50	05/01/2022	13/01/2022	14/01/2022
407058 06	NF 06-Liquidação Normal	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	776179	228,05	232,48		5,93		1,50	05/01/2022	13/01/2022	14/01/2022
407096 06	NF 06-Liquidação Normal	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	776216	777,00	795,70		20,20		1,50	05/01/2022	13/01/2022	14/01/2022
407179 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	776295	2.535,10	2.599,51		65,91		1,50	05/01/2022	13/01/2022	14/01/2022
407261 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	776360	688,80	687,30				1,50	06/01/2022	14/01/2022	14/01/2022
407266 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	776365	187,50	186,00				1,50	06/01/2022	14/01/2022	14/01/2022
407272 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	776371	224,25	222,75				1,50	06/01/2022	14/01/2022	14/01/2022
407287 06	NF 06-Liquidação Normal	12408 - TILAPIA'S LANCHONETE	776382	201,35	199,85				1,50	06/01/2022	14/01/2022	14/01/2022

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										
407319 06	NF 06-Liquidação Normal	8210 - TINTI DISTRIBUICAO	776399	2.438,00	2.436,50				1,50	06/01/2022	14/01/2022	14/01/2022
407321 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	776401	189,90	188,40				1,50	06/01/2022	14/01/2022	14/01/2022
407327 06	NF 06-Liquidação Normal	14659 - SUL PESCA	776407	923,70	922,20				1,50	06/01/2022	14/01/2022	14/01/2022
407355 06	NF 06-Liquidação Normal	17916 - UNICO SUSHI BAR	776436	1.512,83	1.511,33				1,50	06/01/2022	14/01/2022	14/01/2022
407357 06	NF 06-Liquidação Normal	17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO	776438	500,68	499,18				1,50	06/01/2022	14/01/2022	14/01/2022
407366 06	NF 06-Liquidação Normal	16216 - CHURRASCARIA BETA	776447	777,00	775,50				1,50	06/01/2022	14/01/2022	14/01/2022
407381 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	776463	457,69	456,19				1,50	06/01/2022	14/01/2022	14/01/2022
407389 06	NF 06-Liquidação Normal	18113 - RESTAURANTE AMARELINHO	776472	881,24	879,74				1,50	06/01/2022	14/01/2022	14/01/2022
407391 06	NF 06-Liquidação Normal	19587 - CAMINANTE TOUR	776476	344,47	342,97				1,50	06/01/2022	14/01/2022	14/01/2022
407392 06	NF 06-Liquidação Normal	19122 - QUIOSQUE 40°	776479	783,40	781,90				1,50	06/01/2022	14/01/2022	14/01/2022
407397 06	NF 06-Liquidação Normal	19144 - TOCA DO GOIA	776485	388,50	387,00				1,50	06/01/2022	14/01/2022	14/01/2022
407414 06	NF 06-Liquidação Normal	18946 - FAMILIA CAPITAO	776500	388,50	387,00				1,50	06/01/2022	14/01/2022	14/01/2022
407417 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	776502	388,74	387,24				1,50	06/01/2022	14/01/2022	14/01/2022
407435 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	776519	425,15	423,65				1,50	06/01/2022	14/01/2022	14/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407436 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	776522	259,05	257,55				1,50	06/01/2022	14/01/2022	14/01/2022
407460 06	NF 06-Liquidação Normal	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	776525	897,00	895,50				1,50	06/01/2022	14/01/2022	14/01/2022
407440 06	NF 06-Liquidação Normal	11041 - FOGO E SAMBA	776536	358,80	357,30				1,50	06/01/2022	14/01/2022	14/01/2022
407446 06	NF 06-Liquidação Normal	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	776542	239,00	237,50				1,50	06/01/2022	14/01/2022	14/01/2022
407453 06	NF 06-Liquidação Normal	18975 - YUUKIBOX	776550	184,90	183,40				1,50	06/01/2022	14/01/2022	14/01/2022
407457 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	776554	831,65	830,15				1,50	06/01/2022	14/01/2022	14/01/2022
407474 06	NF 06-Liquidação Normal	19775 - QUIOSQUE ALOHA	776567	373,50	372,00				1,50	06/01/2022	14/01/2022	14/01/2022
407611 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	776723	982,90	981,40				1,50	10/01/2022	25/01/2022	14/01/2022
407791 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	776905	792,70	791,20				1,50	10/01/2022	25/01/2022	14/01/2022
407844 06	NF 06-Liquidação Normal	18715 - SUPERMERCADO CIDADE NOVA	776958	421,80	420,30				1,50	11/01/2022	19/01/2022	14/01/2022
407878 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - RESTAURANTE UAI	776994	777,00	775,50				1,50	11/01/2022	26/01/2022	14/01/2022
407969 06	NF 06-Liquidação Normal	19551 - QUIOSQUE FRANCES	777099	601,05	599,55				1,50	11/01/2022	19/01/2022	14/01/2022
389964 09	NF 09-Baixa Simples	19240 - QUIOSQUE CAPITAO MARILIA	758351	345,83						21/09/2021	06/10/2021	
389964 09	NF 09-Baixa Simples	19240 - QUIOSQUE CAPITAO MARILIA	758352	345,82						21/09/2021	13/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
389967 09	NF 09-Baixa Simples	19240 - QUIOSQUE CAPITAO MARILIA	758355	89,60						21/09/2021	06/10/2021	
389967 09	NF 09-Baixa Simples	19240 - QUIOSQUE CAPITAO MARILIA	758356	89,60						21/09/2021	13/10/2021	
401067 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	17986 - FRONTEIRA GRILL	770052	363,75						30/11/2021	08/12/2021	
401733 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	19858 - MANEVA PORÇOES DELIVERY	770762	509,70						02/12/2021	10/12/2021	
401749 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	19659 - CASTROMAR	770777	314,70						02/12/2021	17/12/2021	
402363 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	19858 - MANEVA PORÇOES DELIVERY	771378	682,20						07/12/2021	15/12/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	116.808,85
Valor Total Pago.....: R\$	115.433,95
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	848,24
Valor Total Desconto.....: R\$	1.029,07
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	165,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	110
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	8