

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
405626 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	774722	1.236,23	1.719,49		484,76		1,50	28/12/2021	12/01/2022	15/03/2022
410497 06	NF 06-Liquidação Normal	16297 - AMABILE RESTAURANTE	779582	1.189,87	1.404,94		216,57		1,50	25/01/2022	16/02/2022	15/03/2022
412449 06	NF 06-Liquidação Normal	19797 - DECK PRAIA	781597	352,23	393,64		42,91		1,50	04/02/2022	26/02/2022	15/03/2022
413465 06	NF 06-Liquidação Normal	18240 - BAZAR MIRAMAR	782634	298,97	323,13		25,66		1,50	10/02/2022	04/03/2022	15/03/2022
413648 06	NF 06-Liquidação Normal	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	782817	940,50	939,00				1,50	14/02/2022	17/03/2022	15/03/2022
413683 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	782844	4.900,00	4.898,50				1,50	14/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
413686 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	782852	5.379,46	5.377,96				1,50	14/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
413699 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	782866	897,00	895,50				1,50	14/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
413734 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	782905	373,50	372,00				1,50	14/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
413769 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	782941	1.889,40	1.887,90				1,50	14/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
413782 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	782954	539,25	537,75				1,50	14/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
413794 06	NF 06-Liquidação Normal	11461 - MAUA RESTAURANTE	782965	184,90	202,63		19,23		1,50	14/02/2022	01/03/2022	15/03/2022
413820 06	NF 06-Liquidação Normal	15555 - DISTRIBUIDORA SAO JOSÉ	782989	4.372,50	4.371,00				1,50	14/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
413828 06	NF 06-Liquidação Normal	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	782996	983,40	981,90				1,50	14/02/2022	15/03/2022	15/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
413874 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	783048	921,30	919,80				1,50	14/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
414064 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	783230	4.009,60	4.008,10				1,50	15/02/2022	16/03/2022	15/03/2022
414172 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	783343	377,85	376,35				1,50	15/02/2022	16/03/2022	15/03/2022
414816 06	NF 06-Liquidação Normal	19355 - RESTAURANTE MANA CAICARA	783973	2.385,00	2.588,61		205,11		1,50	17/02/2022	04/03/2022	15/03/2022
414923 06	NF 06-Liquidação Normal	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	784076	578,00	576,50				1,50	21/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
414928 06	NF 06-Liquidação Normal	19711 - SUPERMERCADO M. J. LTDA - MAT	784081	696,00	694,50				1,50	21/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
414933 06	NF 06-Liquidação Normal	4193 - SUPERMERCADO PIRACICABA	784085	358,00	356,50				1,50	21/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
414935 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	784088	1.167,35	1.165,85				1,50	21/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
414946 06	NF 06-Liquidação Normal	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	784101	322,30	320,80				1,50	21/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
414956 06	NF 06-Liquidação Normal	13261 - REST PETISCO	784114	1.868,75	1.867,25				1,50	21/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
414981 06	NF 06-Liquidação Normal	10791 - CANTINA DA ELAINE	784144	747,00	745,50				1,50	21/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
414984 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	784147	755,90	754,40				1,50	21/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
414985 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	784148	769,50	768,00				1,50	21/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
414986 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	784150	1.764,30	1.762,80				1,50	21/02/2022	15/03/2022	15/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
414987 06	NF 06-Liquidação Normal	15107 - 1 OPCA0 RESTAURANTE	784151	169,80	168,30				1,50	21/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
414989 06	NF 06-Liquidação Normal	15952 - SUP CAPITELLI 2	784153	440,00	438,50				1,50	21/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
414990 06	NF 06-Liquidação Normal	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	784154	942,30	940,80				1,50	21/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
415013 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	784170	369,80	391,23		22,93		1,50	21/02/2022	08/03/2022	15/03/2022
415014 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	784171	229,00	227,50				1,50	21/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
415021 06	NF 06-Liquidação Normal	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	784178	2.194,50	2.193,00				1,50	21/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
415050 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	784207	3.579,84	3.578,34				1,50	21/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
415080 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	784234	192,00	190,50				1,50	21/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
415092 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	784249	119,50	118,00				1,50	21/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
415095 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	784254	497,95	496,45				1,50	21/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
415100 06	NF 06-Liquidação Normal	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	784261	1.905,70	1.904,20				1,50	21/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
415118 06	NF 06-Liquidação Normal	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	784278	1.036,50	1.035,00				1,50	21/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
415122 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	784283	557,10	555,60				1,50	21/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
415151 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	784296	319,00	317,50				1,50	22/02/2022	16/03/2022	15/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
415197 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	784322	1.893,50	1.892,00				1,50	22/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
415245 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	784372	1.734,00	1.829,58		97,08		1,50	22/02/2022	09/03/2022	15/03/2022
415368 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	784502	963,23	961,73				1,50	22/02/2022	16/03/2022	15/03/2022
415472 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	784631	302,55	318,02		16,97		1,50	22/02/2022	09/03/2022	15/03/2022
415544 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	784703	598,50	630,51		33,51		1,50	22/02/2022	09/03/2022	15/03/2022
415639 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	784788	1.440,00	1.438,50				1,50	23/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
415751 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	784933	1.805,23	1.893,98		90,25		1,50	23/02/2022	10/03/2022	15/03/2022
415796 06	NF 06-Liquidação Normal	8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	784985	1.208,92	1.267,84		60,42		1,50	23/02/2022	10/03/2022	15/03/2022
415828 06	NF 06-Liquidação Normal	18102 - QUIOSQUE MORADA DO SOL	785018	592,50	620,65		29,65		1,50	23/02/2022	10/03/2022	15/03/2022
415926 06	NF 06-Liquidação Normal	6602 - SUPER MAGO LJ 01	785099	1.081,15	1.079,65				1,50	23/02/2022	17/03/2022	15/03/2022
415990 06	NF 06-Liquidação Normal	13857 - REST DA MARLI	785179	373,50	388,43		16,43		1,50	24/02/2022	11/03/2022	15/03/2022
416116 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	785296	373,50	388,43		16,43		1,50	24/02/2022	11/03/2022	15/03/2022
416289 06	NF 06-Liquidação Normal	19424 - HORA DO RANGO	785488	373,50	404,11		32,11		1,50	24/02/2022	04/03/2022	15/03/2022
416351 06	NF 06-Liquidação Normal	18411 - QUIOSQUE ARARAS	785549	952,10	992,48		41,88		1,50	24/02/2022	11/03/2022	15/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
415955 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	785668	782,33	819,92		39,09		1,50	28/02/2022	10/03/2022	15/03/2022
416488 06	NF 06-Liquidação Normal	18967 - TAIA EXOTIC LEATHER	785673	52.781,30	54.152,11		1.372,31		1,50	28/02/2022	14/03/2022	15/03/2022
416502 06	NF 06-Liquidação Normal	14231 - DUBOM MINIMERCADO LOJA 2	785688	1.062,00	1.060,50				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416503 06	NF 06-Liquidação Normal	14231 - DUBOM MINIMERCADO LOJA 2	785689	714,25	712,75				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416508 06	NF 06-Liquidação Normal	18378 - MASSIMA SUPERMERCADO	785694	1.194,60	1.193,10				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416512 06	NF 06-Liquidação Normal	4191 - BOM TEMPERO	785699	933,30	931,80				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416520 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	785705	471,60	470,10				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416521 06	NF 06-Liquidação Normal	18065 - MERCEARIA PAULISTA	785706	431,85	430,35				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416523 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	785708	299,25	297,75				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416527 06	NF 06-Liquidação Normal	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	785714	725,76	724,26				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416528 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	785715	747,00	745,50				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416530 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	785717	13.392,90	13.391,40				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416532 06	NF 06-Liquidação Normal	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	785719	239,20	237,70				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416533 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	785720	299,25	297,75				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
416535 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	785723	299,25	297,75				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416536 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	785725	299,25	297,75				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416539 06	NF 06-Liquidação Normal	20126 - SUP. IRMÃOS OLIVEIRA	785729	974,50	973,00				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416540 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	785730	618,00	616,50				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416541 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	785731	278,00	276,50				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416547 06	NF 06-Liquidação Normal	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	785735	1.558,50	1.557,00				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416550 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	785738	578,00	576,50				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416552 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	785740	1.206,00	1.204,50				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416553 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	785741	378,50	377,00				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416554 06	NF 06-Liquidação Normal	13898 - RESTAURANTE ZÉ BONITINHO	785742	299,00	297,50				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416559 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	785746	1.080,65	1.079,15				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416560 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	785748	760,60	759,10				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416566 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	785753	585,60	584,10				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416581 06	NF 06-Liquidação Normal	17618 - SELMA PORCOES	785770	1.534,27	1.600,29		67,52		1,50	28/02/2022	11/03/2022	15/03/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
416588 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	785779	1.552,36	1.550,86				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416601 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GARÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	785787	373,50	372,00				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416603 06	NF 06-Liquidação Normal	18830 - LANCHES SCH	785791	451,80	450,30				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416605 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	785796	1.225,10	1.223,60				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416611 06	NF 06-Liquidação Normal	19775 - QUIOSQUE ALOHA	785802	598,00	596,50				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416622 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	785811	981,25	979,75				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416625 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	785816	406,65	405,15				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416631 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	785821	4.134,00	4.132,50				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416648 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	785835	578,00	576,50				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416655 06	NF 06-Liquidação Normal	15682 - PAGUEM MENOS	785842	405,60	404,10				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416658 06	NF 06-Liquidação Normal	15867 - CASA DE CARNES NOVA CANAS	785845	411,25	409,75				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416659 06	NF 06-Liquidação Normal	14715 - VICENTE DE PAULA DO AMARAL	785846	1.754,00	1.752,50				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416661 06	NF 06-Liquidação Normal	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	785848	731,50	730,00				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416662 06	NF 06-Liquidação Normal	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	785849	478,10	476,60				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
416665 06	NF 06-Liquidação Normal	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	785852	960,10	958,60				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416671 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	785858	1.576,50	1.575,00				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416672 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	785859	179,00	177,50				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416675 06	NF 06-Liquidação Normal	7131 - GOLDEN PIZZA SAO JOSE	785862	968,22	966,72				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416676 06	NF 06-Liquidação Normal	12324 - RESTAURANTE DONA JANDIRA COLIN	785863	334,85	333,35				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416677 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	785864	179,00	177,50				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416678 06	NF 06-Liquidação Normal	15411 - CASA DE CARNES ESTRELA DO SUL	785865	190,24	188,74				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416680 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	785867	598,50	597,00				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416682 06	NF 06-Liquidação Normal	14390 - SUPERMERCADO CEU AZUL	785869	358,00	356,50				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416683 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	785870	924,50	923,00				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416684 06	NF 06-Liquidação Normal	9316 - MERCADINHO JOSEFINA F	785871	345,00	343,50				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416687 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	785874	405,60	404,10				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416689 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	785876	945,30	943,80				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416690 06	NF 06-Liquidação Normal	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	785877	299,25	297,75				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
416698 06	NF 06-Liquidação Normal	17856 - QUIOSQUE 49 B	785886	322,80	321,30				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416699 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	785887	388,50	387,00				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416701 06	NF 06-Liquidação Normal	16224 - REAL DOS LÍRIOS	785889	403,50	402,00				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416702 06	NF 06-Liquidação Normal	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	785890	1.146,00	1.144,50				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416707 06	NF 06-Liquidação Normal	6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA	785897	1.375,56	1.374,06				1,50	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022
416727 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	785900	1.270,00	1.268,50				1,50	01/03/2022	15/03/2022	15/03/2022
6355 06	NF 06-Liquidação Normal	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	785966	2.764,80	2.763,30				1,50	01/03/2022	16/03/2022	15/03/2022
416788 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	785975	388,50	387,00				1,50	01/03/2022	16/03/2022	15/03/2022
416809 06	NF 06-Liquidação Normal	16641 - CASA DE CARNE BOVINOS PRIME	785998	1.771,00	1.769,50				1,50	01/03/2022	16/03/2022	15/03/2022
416811 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	786001	1.365,25	1.363,75				1,50	01/03/2022	16/03/2022	15/03/2022
416870 06	NF 06-Liquidação Normal	12459 - MERCEARIA CELESTE	786075	280,50	279,00				1,50	01/03/2022	16/03/2022	15/03/2022
416887 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	786092	1.530,80	1.529,30				1,50	01/03/2022	16/03/2022	15/03/2022
416948 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	786155	601,54	600,04				1,50	01/03/2022	16/03/2022	15/03/2022
416955 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	786164	408,00	406,50				1,50	01/03/2022	16/03/2022	15/03/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
416996 06	NF 06-Liquidação Normal	19123 - PEIXARIA MAR DA GALILEIA	786206	1.927,05	2.033,45		107,90		1,50	01/03/2022	09/03/2022	15/03/2022
417006 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	786218	747,00	745,50				1,50	01/03/2022	16/03/2022	15/03/2022
417112 06	NF 06-Liquidação Normal	20112 - DELICIAS BAHIA	786315	419,70	418,20				1,50	02/03/2022	17/03/2022	15/03/2022
417140 06	NF 06-Liquidação Normal	4087 - PEIXARIA BRASIL	786342	810,19	808,69				1,50	02/03/2022	15/03/2022	15/03/2022
417148 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	786352	923,35	921,85				1,50	02/03/2022	15/03/2022	15/03/2022
417186 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	786392	373,50	390,67		18,67		1,50	02/03/2022	10/03/2022	15/03/2022
417234 06	NF 06-Liquidação Normal	17563 - SUPERMERCADO SÃO MIGUEL	786462	746,00	744,50				1,50	02/03/2022	17/03/2022	15/03/2022
417236 06	NF 06-Liquidação Normal	15627 - ILHA GRIL	786464	263,20	261,70				1,50	02/03/2022	17/03/2022	15/03/2022
417238 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	786470	2.072,00	2.070,50				1,50	02/03/2022	17/03/2022	15/03/2022
417338 06	NF 06-Liquidação Normal	18726 - MERCADO CONQUISTA	786567	179,00	177,50				1,50	02/03/2022	17/03/2022	15/03/2022
417432 06	NF 06-Liquidação Normal	8844 - ROCHA CONGELADOS	786663	1.219,00	1.217,50				1,50	02/03/2022	17/03/2022	15/03/2022
417432 06	NF 06-Liquidação Normal	8844 - ROCHA CONGELADOS	786664	1.219,00	1.217,50				1,50	02/03/2022	24/03/2022	15/03/2022
417477 06	NF 06-Liquidação Normal	19548 - QUISQUE ESTRELA DO MAR 31	786709	358,00	374,41		17,91		1,50	02/03/2022	10/03/2022	15/03/2022
418107 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	786734	299,25	297,75				1,50	08/03/2022	15/03/2022	15/03/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
			786124									
09	Erro! Boleto Número: 786124 não encontrado no Banco de Dados											
			775454									
29	Erro! Boleto Número: 775454 não encontrado no Banco de Dados											
406408	NF	19837 - QUIOSQUE DO ALOISIO	775530	2.109,90						03/01/2022	11/01/2022	
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
			775944									
29	Erro! Boleto Número: 775944 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	198.946,10
Valor Total Pago.....	R\$	201.811,40
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	3.075,30
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	210,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		140
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		1