

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
418484 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	786736	433,50						14/03/2022	16/03/2022	
418484 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	786737	433,50						14/03/2022	23/03/2022	
419323 02	NF 02-Entrada Confirmada	17384 - CEZAR SUPERMERCADO	786738	163,50						15/03/2022	01/04/2022	
417901 02	NF 02-Entrada Confirmada	17761 - FRED FISH FRUTOS DO MAR	786739	470,10						15/03/2022	25/03/2022	
412983 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	782109	9.476,70	9.190,90			284,30	1,50	09/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
413280 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	782436	2.558,91	2.557,41				1,50	09/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
413527 06	NF 06-Liquidação Normal	20125 - QUIOSQUE DA PRETA	782691	172,50	202,53		31,53		1,50	10/02/2022	18/02/2022	17/03/2022
413633 06	NF 06-Liquidação Normal	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	782803	777,00	775,50				1,50	14/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
413634 06	NF 06-Liquidação Normal	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	782804	2.099,88	2.098,38				1,50	14/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
413637 06	NF 06-Liquidação Normal	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	782806	940,50	939,00				1,50	14/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
413643 06	NF 06-Liquidação Normal	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	782812	1.942,00	1.940,50				1,50	14/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
413644 06	NF 06-Liquidação Normal	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	782813	940,50	939,00				1,50	14/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
413646 06	NF 06-Liquidação Normal	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	782815	777,00	775,50				1,50	14/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
413647 06	NF 06-Liquidação Normal	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	782816	373,50	372,00				1,50	14/02/2022	17/03/2022	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
413649 06	NF 06-Liquidação Normal	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	782818	327,00	325,50				1,50	14/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
413650 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	782819	1.104,00	1.102,50				1,50	14/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
413735 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	782907	1.022,50	1.053,73		32,73		1,50	14/02/2022	15/03/2022	17/03/2022
414056 06	NF 06-Liquidação Normal	17110 - EMPÓRIO MENEGUCCI	783220	1.077,00	1.148,72		73,22		1,50	15/02/2022	09/03/2022	17/03/2022
414199 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	783358	768,90	744,33			23,07	1,50	16/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
414251 06	NF 06-Liquidação Normal	9789 - ZOMPER 3	783375	993,45	972,08			19,87	1,50	16/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
414252 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	783376	950,05	948,55				1,50	16/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
414256 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	783380	1.758,38	1.756,88				1,50	16/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
414260 06	NF 06-Liquidação Normal	9012 - GIGIO SUPERMERCADOS	783383	742,43	726,08			14,85	1,50	16/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
414263 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	783386	1.094,00	1.070,62			21,88	1,50	16/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
414267 06	NF 06-Liquidação Normal	4931 - ZOMPER 1	783390	1.557,68	1.525,03			31,15	1,50	16/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
414295 06	NF 06-Liquidação Normal	19058 - MERCADO PAULINHO	783454	851,48	849,98				1,50	16/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
414303 06	NF 06-Liquidação Normal	18994 - SUPERMERCADO BILU	783459	511,25	509,75				1,50	16/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
414310 06	NF 06-Liquidação Normal	5445 - SUPER PORTUGA	783466	356,40	354,90				1,50	16/02/2022	17/03/2022	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
		Motivo Rejeição										
414314 06	NF 06-Liquidação Normal	8893 - RESTAURANTE PIRACATU	783470	1.198,00	1.196,50				1,50	16/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
414324 06	NF 06-Liquidação Normal	19538 - CONVEM SUPERMERCADO	783479	1.873,10	1.871,60				1,50	16/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
414334 06	NF 06-Liquidação Normal	20113 - RIO TAMA DISTRIBUIDORA	783487	4.752,00	4.750,50				1,50	16/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
414340 06	NF 06-Liquidação Normal	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	783493	978,30	976,80				1,50	16/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
414362 06	NF 06-Liquidação Normal	14797 - SUPERM TRES JOTA SERRANA	783530	511,50	510,00				1,50	16/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
414364 06	NF 06-Liquidação Normal	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	783533	867,00	865,50				1,50	16/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
414375 06	NF 06-Liquidação Normal	15262 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM PAR	783541	612,00	610,50				1,50	16/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
414376 06	NF 06-Liquidação Normal	15262 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM PAR	783542	237,60	236,10				1,50	16/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
414382 06	NF 06-Liquidação Normal	10925 - POSTO CASTELO	783548	9.955,68	9.954,18				1,50	16/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
414416 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	783583	483,35	457,68			24,17	1,50	16/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
414495 06	NF 06-Liquidação Normal	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	783656	706,38	669,56			35,32	1,50	16/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
414499 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	783663	692,60	691,10				1,50	16/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
414513 06	NF 06-Liquidação Normal	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4	783673	369,80	368,30				1,50	16/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
414516 06	NF 06-Liquidação Normal	18490 - MERC RND	783677	2.760,00	2.929,62		171,12		1,50	16/02/2022	10/03/2022	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
414603 06	NF 06-Liquidação Normal	2419 - SUPER IDEAL	783753	403,50	402,00				1,50	17/02/2022	18/03/2022	17/03/2022
414654 06	NF 06-Liquidação Normal	17667 - CANTINHO DOS FRIOS	783809	149,80	156,69		8,39		1,50	17/02/2022	11/03/2022	17/03/2022
415292 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	784424	299,25	305,53		7,78		1,50	22/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
415371 06	NF 06-Liquidação Normal	14599 - VIVA CHOPPERIA	784507	418,50	427,88		10,88		1,50	22/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
415394 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	784533	3.108,75	3.107,25				1,50	22/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
415396 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	784535	598,50	612,56		15,56		1,50	22/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
415400 06	NF 06-Liquidação Normal	16970 - VAGNER PORCOES	784541	1.284,90	1.283,40				1,50	22/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
415514 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	784673	3.848,80	3.947,36		100,06		1,50	22/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
415546 06	NF 06-Liquidação Normal	20014 - MANDALA	784706	972,00	995,77		25,27		1,50	22/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
415575 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	784731	10.792,00	10.790,50				1,50	23/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
415584 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	784739	926,00	924,50				1,50	23/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
415585 06	NF 06-Liquidação Normal	12053 - BAR MORRO PELADO	784740	1.120,50	1.119,00				1,50	23/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
415588 06	NF 06-Liquidação Normal	1083 - SUPER NSA SRA APARECIDA	784743	827,40	825,90				1,50	23/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
415589 06	NF 06-Liquidação Normal	18176 - TECTEXTIL	784744	2.929,50	2.928,00				1,50	23/02/2022	17/03/2022	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
415590 06	NF 06-Liquidação Normal	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	784745	1.719,90	1.718,40				1,50	23/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
415616 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	784767	295,65	294,15				1,50	23/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
415628 06	NF 06-Liquidação Normal	4093 - SUPER SAO PEDRO	784778	1.796,66	1.795,16				1,50	23/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
415634 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	784783	379,60	378,10				1,50	23/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
415636 06	NF 06-Liquidação Normal	4090 - MERCADO ANA RUTE	784784	1.753,92	1.752,42				1,50	23/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
415640 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	784789	399,90	398,40				1,50	23/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
415641 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	784790	2.878,90	2.877,40				1,50	23/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
415642 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	784791	1.547,90	1.546,40				1,50	23/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
415644 06	NF 06-Liquidação Normal	4212 - MERCADO DO LIMA	784792	569,10	567,60				1,50	23/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
415652 06	NF 06-Liquidação Normal	19002 - VERONA	784801	269,00	267,50				1,50	23/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
415662 06	NF 06-Liquidação Normal	4433 - CASA DE CARNES CAMPOS	784811	792,45	790,95				1,50	23/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
415667 06	NF 06-Liquidação Normal	16299 - SUPER FIEL LJ 02	784816	725,00	723,50				1,50	23/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
415669 06	NF 06-Liquidação Normal	18205 - SUPER FIEL LJ 03	784818	327,50	326,00				1,50	23/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
415670 06	NF 06-Liquidação Normal	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 01	784819	655,00	653,50				1,50	23/02/2022	17/03/2022	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
415675 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO	784824	610,20	608,70				1,50	23/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
415679 06	NF 06-Liquidação Normal	19127 - *BOM LUGAR CD UNE	784828	5.940,00	5.938,50				1,50	23/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
415682 06	NF 06-Liquidação Normal	12292 - SÃO JOSÉ MINEIRÃO	784830	3.486,00	3.484,50				1,50	23/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
415685 06	NF 06-Liquidação Normal	12250 - SAO JOSE PQ SAO BENTO	784833	4.185,00	4.183,50				1,50	23/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
415686 06	NF 06-Liquidação Normal	12249 - SAO JOSE CARANDA	784834	4.185,00	4.183,50				1,50	23/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
415699 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - SUPER MALAQUIAS	784846	975,95	974,45				1,50	23/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
415700 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - SUPER MALAQUIAS	784849	1.051,10	1.049,60				1,50	23/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
6305 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	784861	739,10	737,60				1,50	23/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
6317 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	784873	855,94	854,44				1,50	23/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
6321 06	NF 06-Liquidação Normal	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	784878	147,00	145,50				1,50	23/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
6322 06	NF 06-Liquidação Normal	6631 - SUPER DADA	784879	1.542,10	1.540,60				1,50	23/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
6326 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	784884	373,50	372,00				1,50	23/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
6332 06	NF 06-Liquidação Normal	6644 - MERCADO DADA 2	784891	304,87	303,37				1,50	23/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
415739 06	NF 06-Liquidação Normal	17409 - SUPERMERCADO MOREIRA	784918	281,50	280,00				1,50	23/02/2022	17/03/2022	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
415741 06	NF 06-Liquidação Normal	6406 - MERCADO MUNICIPAL	784920	692,05	690,55				1,50	23/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
415742 06	NF 06-Liquidação Normal	17374 - VAREJAO E MERCEARIA GALLETI	784921	159,00	157,50				1,50	23/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
6334 06	NF 06-Liquidação Normal	13944 - SUPERM SMART	784929	1.561,80	1.560,30				1,50	23/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
6335 06	NF 06-Liquidação Normal	13944 - SUPERM SMART	784930	5.236,90	5.235,40				1,50	23/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
415756 06	NF 06-Liquidação Normal	10453 - SUPERMERCADO DELTA	784946	444,50	443,00				1,50	23/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
415760 06	NF 06-Liquidação Normal	15948 - MARMITARIA BETO ROMAO	784951	867,00	865,50				1,50	23/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
415761 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	784954	148,32	146,82				1,50	23/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
415762 06	NF 06-Liquidação Normal	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	784955	199,00	197,50				1,50	23/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
415765 06	NF 06-Liquidação Normal	13150 - PASTELARIA RIOS	784958	606,90	605,40				1,50	23/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
415814 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	785001	2.136,05	2.134,55				1,50	23/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
415815 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	785003	1.518,40	1.516,90				1,50	23/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
415820 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	785008	1.154,00	1.152,50				1,50	23/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
415837 06	NF 06-Liquidação Normal	11659 - SUPERMERCADO IRMAOS SILVA	785026	1.159,83	1.158,33				1,50	23/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
415843 06	NF 06-Liquidação Normal	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	785033	747,00	745,50				1,50	23/02/2022	17/03/2022	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
415860 06	NF 06-Liquidação Normal	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	785049	864,00	862,50				1,50	23/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
415922 06	NF 06-Liquidação Normal	6600 - MONTEIRO SUPERMERCADO	785096	3.314,78	3.313,28				1,50	23/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
415946 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	785140	1.140,90	1.139,40				1,50	23/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
415950 06	NF 06-Liquidação Normal	16590 - MINI MERCADO	785143	2.657,10	2.655,60				1,50	23/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
416009 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	785197	1.495,00	1.493,50				1,50	24/02/2022	18/03/2022	17/03/2022
416026 06	NF 06-Liquidação Normal	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	785214	739,60	779,53		41,43		1,50	24/02/2022	11/03/2022	17/03/2022
6342 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	785298	662,50	725,99		64,99		1,50	24/02/2022	04/03/2022	17/03/2022
416258 06	NF 06-Liquidação Normal	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	785455	598,44	596,94				1,50	24/02/2022	18/03/2022	17/03/2022
416271 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	785468	1.194,00	1.259,34		66,84		1,50	24/02/2022	11/03/2022	17/03/2022
416280 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	785479	968,40	966,90				1,50	24/02/2022	18/03/2022	17/03/2022
416286 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	785485	2.068,40	2.182,72		115,82		1,50	24/02/2022	11/03/2022	17/03/2022
416365 06	NF 06-Liquidação Normal	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	785563	665,22	663,72				1,50	24/02/2022	18/03/2022	17/03/2022
416399 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	785583	1.302,95	1.366,60		65,15		1,50	25/02/2022	12/03/2022	17/03/2022
416406 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	785589	1.864,80	1.956,54		93,24		1,50	25/02/2022	12/03/2022	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
		Motivo Rejeição										
416429 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	785612	199,21	207,69		9,98		1,50	25/02/2022	12/03/2022	17/03/2022
416493 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	785681	1.087,74	1.086,24				1,50	28/02/2022	22/03/2022	17/03/2022
416509 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	785695	373,50	383,95		11,95		1,50	28/02/2022	15/03/2022	17/03/2022
416576 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	785764	1.247,40	1.285,80		39,90		1,50	28/02/2022	15/03/2022	17/03/2022
416607 06	NF 06-Liquidação Normal	19316 - REST OUSADIA PRAIA GRANDE	785798	550,00	566,10		17,60		1,50	28/02/2022	15/03/2022	17/03/2022
416798 06	NF 06-Liquidação Normal	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	785985	598,50	612,56		15,56		1,50	01/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
416889 06	NF 06-Liquidação Normal	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	786095	1.119,00	1.146,59		29,09		1,50	01/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
416907 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - PONTO NATURAL	786112	750,50	749,00				1,50	01/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
416941 06	NF 06-Liquidação Normal	20014 - MANDALA	786145	493,00	504,32		12,82		1,50	01/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
416942 06	NF 06-Liquidação Normal	20014 - MANDALA	786148	598,00	596,50				1,50	01/03/2022	23/03/2022	17/03/2022
416985 06	NF 06-Liquidação Normal	19563 - WASADI PEIXES	786195	2.087,64	2.140,42		54,28		1,50	01/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
416991 06	NF 06-Liquidação Normal	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	786200	289,00	295,01		7,51		1,50	01/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
417068 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	786279	1.023,20	1.021,70				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417072 06	NF 06-Liquidação Normal	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	786283	1.560,52	1.559,02				1,50	02/03/2022	17/03/2022	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
Ocor.	Motivo	Rejeição											
417077 06	NF 06-Liquidação Normal	16602 - MERCADO IRETAMA	786287	971,50	970,00					1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417086 06	NF 06-Liquidação Normal	10172 - * BOM LUGAR SERVE BEM 2	786295	571,26	569,76					1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417087 06	NF 06-Liquidação Normal	10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1	786296	979,02	977,52					1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417089 06	NF 06-Liquidação Normal	13176 - PREMIATTO RESTAURANTE	786298	537,80	536,30					1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417097 06	NF 06-Liquidação Normal	16937 - CASA CARNES BOI MOLE	786303	1.984,50	1.983,00					1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417103 06	NF 06-Liquidação Normal	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	786307	4.355,90	4.354,40					1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417111 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	786314	441,00	439,50					1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417115 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	786317	498,00	496,50					1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417118 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	786322	3.642,00	3.640,50					1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417127 06	NF 06-Liquidação Normal	15944 - PEIXARIA MA	786330	410,00	408,50					1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417128 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	786331	610,20	608,70					1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417134 06	NF 06-Liquidação Normal	10184 - USPESP	786336	2.502,80	2.501,30					1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417136 06	NF 06-Liquidação Normal	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	786338	897,00	895,50					1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417137 06	NF 06-Liquidação Normal	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	786339	2.755,63	2.754,13					1,50	02/03/2022	17/03/2022	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
417144 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	786347	1.440,00	1.438,50				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417145 06	NF 06-Liquidação Normal	20044 - ROTISSERIA TREM DE MINAS	786349	448,50	447,00				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417146 06	NF 06-Liquidação Normal	3594 - MERCADO DA ROSA	786350	328,50	327,00				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417152 06	NF 06-Liquidação Normal	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	786357	1.905,12	1.903,62				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417153 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	786358	373,50	372,00				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417156 06	NF 06-Liquidação Normal	5986 - CASA DE CARNES BITHENCOURT	786363	1.017,86	1.016,36				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417164 06	NF 06-Liquidação Normal	4326 - EMPORIO DO VOVO	786370	604,80	603,30				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417180 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	786386	1.197,00	1.195,50				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417184 06	NF 06-Liquidação Normal	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	786390	179,00	177,50				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417185 06	NF 06-Liquidação Normal	5578 - SUPER LUCAELIFER	786391	657,00	655,50				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417188 06	NF 06-Liquidação Normal	18449 - SUPERMERCADO LUCAELIFER (NHO Q	786394	657,00	655,50				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417189 06	NF 06-Liquidação Normal	19860 - LULO SUPERMERCADO	786395	709,35	707,85				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417196 06	NF 06-Liquidação Normal	5949 - MINIMERCADO POLIBOM	786400	218,00	216,50				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417201 06	NF 06-Liquidação Normal	3781 - JOSE FUSTINONI	786404	956,85	955,35				1,50	02/03/2022	17/03/2022	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
417204 06	NF 06-Liquidação Normal	7849 - DOCE LAR	786407	498,00	496,50				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417205 06	NF 06-Liquidação Normal	7849 - DOCE LAR	786408	267,00	265,50				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417210 06	NF 06-Liquidação Normal	3690 - SUPER ELFA	786415	846,40	844,90				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417211 06	NF 06-Liquidação Normal	3701 - IRMAOS BARREIRA	786416	1.066,50	1.065,00				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
6361 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	786421	631,80	630,30				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
6362 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	786422	398,92	397,42				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
6364 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	786423	1.120,50	1.119,00				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
6365 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	786424	747,00	745,50				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
6369 06	NF 06-Liquidação Normal	19024 - BUFFET ITALIA	786428	1.829,25	1.827,75				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
6370 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	786430	269,00	267,50				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
6371 06	NF 06-Liquidação Normal	16088 - SUPERMERCADO DELKAR	786431	193,50	192,00				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
6373 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	786433	1.116,80	1.115,30				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
6375 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	786435	1.280,00	1.278,50				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
6376 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	786436	189,00	187,50				1,50	02/03/2022	17/03/2022	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
417266 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	786480	358,00	356,50				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417267 06	NF 06-Liquidação Normal	13429 - ACOUGUE DO XERIFE	786481	525,00	523,50				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417269 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	786483	578,00	576,50				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417270 06	NF 06-Liquidação Normal	20218 - RESTAURANTE GEROLA	786484	373,50	372,00				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417275 06	NF 06-Liquidação Normal	19142 - BAR E RESTAURANTE SAPAO	786491	342,00	340,50				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417287 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	786501	537,00	535,50				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417244 06	NF 06-Liquidação Normal	18071 - AGUIA SUPERMERCADO	786506	538,57	537,07				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417248 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - MERCADO MADONA	786512	786,00	784,50				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417250 06	NF 06-Liquidação Normal	14954 - SUPERM LAZZARI	786514	849,80	848,30				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417296 06	NF 06-Liquidação Normal	11909 - SABOR DE CAMPOS	786526	598,50	597,00				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417308 06	NF 06-Liquidação Normal	18756 - REST E PIZZARIA RECREIO	786529	747,00	745,50				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417310 06	NF 06-Liquidação Normal	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	786531	747,00	745,50				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417311 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	786532	358,00	356,50				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417314 06	NF 06-Liquidação Normal	15654 - POUSSADA MONTE VERDE	786535	1.790,74	1.789,24				1,50	02/03/2022	17/03/2022	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
417315 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	786536	4.221,22	4.135,30			84,42	1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417316 06	NF 06-Liquidação Normal	11937 - RESTAURANTE AMIGAO	786537	179,00	177,50				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417319 06	NF 06-Liquidação Normal	20219 - RESTAURANTE NOTA 10	786540	358,00	356,50				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417321 06	NF 06-Liquidação Normal	18947 - SUPER MAIS	786542	1.948,05	1.946,55				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417322 06	NF 06-Liquidação Normal	16827 - RESTAURANTE PURURUCA	786543	179,00	177,50				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417299 06	NF 06-Liquidação Normal	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	786544	190,80	189,30				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417300 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	786545	1.866,00	1.864,50				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417301 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	786546	3.034,50	3.033,00				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417304 06	NF 06-Liquidação Normal	16511 - RESTAURANTE	786549	373,50	372,00				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417306 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	786551	783,40	781,90				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417307 06	NF 06-Liquidação Normal	16484 - MERCADINHO PRIMAVERA	786552	561,75	560,25				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417331 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	786560	352,26	350,76				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417332 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	786561	179,00	177,50				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417334 06	NF 06-Liquidação Normal	20216 - RESTAURANTE CASARAO	786563	1.144,70	1.143,20				1,50	02/03/2022	17/03/2022	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
417336 06	NF 06-Liquidação Normal	17750 - CASA DE CARNES KN	786565	747,00	745,50				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417337 06	NF 06-Liquidação Normal	17750 - CASA DE CARNES KN	786566	747,00	745,50				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417340 06	NF 06-Liquidação Normal	18640 - CHURRASQUINHO DA CUMADE BEL	786569	373,50	372,00				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417341 06	NF 06-Liquidação Normal	8570 - MINI MERCADO BOM VENTURA	786570	1.145,90	1.144,40				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417342 06	NF 06-Liquidação Normal	16846 - REDE FORTE	786571	531,30	529,80				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417343 06	NF 06-Liquidação Normal	16700 - NECO S BAR RESTAURANTE	786572	373,50	372,00				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417344 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	786573	1.288,21	1.286,71				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417345 06	NF 06-Liquidação Normal	16844 - NOVA ERA	786574	531,30	529,80				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417347 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	786576	598,50	597,00				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417361 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	786590	905,30	903,80				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417362 06	NF 06-Liquidação Normal	19115 - QUIOSQUE VIDA BOA	786591	552,50	551,00				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417371 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	786599	358,00	356,50				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417372 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	786600	4.277,54	4.276,04				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417379 06	NF 06-Liquidação Normal	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F	786606	686,70	685,20				1,50	02/03/2022	17/03/2022	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
417381 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	786608	351,50	350,00				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417382 06	NF 06-Liquidação Normal	12224 - EMPORIO RV	786609	1.159,65	1.158,15				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417385 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	786612	227,95	226,45				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417391 06	NF 06-Liquidação Normal	15211 - RESTAURANTE TROPICAL	786619	119,00	117,50				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417394 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	786622	184,90	183,40				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417396 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	786624	1.307,25	1.305,75				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417398 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	786628	248,98	247,48				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417402 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	786633	163,50	162,00				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417407 06	NF 06-Liquidação Normal	19795 - RESTAURANTE JANGADEIRO	786638	1.044,60	1.043,10				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417408 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	786639	435,50	434,00				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417411 06	NF 06-Liquidação Normal	19357 - PORÇÕES DA GIL	786641	598,50	597,00				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417421 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	786652	179,00	177,50				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417423 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	786654	3.498,74	3.497,24				1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417424 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - MERC DA FAMÍLIA	786655	458,00	456,50				1,50	02/03/2022	17/03/2022	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
Ocor.	Motivo	Rejeição											
417426 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFECAO	786657	427,50	426,00					1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417429 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	786660	176,55	175,05					1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417438 06	NF 06-Liquidação Normal	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	786671	896,60	895,10					1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417440 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	786673	1.373,08	1.371,58					1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417441 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	786674	878,50	877,00					1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417442 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	786675	744,30	742,80					1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417445 06	NF 06-Liquidação Normal	18141 - ILHA DRINKS	786678	949,18	947,68					1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417449 06	NF 06-Liquidação Normal	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	786682	598,50	597,00					1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417455 06	NF 06-Liquidação Normal	17582 - RANCHO DA PEDRA	786688	373,50	372,00					1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417469 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	786700	917,25	915,75					1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417471 06	NF 06-Liquidação Normal	19661 - HORTIFRUTI BETEL 1	786703	285,60	284,10					1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417478 06	NF 06-Liquidação Normal	19922 - HORTIFRUTI BETEL 2	786710	394,69	393,19					1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417483 06	NF 06-Liquidação Normal	16847 - RIO BRANCO	786716	328,50	327,00					1,50	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417484 06	NF 06-Liquidação Normal	16847 - RIO BRANCO	786717	202,80	201,30					1,50	02/03/2022	17/03/2022	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
417487 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	786719	639,05	637,55				1,50	03/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417358 06	NF 06-Liquidação Normal	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	786728	540,95	539,45				1,50	04/03/2022	17/03/2022	17/03/2022
417358 06	NF 06-Liquidação Normal	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	786729	540,94	539,44				1,50	04/03/2022	24/03/2022	17/03/2022
418484 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	786736	433,50	443,27		11,27		1,50	14/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
09	Erro! Boleto Número: 765163 não encontrado no Banco de Dados		765163									
09	Erro! Boleto Número: 766303 não encontrado no Banco de Dados		766303									
09	Erro! Boleto Número: 766448 não encontrado no Banco de Dados		766448									
29	Erro! Boleto Número: 774286 não encontrado no Banco de Dados		774286									
29	Erro! Boleto Número: 774340 não encontrado no Banco de Dados		774340									
29	Erro! Boleto Número: 774341 não encontrado no Banco de Dados		774341									
406025 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	18616 - IMPÉRIO DO PEIXE	775136	960,89						29/12/2021	13/01/2022	
406182 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16778 - COLONIA DOS PAPELEIROS	775291	388,50						29/12/2021	13/01/2022	
406882 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	775980	451,35						05/01/2022	13/01/2022	
406928 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	18080 - DECK 360	776026	777,00						05/01/2022	13/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
411176 35	NF	19138 - OFICINA DO SABOR 35-Custas de Cartório Distribuidor	780297	551,40						27/01/2022	11/02/2022	
411176 23	NF	19138 - OFICINA DO SABOR 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	780297	551,40						27/01/2022	11/02/2022	
413063 35	NF	10030 - FRESH FISH 35-Custas de Cartório Distribuidor	782179	223,86						09/02/2022	17/02/2022	
413063 23	NF	10030 - FRESH FISH 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	782179	223,86						09/02/2022	17/02/2022	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	285.957,03
Valor Total Pago.....	R\$	285.634,94
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	1.133,97
Valor Total Desconto.....	R\$	539,03
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	378,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		252
Qtd. Boletos Registrados.....		4
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		8