

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
414579 02	NF 02-Entrada Confirmada	20155 - RESTAURANTE CASARAO	783728	223,50						17/02/2022	23/02/2022	
6075 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	777347	388,50	429,72		42,72		1,50	12/01/2022	03/02/2022	18/02/2022
408408 06	NF 06-Liquidação Normal	1583 - SUPER GALASSI 4	777535	594,00	592,50				1,50	13/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
408409 06	NF 06-Liquidação Normal	5292 - SUPER GALASSI 2	777536	594,00	592,50				1,50	13/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
408415 06	NF 06-Liquidação Normal	17251 - REDE BOM LUGAR SUPERMERCADOS	777542	1.093,90	1.092,40				1,50	13/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
408438 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	777566	1.005,25	973,59			30,16	1,50	13/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
408472 06	NF 06-Liquidação Normal	1423 - REDE FORTE SUPER	777597	786,75	785,25				1,50	13/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
408498 06	NF 06-Liquidação Normal	1926 - SUPER FONSECA 1	777619	2.534,00	2.532,50				1,50	13/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
408500 06	NF 06-Liquidação Normal	1982 - SUPER FONSECA 2	777621	535,50	534,00				1,50	13/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
409126 06	NF 06-Liquidação Normal	15721 - DIA CJR	778193	182,10	180,60				1,50	18/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
409150 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	778225	3.268,57	3.169,01			98,06	1,50	18/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
409157 06	NF 06-Liquidação Normal	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	778231	1.272,85	1.271,35				1,50	18/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
409169 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	778243	598,29	578,84			17,95	1,50	18/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
409170 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	778244	4.834,95	4.688,40			145,05	1,50	18/01/2022	18/02/2022	18/02/2022

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										
409172 06	NF	5910 - GOOD BOM 10	778246	4.834,95	4.688,40			145,05	1,50	18/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
		06-Liquidação Normal										
409173 06	NF	5525 - GOOD BOM 9	778247	5.479,04	5.313,17			164,37	1,50	18/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
		06-Liquidação Normal										
409174 06	NF	5110 - GOOD BOM 8	778248	4.951,39	4.801,35			148,54	1,50	18/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
		06-Liquidação Normal										
409175 06	NF	5109 - GOOD BOM 4	778249	8.541,00	8.283,27			256,23	1,50	18/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
		06-Liquidação Normal										
409177 06	NF	6912 - GOOD BOM 11	778251	4.942,64	4.792,86			148,28	1,50	18/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
		06-Liquidação Normal										
409195 06	NF	17172 - GOOD BOM 15	778270	776,49	751,70			23,29	1,50	18/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
		06-Liquidação Normal										
409291 06	NF	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	778398	378,00	420,38		43,88		1,50	18/01/2022	02/02/2022	18/02/2022
		06-Liquidação Normal										
409361 06	NF	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	778480	432,40	409,28			21,62	1,50	18/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
		06-Liquidação Normal										
409520 06	NF	16904 - REST VOVO CHIQUINHA	778611	583,40	646,06		64,16		1,50	19/01/2022	03/02/2022	18/02/2022
		06-Liquidação Normal										
409615 06	NF	18332 - QUIOSQUE DO LECO	778728	477,00	507,92		32,42		1,50	19/01/2022	10/02/2022	18/02/2022
		06-Liquidação Normal										
409681 06	NF	10190 - BONATTI PESCADOS	778791	1.276,37	1.274,87				1,50	20/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
		06-Liquidação Normal										
409717 06	NF	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	778822	1.917,57	1.916,07				1,50	20/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
		06-Liquidação Normal										
409725 06	NF	9087 - * REDE VALOR SUPER GUELERE	778833	147,00	145,50				1,50	20/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
		06-Liquidação Normal										
409743 06	NF	4325 - SUPER ESTRELA	778849	215,00	213,50				1,50	20/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
		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
409751 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	778857	1.277,85	1.276,35				1,50	20/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
409752 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPER PIERIM III	778858	1.542,05	1.540,55				1,50	20/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
409753 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	778859	1.277,85	1.276,35				1,50	20/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
409754 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	778861	1.899,81	1.898,31				1,50	20/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
409756 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	778864	808,70	807,20				1,50	20/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
409777 06	NF 06-Liquidação Normal	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	778891	297,00	295,50				1,50	20/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
409778 06	NF 06-Liquidação Normal	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	778892	297,00	295,50				1,50	20/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
409791 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	778907	42,99	41,49				1,50	20/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
409793 06	NF 06-Liquidação Normal	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	778909	796,20	794,70				1,50	20/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
409798 06	NF 06-Liquidação Normal	6721 - SUPERMERCADO BABA	778913	3.994,50	3.993,00				1,50	20/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
409925 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	779042	1.217,55	1.216,05				1,50	20/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
6117 06	NF 06-Liquidação Normal	682 - PEIXARIA DOURADAO	779105	385,80	384,30				1,50	21/01/2022	21/02/2022	18/02/2022
410294 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	779385	783,40	811,66		29,76		1,50	24/01/2022	15/02/2022	18/02/2022
6148 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	779880	388,50	413,41		26,41		1,50	26/01/2022	10/02/2022	18/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
410903 06	NF 06-Liquidação Normal	10755 - ACOUGUE DO CESAR	780031	388,50	413,41		26,41		1,50	26/01/2022	10/02/2022	18/02/2022
410917 06	NF 06-Liquidação Normal	18284 - PARDO VALVERDE	780043	3.120,20	3.330,86		212,16		1,50	26/01/2022	10/02/2022	18/02/2022
410943 06	NF 06-Liquidação Normal	16904 - REST VOVO CHIQUINHA	780069	583,40	621,56		39,66		1,50	26/01/2022	10/02/2022	18/02/2022
410989 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	780114	2.739,90	2.809,63		71,23		1,50	26/01/2022	17/02/2022	18/02/2022
411010 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	780134	945,90	944,40				1,50	27/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
411011 06	NF 06-Liquidação Normal	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	780135	458,00	456,50				1,50	27/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
411018 06	NF 06-Liquidação Normal	1326 - SUPER DELALANA	780141	4.110,15	4.108,65				1,50	27/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
411027 06	NF 06-Liquidação Normal	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	780150	739,60	783,97		45,87		1,50	27/01/2022	11/02/2022	18/02/2022
411029 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	780152	369,80	368,30				1,50	27/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
411040 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	780162	892,50	891,00				1,50	27/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
411043 06	NF 06-Liquidação Normal	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	780164	900,00	898,50				1,50	27/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
411065 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP. PIERIM 4	780183	488,30	486,80				1,50	27/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
411070 06	NF 06-Liquidação Normal	867 - CASA CARNE FORTALEZA	780187	403,50	402,00				1,50	27/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
411129 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	780247	3.934,30	3.932,80				1,50	27/01/2022	18/02/2022	18/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
411136 06	NF 06-Liquidação Normal	6774 - SUPER FRATUCCI LJ 01	780253	595,00	593,50					1,50	27/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
411137 06	NF 06-Liquidação Normal	6775 - SUPER FRATUCCI LJ 02	780254	595,00	593,50					1,50	27/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
411142 06	NF 06-Liquidação Normal	17448 - CASA DE CARNES MACIEL	780259	238,35	236,85					1,50	27/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
411143 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	780260	759,75	758,25					1,50	27/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
411152 06	NF 06-Liquidação Normal	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO	780268	879,90	878,40					1,50	27/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
411154 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	780269	382,40	380,90					1,50	27/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
411162 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	780278	299,25	297,75					1,50	27/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
411163 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	780280	598,50	597,00					1,50	27/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
411164 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	780282	299,25	297,75					1,50	27/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
411194 06	NF 06-Liquidação Normal	19198 - QUIOSQUE DA TINA	780318	379,15	377,65					1,50	27/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
411213 06	NF 06-Liquidação Normal	17418 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LOJA	780340	239,70	238,20					1,50	27/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
411218 06	NF 06-Liquidação Normal	17419 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LOJA	780345	249,00	247,50					1,50	27/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
411221 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	780349	226,98	225,48					1,50	27/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
411241 06	NF 06-Liquidação Normal	12197 - EMPORIO ANCHIETA	780371	770,55	769,05					1,50	27/01/2022	18/02/2022	18/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
411254 06	NF 06-Liquidação Normal	12016 - VILLANI CPOD	780385	576,30	574,80				1,50	27/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
411258 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	780390	358,50	357,00				1,50	27/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
411267 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	780400	918,00	916,50				1,50	27/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
411285 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	780419	787,42	785,92				1,50	27/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
411287 06	NF 06-Liquidação Normal	4936 - IRMAS CONSCETTA LTDA	780421	525,00	523,50				1,50	27/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
411295 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	780429	4.240,20	4.238,70				1,50	27/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
411300 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	780435	448,50	447,00				1,50	27/01/2022	18/02/2022	18/02/2022
6171 06	NF 06-Liquidação Normal	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	780485	2.596,10	2.594,60				1,50	28/01/2022	21/02/2022	18/02/2022
411522 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	780625	369,80	382,35		14,05		1,50	31/01/2022	15/02/2022	18/02/2022
411568 06	NF 06-Liquidação Normal	19426 - BAR & LANCHONETE DA LUANA	780669	768,00	795,69		29,19		1,50	31/01/2022	15/02/2022	18/02/2022
411570 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	780672	629,15	651,54		23,89		1,50	31/01/2022	15/02/2022	18/02/2022
411855 06	NF 06-Liquidação Normal	15944 - PEIXARIA MA	780987	731,32	748,83		19,01		1,50	02/02/2022	17/02/2022	18/02/2022
411862 06	NF 06-Liquidação Normal	15970 - RESTAURANTE SAMPAIO SOCORRO	780994	598,50	612,56		15,56		1,50	02/02/2022	17/02/2022	18/02/2022
411925 06	NF 06-Liquidação Normal	17460 - NENA PET	781064	468,00	478,67		12,17		1,50	02/02/2022	17/02/2022	18/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
411929 06	NF 06-Liquidação Normal	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	781068	319,00	325,79		8,29		1,50	02/02/2022	17/02/2022	18/02/2022
411942 06	NF 06-Liquidação Normal	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	781080	5.784,86	5.783,36				1,50	02/02/2022	24/02/2022	18/02/2022
411953 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	781101	636,10	651,14		16,54		1,50	02/02/2022	17/02/2022	18/02/2022
411972 06	NF 06-Liquidação Normal	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	781124	205,00	208,83		5,33		1,50	02/02/2022	17/02/2022	18/02/2022
411980 06	NF 06-Liquidação Normal	19629 - NANMI GASTRONOMIA E BAR LTDA	781129	2.489,49	2.552,71		64,72		1,50	02/02/2022	17/02/2022	18/02/2022
411996 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	781145	738,90	756,60		19,20		1,50	02/02/2022	17/02/2022	18/02/2022
412052 06	NF 06-Liquidação Normal	4191 - BOM TEMPERO	781198	604,80	619,02		15,72		1,50	02/02/2022	17/02/2022	18/02/2022
412057 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	781203	329,00	336,05		8,55		1,50	02/02/2022	17/02/2022	18/02/2022
412079 06	NF 06-Liquidação Normal	18665 - BELLA ITALIA	781226	492,40	503,69		12,79		1,50	02/02/2022	17/02/2022	18/02/2022
412100 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	781246	554,70	567,62		14,42		1,50	02/02/2022	17/02/2022	18/02/2022
412128 06	NF 06-Liquidação Normal	19167 - QUIOSQUE DAS MENINAS	781275	1.581,90	1.621,52		41,12		1,50	02/02/2022	17/02/2022	18/02/2022
412155 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	781287	465,50	464,00				1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412169 06	NF 06-Liquidação Normal	13339 - RJ ESPETINHOS	781301	1.135,30	1.133,80				1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412172 06	NF 06-Liquidação Normal	12851 - SUPERM NOVA ERA	781304	294,00	292,50				1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022

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										
412184 06	NF 06-Liquidação Normal	18630 - BELA VISTA	781316	804,60	803,10				1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412190 06	NF 06-Liquidação Normal	1775 - VALDECIR FRANCISCO	781322	315,30	313,80				1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412200 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	781332	315,30	313,80				1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412202 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	781334	1.002,30	1.000,80				1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412204 06	NF 06-Liquidação Normal	18410 - CARVALHO RESTAURANTE	781336	657,00	655,50				1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412208 06	NF 06-Liquidação Normal	9519 - ASSADOS E CIA	781340	319,00	317,50				1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412233 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	781360	689,00	687,50				1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412236 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	781361	172,50	171,00				1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412237 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	781362	1.594,80	1.593,30				1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412244 06	NF 06-Liquidação Normal	67 - SUPER BARATOTAL	781368	403,50	402,00				1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412255 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	781379	568,28	566,78				1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412256 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	781380	1.992,00	1.960,62			29,88	1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412257 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	781381	996,00	979,56			14,94	1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412259 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	781383	329,90	328,40				1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
412260 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	781385	304,40	302,90				1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412261 06	NF 06-Liquidação Normal	19732 - SUPERMERCADO DOS AMIGOS	781386	796,10	794,60				1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412264 06	NF 06-Liquidação Normal	19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL	781389	267,60	266,10				1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412268 06	NF 06-Liquidação Normal	17457 - MERCEARIA DA BUNNY	781393	347,50	346,00				1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412270 06	NF 06-Liquidação Normal	17430 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	781395	247,50	246,00				1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412271 06	NF 06-Liquidação Normal	13913 - REST RODEIO	781396	79,20	77,70				1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412281 06	NF 06-Liquidação Normal	18399 - SUPERMERCADO SERVE BEM +	781406	440,00	457,86		19,36		1,50	03/02/2022	14/02/2022	18/02/2022
412289 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	781415	159,50	158,00				1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412292 06	NF 06-Liquidação Normal	15111 - CANTINHO SABOROSO	781418	111,72	110,22				1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412293 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	781419	1.472,50	1.471,00				1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412294 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	781420	4.848,00	4.846,50				1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412295 06	NF 06-Liquidação Normal	13818 - SUPERM LUCAS	781421	378,00	376,50				1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412296 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	781422	277,58	276,08				1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412300 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	781426	184,90	183,40				1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
412302 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	781428	1.576,50	1.575,00					1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412303 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - MERC DA FAMÍLIA	781429	149,80	148,30					1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412308 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	781433	369,80	368,30					1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412309 06	NF 06-Liquidação Normal	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	781434	184,90	183,40					1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412311 06	NF 06-Liquidação Normal	12224 - EMPORIO RV	781436	553,35	551,85					1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412315 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	781440	448,50	447,00					1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412316 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	781441	412,00	410,50					1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412318 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	781443	1.734,00	1.732,50					1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412319 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	781444	456,40	454,90					1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412320 06	NF 06-Liquidação Normal	13898 - RESTAURANTE ZÉ BONITINHO	781445	289,00	287,50					1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412322 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	781447	158,73	157,23					1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412324 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	781451	881,26	879,76					1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412326 06	NF 06-Liquidação Normal	16354 - TOCA DO PEIXE PEIXARIA	781454	795,91	794,41					1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412328 06	NF 06-Liquidação Normal	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	781456	591,30	589,80					1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
412329 06	NF 06-Liquidação Normal	13962 - SUPERM RECANTO	781457	477,00	475,50				1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412331 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	781459	630,90	629,40				1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412346 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	781475	717,50	716,00				1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412348 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	781478	208,45	206,95				1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412349 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	781479	976,00	974,50				1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412351 06	NF 06-Liquidação Normal	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	781481	558,00	556,50				1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412353 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	781483	289,00	287,50				1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412354 06	NF 06-Liquidação Normal	19063 - SALSAS RESTAURANTE	781484	558,00	556,50				1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412355 06	NF 06-Liquidação Normal	12619 - CASA DE CARNES PORTUGAL	781485	976,50	975,00				1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412361 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	781492	299,25	297,75				1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412363 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	781495	598,50	597,00				1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412364 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	781497	299,25	297,75				1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412365 06	NF 06-Liquidação Normal	15166 - NAMBA SUPERMERCADO	781499	359,91	358,41				1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412366 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	781502	378,80	377,30				1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022

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										
412370 06	NF 06-Liquidação Normal	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	781506	1.125,00	1.123,50				1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412380 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	781515	564,84	563,34				1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412384 06	NF 06-Liquidação Normal	14684 - ACOUGUE ESTRELA	781521	311,90	310,40				1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412401 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	781539	598,50	597,00				1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412404 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	781542	275,70	274,20				1,50	03/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412455 06	NF 06-Liquidação Normal	19272 - CARRINHO DO MARRETA	781602	379,00	377,50				1,50	04/02/2022	19/02/2022	18/02/2022
412485 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	781634	388,50	387,00				1,50	04/02/2022	19/02/2022	18/02/2022
412605 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	781742	746,75	745,25				1,50	07/02/2022	22/02/2022	18/02/2022
412607 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	781744	338,90	337,40				1,50	07/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
412802 06	NF 06-Liquidação Normal	12862 - BUTECO DO GIL	781924	229,00	234,82		7,32		1,50	08/02/2022	16/02/2022	18/02/2022
412892 06	NF 06-Liquidação Normal	18975 - YUUKIBOX	782019	179,00	183,22		5,72		1,50	08/02/2022	16/02/2022	18/02/2022
412894 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	782020	179,00	177,50				1,50	08/02/2022	23/02/2022	18/02/2022
412934 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	782062	624,30	622,80				1,50	08/02/2022	19/02/2022	18/02/2022
412964 06	NF 06-Liquidação Normal	20106 - RESTAURANTE DR CAIÇARA	782096	322,80	321,30				1,50	08/02/2022	23/02/2022	18/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
413048 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	782169	388,50	397,10		10,10		1,50	09/02/2022	17/02/2022	18/02/2022
413086 06	NF 06-Liquidação Normal	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	782203	345,60	353,08		8,98		1,50	09/02/2022	17/02/2022	18/02/2022
413090 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	782207	294,00	292,50				1,50	09/02/2022	24/02/2022	18/02/2022
6238 06	NF 06-Liquidação Normal	17631 - PASTELARIA CENTRAL	782264	360,40	358,90				1,50	09/02/2022	20/02/2022	18/02/2022
413259 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	782414	305,10	311,53		7,93		1,50	09/02/2022	17/02/2022	18/02/2022
413262 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	782416	458,00	456,50				1,50	09/02/2022	24/02/2022	18/02/2022
413279 06	NF 06-Liquidação Normal	20107 - MERCADINHO PRIMAVERA	782432	494,34	492,84				1,50	09/02/2022	24/02/2022	18/02/2022
413329 06	NF 06-Liquidação Normal	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA LOJA 3	782483	163,50	162,00				1,50	10/02/2022	25/02/2022	18/02/2022
413346 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	782498	1.083,67	1.082,17				1,50	10/02/2022	25/02/2022	18/02/2022
413362 06	NF 06-Liquidação Normal	121 - SUPER PEG PAG	782513	403,50	402,00				1,50	10/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
413366 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	782517	237,75	236,25				1,50	10/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
413369 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	782522	359,50	358,00				1,50	10/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
413381 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	782538	1.825,00	1.823,50				1,50	10/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
413391 06	NF 06-Liquidação Normal	9151 - JOTA CHOPP	782550	487,08	485,58				1,50	10/02/2022	18/02/2022	18/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
413412 06	NF 06-Liquidação Normal	18308 - MAX LANCHES	782573	310,00	308,50				1,50	10/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
413413 06	NF 06-Liquidação Normal	18003 - BUTIQUE DA CARNE	782574	558,00	556,50				1,50	10/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
413417 06	NF 06-Liquidação Normal	17320 - SUPERMERCADO DANIEL	782578	688,05	686,55				1,50	10/02/2022	21/02/2022	18/02/2022
413424 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	782585	699,00	697,50				1,50	10/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
413452 06	NF 06-Liquidação Normal	13861 - REST DR LINGUICA	782617	231,20	229,70				1,50	10/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
413471 06	NF 06-Liquidação Normal	17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERA0	782640	189,00	187,50				1,50	10/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
413475 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	782645	320,00	318,50				1,50	10/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
413483 06	NF 06-Liquidação Normal	19925 - O REI DA CARNE 2	782654	358,00	356,50				1,50	10/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
413486 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	782657	2.247,00	2.245,50				1,50	10/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
413488 06	NF 06-Liquidação Normal	18569 - MARMITARIA DELÍCIA DAS IRMÃS	782659	179,00	177,50				1,50	10/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
413491 06	NF 06-Liquidação Normal	20098 - MERCADO LIDER	782662	796,80	795,30				1,50	10/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
413522 06	NF 06-Liquidação Normal	19719 - QUIOSQUE ACQUARIUM 29	782686	567,50	566,00				1,50	10/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
413532 06	NF 06-Liquidação Normal	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	782697	299,00	297,50				1,50	10/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
413541 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	782706	453,80	452,30				1,50	10/02/2022	25/02/2022	18/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
413554 06	NF 06-Liquidação Normal	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	782720	876,50	875,00				1,50	10/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
413555 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	782721	899,90	898,40				1,50	10/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
413556 06	NF 06-Liquidação Normal	19032 - RESTAURANTE TOTTY	782722	379,00	377,50				1,50	10/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
413559 06	NF 06-Liquidação Normal	18983 - CASA DE CARNES ALVORADA	782724	373,50	372,00				1,50	10/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
413563 06	NF 06-Liquidação Normal	20116 - SOLAR MINEIRO	782728	179,00	177,50				1,50	10/02/2022	18/02/2022	18/02/2022
414083 06	NF 06-Liquidação Normal	11450 - RESTAURANTE OBAN	783251	219,00	217,50				1,50	15/02/2022	23/02/2022	18/02/2022
414091 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	783259	631,33	629,83				1,50	15/02/2022	23/02/2022	18/02/2022
414333 06	NF 06-Liquidação Normal	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	783486	373,50	372,00				1,50	16/02/2022	24/02/2022	18/02/2022
414501 06	NF 06-Liquidação Normal	19585 - PEIXARIA DA BARRA BAR	783665	571,50	570,00				1,50	16/02/2022	03/03/2022	18/02/2022
407488 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	19191 - BUFFETI CHEZLERY	776585	608,40						07/01/2022	14/01/2022	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 185.753,88
Valor Total Pago.....:	R\$ 183.975,68
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 1.014,64
Valor Total Desconto.....:	R\$ 1.243,42
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 306,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	204
Qtd. Boletos Registrados.....:	1
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

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										

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$184990,32