

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
412686 06	NF 06-Liquidação Normal	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ	781822	971,80	1.088,84		118,54			1,50	07/02/2022	01/03/2022	18/03/2022
413310 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	782466	1.973,00	1.912,31			59,19		1,50	10/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
413373 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	782528	573,65	554,94			17,21		1,50	10/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
413375 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	782530	8.243,40	7.994,60			247,30		1,50	10/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
413387 06	NF 06-Liquidação Normal	1510 - ENXUTO 2	782546	2.025,40	1.963,14			60,76		1,50	10/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
413517 06	NF 06-Liquidação Normal	19338 - PARADINHA	782736	388,50	443,70		56,70			1,50	10/02/2022	25/02/2022	18/03/2022
413907 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	783069	712,80	689,92			21,38		1,50	15/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
413918 06	NF 06-Liquidação Normal	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	783079	622,50	621,00					1,50	15/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
413926 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	783085	358,00	345,76			10,74		1,50	15/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
413929 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	783088	358,00	345,76			10,74		1,50	15/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
413941 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	783101	813,65	787,74			24,41		1,50	15/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
413942 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	783102	1.744,90	1.691,05			52,35		1,50	15/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
413943 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	783103	2.103,30	2.038,70			63,10		1,50	15/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
413944 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	783104	716,00	693,02			21,48		1,50	15/02/2022	18/03/2022	18/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
413946 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	783106	872,65	844,97			26,18	1,50	15/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
413947 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	783107	1.072,40	1.038,73			32,17	1,50	15/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
413948 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	783108	358,00	345,76			10,74	1,50	15/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
413974 06	NF 06-Liquidação Normal	15721 - DIA CJR	783133	555,08	553,58				1,50	15/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
414125 06	NF 06-Liquidação Normal	18483 - SUPERMERCADO RADIANTE	783296	628,58	627,08				1,50	15/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
414175 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	783346	2.288,75	2.287,25				1,50	15/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
414474 06	NF 06-Liquidação Normal	15654 - Pousada Monte Verde	783636	1.273,18	1.411,74		140,06		1,50	16/02/2022	03/03/2022	18/03/2022
414539 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	783699	951,90	950,40				1,50	17/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
414591 06	NF 06-Liquidação Normal	5749 - SUPERMERCADO NOVO MUNDO	783742	1.276,81	1.275,31				1,50	17/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
414610 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	783760	823,70	822,20				1,50	17/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
414638 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	783788	10.527,37	10.525,87				1,50	17/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
414648 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	783801	314,97	332,99		19,52		1,50	17/02/2022	11/03/2022	18/03/2022
414670 06	NF 06-Liquidação Normal	6468 - BIG COMPRA LJ 4	783827	2.287,00	2.216,89			68,61	1,50	17/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
414671 06	NF 06-Liquidação Normal	6467 - BIG COMPRA LJ 3	783828	2.719,00	2.635,93			81,57	1,50	17/02/2022	18/03/2022	18/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
414672 06	NF 06-Liquidação Normal	19470 - BIG COMPRA FRANCA LOJA 9	783829	3.682,50	3.570,52			110,48	1,50	17/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
414674 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	783833	341,96	340,46				1,50	17/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
414678 06	NF 06-Liquidação Normal	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	783838	480,10	464,20			14,40	1,50	17/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
414682 06	NF 06-Liquidação Normal	7671 - BIG COMPRA LJ 6	783843	2.396,00	2.322,62			71,88	1,50	17/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
414684 06	NF 06-Liquidação Normal	6465 - BIG COMPRA LJ 1	783846	2.484,50	2.408,46			74,54	1,50	17/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
414693 06	NF 06-Liquidação Normal	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	783853	3.360,00	3.358,50				1,50	17/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
414707 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	783870	2.137,50	2.136,00				1,50	17/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
414812 06	NF 06-Liquidação Normal	19212 - SUPERMERCADO ALABARCE LJ 3	783969	1.043,03	1.010,24			31,29	1,50	17/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
414826 06	NF 06-Liquidação Normal	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	783982	369,80	368,30				1,50	17/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
414827 06	NF 06-Liquidação Normal	7184 - MANDARIM LOJA 2	783983	554,70	553,20				1,50	17/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
6281 06	NF 06-Liquidação Normal	682 - PEIXARIA DOURADAO	784024	292,50	291,00				1,50	18/02/2022	21/03/2022	18/03/2022
414963 06	NF 06-Liquidação Normal	18293 - RESTAURANTE DI BENE	784126	373,50	417,55		45,55		1,50	21/02/2022	01/03/2022	18/03/2022
415335 06	NF 06-Liquidação Normal	17724 - PEIXE E CIA	784471	1.916,80	1.915,30				1,50	22/02/2022	23/03/2022	18/03/2022
415382 06	NF 06-Liquidação Normal	19312 - ALTO DA BARRA	784520	289,00	308,85		21,35		1,50	22/02/2022	09/03/2022	18/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
415677 06	NF 06-Liquidação Normal	17238 - AMORIELLO PESCADOS	784826	484,00	495,08		12,58		1,50	23/02/2022	17/03/2022	18/03/2022
415825 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	785015	299,25	297,75				1,50	23/02/2022	24/03/2022	18/03/2022
415870 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	785060	369,80	377,91		9,61		1,50	23/02/2022	17/03/2022	18/03/2022
415873 06	NF 06-Liquidação Normal	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO	785064	598,50	637,69		40,69		1,50	23/02/2022	10/03/2022	18/03/2022
415995 06	NF 06-Liquidação Normal	104 - SUPERMERCADO SOUZA	785183	10.220,26	10.218,76				1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
416003 06	NF 06-Liquidação Normal	702 - ORIVALDO DE MAMA	785192	599,80	598,30				1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
416004 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	785193	1.785,75	1.784,25				1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
416008 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	785196	2.142,75	2.141,25				1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
416010 06	NF 06-Liquidação Normal	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	785198	438,00	436,50				1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
416011 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	785199	1.556,75	1.555,25				1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
416012 06	NF 06-Liquidação Normal	1326 - SUPER DELALANA	785200	5.793,90	5.792,40				1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
416019 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	785207	458,00	456,50				1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
416020 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	785208	936,12	934,62				1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
416021 06	NF 06-Liquidação Normal	17093 - SUPERMERCADO LOPES	785209	438,00	436,50				1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
416033 06	NF 06-Liquidação Normal	3027 - SUPER MARINO II	785221	149,70	143,71			4,49	1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
416035 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	785223	374,25	361,52			11,23	1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
416036 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	785224	3.558,50	3.450,24			106,76	1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
416050 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	785236	918,00	916,50				1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
416072 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	785257	215,24	213,74				1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
416075 06	NF 06-Liquidação Normal	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	785260	374,25	361,52			11,23	1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
416082 06	NF 06-Liquidação Normal	1205 - SUPER STA EDWIRGE	785265	725,25	723,75				1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
416086 06	NF 06-Liquidação Normal	867 - CASA CARNE FORTALEZA	785269	403,50	402,00				1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
416089 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP. PIERIM 4	785271	1.122,60	1.121,10				1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
416090 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	785272	337,20	335,70				1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
416092 06	NF 06-Liquidação Normal	285 - CASA CARNE AVENIDA	785274	568,28	566,78				1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
416096 06	NF 06-Liquidação Normal	15730 - GRC REFEIÇÕES	785276	1.314,00	1.312,50				1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
416097 06	NF 06-Liquidação Normal	4653 - SUPER FELTRIN	785277	230,40	228,90				1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
416100 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	785280	269,00	267,50				1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022

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										
416105 06	NF 06-Liquidação Normal	4936 - IRMAS CONSCETTA LTDA	785284	845,00	843,50				1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
416111 06	NF 06-Liquidação Normal	19639 - ZM PEIXES	785290	783,80	782,30				1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
416117 06	NF 06-Liquidação Normal	10948 - MERCADO CAPUAVA	785297	1.086,30	1.084,80				1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
416145 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	785299	2.090,42	2.088,92				1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
416142 06	NF 06-Liquidação Normal	19830 - SUP BARRETENSE 1	785323	958,10	956,60				1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
416147 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	785327	1.565,00	1.563,50				1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
416148 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	785328	607,95	606,45				1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
416154 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	785336	152,65	151,15				1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
416160 06	NF 06-Liquidação Normal	9284 - SABOR DELICIA	785342	438,00	436,50				1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
416162 06	NF 06-Liquidação Normal	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	785344	373,50	372,00				1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
416168 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	785350	606,90	605,40				1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
416171 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	785354	299,25	297,75				1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
416173 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	785357	299,25	297,75				1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
416174 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	785359	598,50	597,00				1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
416175 06	NF 06-Liquidação Normal	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	785360	951,21	949,71					1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
416179 06	NF 06-Liquidação Normal	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO	785367	919,85	918,35					1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
416191 06	NF 06-Liquidação Normal	17418 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LJ 2	785381	323,85	322,35					1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
416200 06	NF 06-Liquidação Normal	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	785388	2.394,00	2.392,50					1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
416202 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	785391	311,99	310,49					1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
416209 06	NF 06-Liquidação Normal	16779 - SUPERMERCADO MAISZENA LOJA 3	785400	396,63	395,13					1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
416212 06	NF 06-Liquidação Normal	13604 - SUPERM SM MAIZENA	785404	1.189,88	1.188,38					1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
416216 06	NF 06-Liquidação Normal	8966 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA	785409	1.585,50	1.584,00					1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
416217 06	NF 06-Liquidação Normal	13603 - SUPERM MAIZENA	785411	396,63	395,13					1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
416260 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	785457	773,20	771,70					1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
416273 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	785471	325,00	323,50					1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
416281 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	785480	1.284,00	1.282,50					1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
416316 06	NF 06-Liquidação Normal	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	785513	716,00	714,50					1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
416333 06	NF 06-Liquidação Normal	12197 - EMPORIO ANCHIETA	785531	358,00	356,50					1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022

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										
416356 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	785554	673,54	672,04				1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
416361 06	NF 06-Liquidação Normal	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	785560	1.435,20	1.433,70				1,50	24/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
416373 06	NF 06-Liquidação Normal	1789 - SUPER BOM GOSTO	785568	1.819,90	1.818,40				1,50	25/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
416389 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	785570	1.002,30	970,73			30,07	1,50	25/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
416391 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	785576	1.642,03	1.640,53				1,50	25/02/2022	18/03/2022	18/03/2022
416619 06	NF 06-Liquidação Normal	19086 - QUIOSQUE 41	785809	1.852,14	1.921,01		70,37		1,50	28/02/2022	15/03/2022	18/03/2022
416664 06	NF 06-Liquidação Normal	19338 - PARADINHA	785851	373,50	386,19		14,19		1,50	28/02/2022	15/03/2022	18/03/2022
416940 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	786144	598,50	616,15		19,15		1,50	01/03/2022	16/03/2022	18/03/2022
417091 06	NF 06-Liquidação Normal	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	786300	8.340,50	8.339,00				1,50	02/03/2022	24/03/2022	18/03/2022
417093 06	NF 06-Liquidação Normal	20152 - LA BELLA PIZA	786301	574,70	588,14		14,94		1,50	02/03/2022	17/03/2022	18/03/2022
417230 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	786458	179,00	182,15		4,65		1,50	02/03/2022	17/03/2022	18/03/2022
417291 06	NF 06-Liquidação Normal	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	786522	7.269,62	7.457,13		189,01		1,50	02/03/2022	17/03/2022	18/03/2022
417320 06	NF 06-Liquidação Normal	16396 - QUITANDA MINEIRA	786541	202,80	206,57		5,27		1,50	02/03/2022	17/03/2022	18/03/2022
417339 06	NF 06-Liquidação Normal	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	786568	747,00	764,92		19,42		1,50	02/03/2022	17/03/2022	18/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
417387 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	786615	232,80	237,35		6,05			1,50	02/03/2022	17/03/2022	18/03/2022
417443 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	786676	299,00	317,80		20,30			1,50	02/03/2022	10/03/2022	18/03/2022
417947 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	786731	1.195,60	1.261,03		66,93			1,50	07/03/2022	12/03/2022	18/03/2022
418242 06	NF 06-Liquidação Normal	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	786733	4.467,75	4.636,03		169,78			1,50	08/03/2022	15/03/2022	18/03/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	159.493,47
Valor Total Pago.....	R\$	157.835,53
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	1.064,66
Valor Total Desconto.....	R\$	1.274,30
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	174,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		116
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0