

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
401982 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	14122 - CASA DE CARNES JR	771005	1.740,77	1.739,27				1,50	06/12/2021	28/12/2021	28/01/2022
403842 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	19455 - CANTINHO DO PRATO FEITO	772909	558,80	557,30				1,50	15/12/2021	30/12/2021	28/01/2022
405143 06	NF 06-Liquidação Normal	16970 - VAGNER PORCOES	774238	930,80	992,55		63,25		1,50	22/12/2021	20/01/2022	28/01/2022
405461 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	774574	6.580,50	7.105,41		526,41		1,50	27/12/2021	18/01/2022	28/01/2022
405826 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	774945	4.419,26	4.417,76				1,50	28/12/2021	28/01/2022	28/01/2022
405873 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	774998	777,00	775,50				1,50	29/12/2021	29/01/2022	28/01/2022
405886 06	NF 06-Liquidação Normal	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	775011	758,30	756,80				1,50	29/12/2021	29/01/2022	28/01/2022
406104 06	NF 06-Liquidação Normal	17436 - HVC VAREJÃO DE PESCADOS EIRELI	775346	5.939,66	6.591,55		653,39		1,50	30/12/2021	13/01/2022	28/01/2022
406273 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	775405	1.075,89	1.074,39				1,50	31/12/2021	31/01/2022	28/01/2022
406781 06	NF 06-Liquidação Normal	19771 - MERCADO MIX	775899	532,60	570,55		39,45		1,50	04/01/2022	19/01/2022	28/01/2022
407068 06	NF 06-Liquidação Normal	16970 - VAGNER PORCOES	776191	865,34	886,33		22,49		1,50	05/01/2022	27/01/2022	28/01/2022
407098 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	776218	192,00	195,49		4,99		1,50	05/01/2022	27/01/2022	28/01/2022
407104 06	NF 06-Liquidação Normal	16826 - PRATO COFFEE	776223	184,90	195,97		12,57		1,50	05/01/2022	20/01/2022	28/01/2022
407122 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	776239	758,00	776,21		19,71		1,50	05/01/2022	27/01/2022	28/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407206 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	776313	708,00	724,91		18,41		1,50	06/01/2022	27/01/2022	28/01/2022
407234 06	NF 06-Liquidação Normal	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	776335	633,15	631,65				1,50	06/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
407238 06	NF 06-Liquidação Normal	1326 - SUPER DELALANA	776339	400,36	398,86				1,50	06/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
407250 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	776351	360,15	358,65				1,50	06/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
407253 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	776354	777,00	752,19			23,31	1,50	06/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
407254 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	776355	1.439,25	1.394,57			43,18	1,50	06/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
407257 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	776358	381,60	380,10				1,50	06/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
407281 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	776379	754,80	753,30				1,50	06/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
407306 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	776392	159,95	158,45				1,50	06/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
407308 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	776393	1.083,80	1.082,30				1,50	06/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
407316 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP. PIERIM 4	776397	765,90	764,40				1,50	06/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
407331 06	NF 06-Liquidação Normal	17373 - LOCAL LOJA 5	776411	733,60	732,10				1,50	06/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
407340 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	776418	759,75	758,25				1,50	06/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
407342 06	NF 06-Liquidação Normal	17372 - LOCAL LOJA 4	776420	894,85	893,35				1,50	06/01/2022	28/01/2022	28/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407345 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	776424	303,45	301,95					1,50	06/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
407347 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	776427	303,45	301,95					1,50	06/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
407348 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	776429	606,90	605,40					1,50	06/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
407358 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	776439	345,10	343,60					1,50	06/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
407360 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	776441	667,50	666,00					1,50	06/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
407370 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	776452	337,12	335,62					1,50	06/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
407373 06	NF 06-Liquidação Normal	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	776454	288,68	278,52			8,66		1,50	06/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
407391 06	NF 06-Liquidação Normal	19587 - CAMINANTE TOUR	776478	344,36	342,86					1,50	06/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
407404 06	NF 06-Liquidação Normal	12197 - EMPORIO ANCHIETA	776491	783,40	781,90					1,50	06/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
407417 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	776504	388,63	387,13					1,50	06/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
407418 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	776505	816,90	815,40					1,50	06/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
407423 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	776508	621,60	620,10					1,50	06/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
407432 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	776516	1.245,00	1.243,50					1,50	06/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
407434 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	776518	847,25	845,75					1,50	06/01/2022	28/01/2022	28/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407435 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	776521	425,03	423,53				1,50	06/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
407436 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	776524	258,98	257,48				1,50	06/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
407485 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	776579	2.645,77	2.644,27				1,50	06/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
407520 06	NF 06-Liquidação Normal	18538 - RESTAURANTE FOGÃO A LENHA	776628	509,70	530,63		22,43		1,50	07/01/2022	24/01/2022	28/01/2022
407576 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	776690	985,50	984,00				1,50	10/01/2022	31/01/2022	28/01/2022
407592 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	776705	736,72	763,21		27,99		1,50	10/01/2022	25/01/2022	28/01/2022
407916 06	NF 06-Liquidação Normal	19359 - EMPÓRIO ESTÂNCIA FOODS	777040	3.052,00	3.148,16		97,66		1,50	11/01/2022	26/01/2022	28/01/2022
408214 06	NF 06-Liquidação Normal	12832 - RESTAURANTE BLIZA	777353	295,20	301,37		7,67		1,50	12/01/2022	27/01/2022	28/01/2022
408215 06	NF 06-Liquidação Normal	12874 - BADEJOS BAR	777354	523,50	535,61		13,61		1,50	12/01/2022	27/01/2022	28/01/2022
408243 06	NF 06-Liquidação Normal	19052 - BOM APETITE	777380	522,00	534,07		13,57		1,50	12/01/2022	27/01/2022	28/01/2022
408272 06	NF 06-Liquidação Normal	15230 - BAR E PERES	777411	574,21	587,64		14,93		1,50	12/01/2022	27/01/2022	28/01/2022
408370 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	777498	684,00	700,28		17,78		1,50	12/01/2022	27/01/2022	28/01/2022
408371 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	777499	2.525,42	2.589,57		65,65		1,50	12/01/2022	27/01/2022	28/01/2022
408381 06	NF 06-Liquidação Normal	19595 - PATRÍCIA PESCADOS	777507	972,30	996,07		25,27		1,50	12/01/2022	27/01/2022	28/01/2022

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										
408271 06	NF 06-Liquidação Normal	15230 - BAR E PERES	777520	498,00	509,45		12,95		1,50	13/01/2022	27/01/2022	28/01/2022
408407 06	NF 06-Liquidação Normal	19958 - METZ BEEF	777534	339,20	337,70				1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408411 06	NF 06-Liquidação Normal	5222 - CANTINA DO CHEF	777538	490,00	488,50				1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408412 06	NF 06-Liquidação Normal	19075 - MERCADINHO GEMIM	777539	227,40	225,90				1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408413 06	NF 06-Liquidação Normal	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	777540	563,00	561,50				1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408418 06	NF 06-Liquidação Normal	14461 - TARRAFAS PESCADOS	777545	419,17	417,67				1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408419 06	NF 06-Liquidação Normal	18901 - M BOX SUPERMERCADO	777546	356,40	354,90				1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408421 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	777548	184,90	183,40				1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408426 06	NF 06-Liquidação Normal	19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL	777555	4.241,50	4.240,00				1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408441 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	777569	500,20	498,70				1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408442 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	777570	1.128,60	1.127,10				1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408443 06	NF 06-Liquidação Normal	18410 - CARVALHO RESTAURANTE	777571	393,12	391,62				1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408445 06	NF 06-Liquidação Normal	10102 - NOVA GERACAO	777573	1.395,30	1.393,80				1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408458 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	777586	398,85	397,35				1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022

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											
408469 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	777594	388,50	387,00					1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408473 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	777598	585,90	584,40					1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408481 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	777606	1.742,74	1.741,24					1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408482 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	777607	1.115,40	1.113,90					1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408488 06	NF 06-Liquidação Normal	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	777612	229,65	228,15					1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408499 06	NF 06-Liquidação Normal	12226 - ZAP DOCE FESTA	777620	403,50	402,00					1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408501 06	NF 06-Liquidação Normal	7843 - STUFA PIZZA BAR	777622	309,00	307,50					1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408503 06	NF 06-Liquidação Normal	7715 - EMPORIO BAR E RESTAURANTE	777624	79,20	77,70					1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408505 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	777627	189,90	188,40					1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408512 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	777633	2.065,20	2.032,72			30,98		1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408516 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	777636	1.546,80	1.522,10			23,20		1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408519 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	777638	2.989,44	2.943,10			44,84		1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408538 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO	777656	955,50	954,00					1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408539 06	NF 06-Liquidação Normal	16544 - SUPERMERCADO XAVIER	777657	269,00	267,50					1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022

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											
408540 06	NF 06-Liquidação Normal	12581 - SUPERM BERGAMO	777658	776,50	775,00					1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408542 06	NF 06-Liquidação Normal	16953 - LUPI REFEIÇÕES	777660	81,50	80,00					1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408543 06	NF 06-Liquidação Normal	19851 - SUPERMERCADO BOY	777661	676,80	675,30					1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408544 06	NF 06-Liquidação Normal	6721 - SUPERMERCADO BABA	777662	352,26	350,76					1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408545 06	NF 06-Liquidação Normal	6721 - SUPERMERCADO BABA	777663	2.690,00	2.688,50					1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408546 06	NF 06-Liquidação Normal	13860 - BAR DO JAPAO	777664	636,00	634,50					1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408547 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	777665	295,20	293,70					1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408548 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	777666	418,24	416,74					1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408549 06	NF 06-Liquidação Normal	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	777667	1.415,46	1.413,96					1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408551 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	777669	606,90	605,40					1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408552 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	777671	303,45	301,95					1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408553 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	777673	303,45	301,95					1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408557 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	777678	927,00	925,50					1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408559 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	777680	698,36	696,86					1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
408560 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	777681	440,90	439,40				1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408561 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	777682	342,60	341,10				1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 777689 não encontrado no Banco de Dados		777689					17,54				28/01/2022
408573 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	777691	315,00	313,50				1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408579 06	NF 06-Liquidação Normal	14796 - CABRAL MINIMERCADO	777697	1.994,80	1.993,30				1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408583 06	NF 06-Liquidação Normal	17780 - MANOLO SUPERMERCADO	777699	808,20	806,70				1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408592 06	NF 06-Liquidação Normal	13834 - SUPERM AVENIDA	777708	575,70	574,20				1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408594 06	NF 06-Liquidação Normal	13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO	777710	713,95	712,45				1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408601 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	777718	235,62	234,12				1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408604 06	NF 06-Liquidação Normal	10211 - MARCOS A SERVIDONE E CIA LTDA	777721	498,00	496,50				1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408606 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	777723	713,95	712,45				1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408610 06	NF 06-Liquidação Normal	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	777726	1.595,00	1.593,50				1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408614 06	NF 06-Liquidação Normal	18709 - RESTAURANTE CONVES	777730	1.485,00	1.483,50				1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408618 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	777734	329,56	328,06				1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
408622 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	777737	501,90	500,40				1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408631 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	777746	184,90	183,40				1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408636 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	777751	520,80	519,30				1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408650 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - MERC DA FAMÍLIA	777765	184,90	183,40				1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408651 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	777766	630,60	629,10				1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408652 06	NF 06-Liquidação Normal	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	777767	426,00	424,50				1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408654 06	NF 06-Liquidação Normal	15411 - CASA DE CARNES ESTRELA DO SUL	777769	403,50	402,00				1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408660 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	777775	369,80	368,30				1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408661 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	777776	896,72	895,22				1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408666 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	777781	1.747,76	1.746,26				1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408667 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	777782	1.176,78	1.175,28				1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408688 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	777786	637,60	636,10				1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408691 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	777789	388,46	386,96				1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408692 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	777791	379,00	377,50				1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
408680 06	NF 06-Liquidação Normal	19198 - QUIOSQUE DA TINA	777808	369,80	368,30				1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408700 06	NF 06-Liquidação Normal	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	777814	971,25	969,75				1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408708 06	NF 06-Liquidação Normal	18424 - ESCUNA SHALON	777822	3.110,00	3.108,50				1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408713 06	NF 06-Liquidação Normal	19983 - PEIXARIA DO BIRA	777829	477,00	475,50				1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408714 06	NF 06-Liquidação Normal	19666 - RESTAURANTE FORNO DE OURO	777830	688,00	686,50				1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408716 06	NF 06-Liquidação Normal	19981 - CANTINA LILIANA	777832	977,00	975,50				1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408718 06	NF 06-Liquidação Normal	19896 - LANCHES E RESTAURANTE PEPITAS	777836	1.197,00	1.195,50				1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408721 06	NF 06-Liquidação Normal	19220 - QUIOSQUE BRISA	777839	747,00	745,50				1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408723 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	777842	718,39	716,89				1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408727 06	NF 06-Liquidação Normal	16801 - BAR E LANCHONETE MINEIRO	777847	983,40	981,90				1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408733 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	777852	873,60	872,10				1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
408738 06	NF 06-Liquidação Normal	19795 - RESTAURANTE JANGADEIRO	777858	968,40	966,90				1,50	13/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
6086 06	NF 06-Liquidação Normal	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	777882	2.042,10	2.040,60				1,50	14/01/2022	31/01/2022	28/01/2022
408784 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	777890	782,55	781,05				1,50	14/01/2022	28/01/2022	28/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
408820 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	777926	357,00	355,50				1,50	14/01/2022	29/01/2022	28/01/2022
408821 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	777927	957,00	955,50				1,50	14/01/2022	29/01/2022	28/01/2022
408824 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	777930	375,00	373,50				1,50	14/01/2022	29/01/2022	28/01/2022
408896 06	NF 06-Liquidação Normal	19298 - DA VILLA DEFUMADOS ARTESANAIS	777996	484,11	482,61				1,50	17/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
409013 06	NF 06-Liquidação Normal	18835 - SM VERONESI	778090	747,50	746,00				1,50	17/01/2022	01/02/2022	28/01/2022
409028 06	NF 06-Liquidação Normal	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	778112	439,00	437,50				1,50	17/01/2022	01/02/2022	28/01/2022
409065 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	778151	310,80	321,09		11,79		1,50	17/01/2022	25/01/2022	28/01/2022
409128 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	778195	388,50	399,43		12,43		1,50	18/01/2022	26/01/2022	28/01/2022
409191 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	778266	1.337,84	1.336,34				1,50	18/01/2022	02/02/2022	28/01/2022
409243 06	NF 06-Liquidação Normal	19995 - HISSAO RESTAURANTE	778342	1.943,00	2.003,68		62,18		1,50	18/01/2022	26/01/2022	28/01/2022
409399 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	778517	777,00	795,70		20,20		1,50	19/01/2022	27/01/2022	28/01/2022
409527 06	NF 06-Liquidação Normal	17753 - REST SAO JOAO	778618	358,00	356,50				1,50	19/01/2022	03/02/2022	28/01/2022
409546 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	778663	292,95	291,45				1,50	19/01/2022	30/01/2022	28/01/2022
409557 06	NF 06-Liquidação Normal	19282 - QUIOSQUE FAROL	778674	1.040,40	1.065,94		27,04		1,50	19/01/2022	27/01/2022	28/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
409558 06	NF 06-Liquidação Normal	19931 - QUIOSQUE PIER 7	778675	685,32	701,63		17,81		1,50	19/01/2022	27/01/2022	28/01/2022
409728 06	NF 06-Liquidação Normal	19777 - RESTAURANTE NOVO SABOR	778836	87,50	86,00				1,50	20/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
409737 06	NF 06-Liquidação Normal	20022 - PADARIA E MERCEARIA RECANTO DO	778844	179,00	177,50				1,50	20/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
409742 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	778848	598,50	597,00				1,50	20/01/2022	04/02/2022	28/01/2022
409750 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	778855	304,40	302,90				1,50	20/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
409755 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	778863	503,40	501,90				1,50	20/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
409759 06	NF 06-Liquidação Normal	104 - SUPERMERCADO SOUZA	778866	2.455,20	2.453,70				1,50	20/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
409779 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	778893	956,50	955,00				1,50	20/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
409803 06	NF 06-Liquidação Normal	14585 - REDE VALOR REG. RIBEIRÃO	778917	163,50	162,00				1,50	20/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
409807 06	NF 06-Liquidação Normal	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	778921	270,00	268,50				1,50	20/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
409815 06	NF 06-Liquidação Normal	18250 - RESTANTE CASARÃO COMIDA MINEIR	778930	279,00	277,50				1,50	20/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
409817 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	778931	1.156,00	1.154,50				1,50	20/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
409830 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	778944	777,50	776,00				1,50	20/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
409844 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	778960	1.074,00	1.072,50				1,50	20/01/2022	28/01/2022	28/01/2022

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										
409846 06	NF 06-Liquidação Normal	16609 - MELHOR HORA	778962	179,00	177,50				1,50	20/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
409848 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	778964	249,00	247,50				1,50	20/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
409851 06	NF 06-Liquidação Normal	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	778968	806,50	805,00				1,50	20/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
409858 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	778975	537,00	535,50				1,50	20/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
409861 06	NF 06-Liquidação Normal	19743 - QUIOSQUE CARAVELAS	778978	537,00	535,50				1,50	20/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
409867 06	NF 06-Liquidação Normal	19950 - QUIOSQUE DO SURF	778984	155,95	154,45				1,50	20/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
409868 06	NF 06-Liquidação Normal	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	778986	1.740,00	1.738,50				1,50	20/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
409871 06	NF 06-Liquidação Normal	19749 - QUIOSQUE MARININHA	778989	172,50	171,00				1,50	20/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
409892 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	779010	179,00	177,50				1,50	20/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
409893 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	779011	184,90	183,40				1,50	20/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
409903 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	779018	268,90	267,40				1,50	20/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
409905 06	NF 06-Liquidação Normal	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	779020	465,60	464,10				1,50	20/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
409907 06	NF 06-Liquidação Normal	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	779022	179,00	177,50				1,50	20/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
409917 06	NF 06-Liquidação Normal	19585 - PEIXARIA DA BARRA BAR	779033	520,20	518,70				1,50	20/01/2022	11/02/2022	28/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
409917 06	NF 06-Liquidação Normal	19585 - PEIXARIA DA BARRA BAR	779034	520,20	518,70				1,50	20/01/2022	18/02/2022	28/01/2022
409941 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	779055	358,00	356,50				1,50	20/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
409969 06	NF 06-Liquidação Normal	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	779079	624,00	622,50				1,50	21/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
409970 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	779081	299,25	297,75				1,50	21/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
409990 06	NF 06-Liquidação Normal	19927 - QUIOSQUE É O LUGAR	779083	199,21	197,71				1,50	21/01/2022	28/01/2022	28/01/2022
410095 06	NF 06-Liquidação Normal	16570 - LYAH BAR	779189	318,00	316,50				1,50	24/01/2022	01/02/2022	28/01/2022
410133 06	NF 06-Liquidação Normal	17716 - DOIS PALITOS	779228	683,40	681,90				1,50	24/01/2022	01/02/2022	28/01/2022
410399 06	NF 06-Liquidação Normal	4210 - MERCADO SAO JOSE	779480	18.231,76	18.230,26				1,50	25/01/2022	09/02/2022	28/01/2022
410416 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - RESTAURANTE UAI	779496	837,00	835,50				1,50	25/01/2022	09/02/2022	28/01/2022
396352 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	19646 - MINI MERCADO E MERCEARIA SANTA	765199	1.004,80						01/11/2021	24/11/2021	
396362 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	19646 - MINI MERCADO E MERCEARIA SANTA	765209	973,04						01/11/2021	24/11/2021	
29			766392									
29	Erro! Boleto Número: 766392 não encontrado no Banco de Dados											
29			766469									
29	Erro! Boleto Número: 766469 não encontrado no Banco de Dados											
29			766477									
29	Erro! Boleto Número: 766477 não encontrado no Banco de Dados											

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											

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	172.907,92											
Valor Total Pago.....:	R\$	174.106,21											
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.831,63											
Valor Total Desconto.....:	R\$	174,17											
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00											
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	285,00											
Qtd. Boletos Liquidados.....:		190											
Qtd. Boletos Registrados.....:		0											
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		2											

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$175937,84