

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
417501 06	NF 06-Liquidação	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	206894	1.768,50	1.768,50					03/03/2022	03/04/2022	05/04/2022
417502 06	NF 06-Liquidação	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	206895	1.179,00	1.179,00					03/03/2022	03/04/2022	05/04/2022
417517 06	NF 06-Liquidação	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	206910	2.894,20	3.004,17		109,97			03/03/2022	01/04/2022	05/04/2022
417518 06	NF 06-Liquidação	261 - SUPER PARAISO 1	206911	1.494,00	1.494,00					03/03/2022	03/04/2022	05/04/2022
417519 06	NF 06-Liquidação	261 - SUPER PARAISO 1	206912	419,40	419,40					03/03/2022	03/04/2022	05/04/2022
417523 06	NF 06-Liquidação	6065 - SUPER PARAISO 2	206916	707,20	707,20					03/03/2022	03/04/2022	05/04/2022
417530 06	NF 06-Liquidação	17960 - GOOD BOM 14	206921	2.232,00	2.165,04			66,96		03/03/2022	03/04/2022	05/04/2022
417553 06	NF 06-Liquidação	8252 - GOOD BOM 12	206941	3.101,20	3.008,16			93,04		03/03/2022	03/04/2022	05/04/2022
417564 06	NF 06-Liquidação	6912 - GOOD BOM 11	206950	4.218,80	4.092,24			126,56		03/03/2022	03/04/2022	05/04/2022
417566 06	NF 06-Liquidação	5110 - GOOD BOM 8	206952	4.755,00	4.612,35			142,65		03/03/2022	03/04/2022	05/04/2022
417567 06	NF 06-Liquidação	5525 - GOOD BOM 9	206953	3.146,40	3.052,01			94,39		03/03/2022	03/04/2022	05/04/2022
417568 06	NF 06-Liquidação	5910 - GOOD BOM 10	206954	4.397,00	4.265,09			131,91		03/03/2022	03/04/2022	05/04/2022
417569 06	NF 06-Liquidação	1505 - GOOD BOM 2	206955	2.590,00	2.512,30			77,70		03/03/2022	03/04/2022	05/04/2022
417581 06	NF 06-Liquidação	53 - MOLLES E CIA	206967	959,80	959,80					03/03/2022	03/04/2022	05/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
417609 06	NF 06-Liquidação	2863 - SUPER IDEAL 1	206990	1.867,50	1.867,50					03/03/2022	03/04/2022	05/04/2022
417632 06	NF 06-Liquidação	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	207012	3.249,20	3.372,66		123,46			03/03/2022	01/04/2022	05/04/2022
417643 06	NF 06-Liquidação	10986 - GOOD BOM 13	207023	3.447,00	3.343,59			103,41		03/03/2022	03/04/2022	05/04/2022
6385 06	NF 06-Liquidação	14657 - NORDESTE PESCADOS	207313	246,10	246,10					04/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
6386 06	NF 06-Liquidação	14657 - NORDESTE PESCADOS	207317	119,80	119,80					04/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
6387 06	NF 06-Liquidação	14657 - NORDESTE PESCADOS	207321	1.115,69	1.115,69					04/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
417825 06	NF 06-Liquidação	19197 - BAR TIA NEUZA	207338	836,20	904,49		68,29			04/03/2022	25/03/2022	05/04/2022
417955 19	NF 19-Recebimento da Instrução Protesto	17618 - SELMA PORCOES	207348	1.366,95						04/03/2022	15/03/2022	04/04/2022
417970 06	NF 06-Liquidação	15255 - QUIOSQUE PATROPI	207370	1.333,64	1.333,64					04/03/2022	02/04/2022	05/04/2022
417984 06	NF 06-Liquidação	17530 - AGNALDO PESCADOS	207387	1.018,42	1.018,42					04/03/2022	02/04/2022	05/04/2022
418179 06	NF 06-Liquidação	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	207543	1.046,92	1.149,51		102,59			07/03/2022	22/03/2022	05/04/2022
418187 06	NF 06-Liquidação	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	207550	915,98	915,98					07/03/2022	05/04/2022	05/04/2022
418261 06	NF 06-Liquidação	11973 - RESTAURANTE CANOA	207626	966,31	966,31					07/03/2022	05/04/2022	05/04/2022
418431 06	NF 06-Liquidação	19091 - *SUPER J L	207804	438,00	438,00					08/03/2022	06/04/2022	05/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
418530 06	NF 06-Liquidação	17412 - SUPERMERCADO IPANEMA	207917	328,50	344,91		16,41			08/03/2022	30/03/2022	05/04/2022
418574 06	NF 06-Liquidação	15111 - CANTINHO SABOROSO	207963	708,30	773,46		65,16			08/03/2022	23/03/2022	05/04/2022
418577 06	NF 06-Liquidação	13526 - SUPER SAO MATHEUS	207967	2.945,00	2.945,00					08/03/2022	06/04/2022	05/04/2022
418650 06	NF 06-Liquidação	20083 - RESTAURANTE SABOR DE CASA	208045	714,21	749,93		35,72			08/03/2022	30/03/2022	05/04/2022
418886 06	NF 06-Liquidação	18510 - AÇOUGUE DO CARLINHOS	208275	289,00	314,39		25,39			09/03/2022	24/03/2022	05/04/2022
418928 06	NF 06-Liquidação	17374 - VAREJAO E MERCEARIA GALLETI	208332	772,38	806,34		33,96			09/03/2022	31/03/2022	05/04/2022
419285 06	NF 06-Liquidação	101 - SUPER BELOTO LTDA	208742	269,00	279,21		10,21			10/03/2022	01/04/2022	05/04/2022
419308 06	NF 06-Liquidação	10839 - EMPORIO VILA VERDE	208765	698,78	725,33		26,55			10/03/2022	01/04/2022	05/04/2022
419383 06	NF 06-Liquidação	19190 - BUTEKUS BAR	208846	109,50	118,47		8,97			10/03/2022	25/03/2022	05/04/2022
419486 06	NF 06-Liquidação	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	208967	497,75	516,67		18,92			10/03/2022	01/04/2022	05/04/2022
419491 06	NF 06-Liquidação	17942 - CRISTIANE PORCOES	208971	738,96	767,02		28,06			10/03/2022	01/04/2022	05/04/2022
419346 06	NF 06-Liquidação	17646 - AÇOUGUE E PEIXARIA DO ALEMÃO	209039	376,00	421,93		45,93			11/03/2022	18/03/2022	05/04/2022
419583 06	NF 06-Liquidação	1617 - DM SUPER	209045	10.946,31	10.946,31					11/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
419584 06	NF 06-Liquidação	1617 - DM SUPER	209046	2.516,40	2.516,40					11/03/2022	04/04/2022	05/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
419585 06	NF 06-Liquidação	1842 - J. FARIA NETO E CIA LTDA	209047	478,50	478,50					11/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
419586 06	NF 06-Liquidação	17963 - SUPER ESTACAO	209048	423,90	423,90					11/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
419590 06	NF 06-Liquidação	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	209052	1.018,62	1.018,62					11/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
419593 06	NF 06-Liquidação	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	209055	2.285,30	2.285,30					11/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
419595 06	NF 06-Liquidação	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	209057	282,50	282,50					11/03/2022	02/04/2022	05/04/2022
419601 06	NF 06-Liquidação	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	209063	645,60	645,60					11/03/2022	02/04/2022	05/04/2022
419605 06	NF 06-Liquidação	14110 - PRAIA MAR PORCOES	209067	895,00	961,23		66,23			11/03/2022	26/03/2022	05/04/2022
419612 06	NF 06-Liquidação	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	209074	349,25	349,25					11/03/2022	02/04/2022	05/04/2022
419615 06	NF 06-Liquidação	14065 - QUIOSQUE VALERINE	209077	384,90	384,90					11/03/2022	02/04/2022	05/04/2022
419616 06	NF 06-Liquidação	14244 - MERCADO PRAIA DURA	209078	352,26	352,26					11/03/2022	02/04/2022	05/04/2022
419619 06	NF 06-Liquidação	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	209081	895,00	895,00					11/03/2022	02/04/2022	05/04/2022
419624 06	NF 06-Liquidação	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	209087	1.142,00	1.142,00					11/03/2022	02/04/2022	05/04/2022
419625 06	NF 06-Liquidação	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	209088	902,70	902,70					11/03/2022	02/04/2022	05/04/2022
419627 06	NF 06-Liquidação	15255 - QUIOSQUE PATROPI	209091	634,25	634,25					11/03/2022	02/04/2022	05/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6467 06	NF 06-Liquidação	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	209095	562,12	562,12					11/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
6468 06	NF 06-Liquidação	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	209097	1.266,01	1.266,01					11/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
6470 06	NF 06-Liquidação	682 - PEIXARIA DOURADAO	209099	180,90	180,90					11/03/2022	11/04/2022	05/04/2022
6472 06	NF 06-Liquidação	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	209103	1.364,36	1.364,36					11/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
419638 06	NF 06-Liquidação	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	209119	1.468,53	1.468,53					11/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
419640 06	NF 06-Liquidação	990 - * MAXSUL SAO FRANCISCO	209121	1.759,77	1.759,77					11/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
419641 06	NF 06-Liquidação	2830 - MERCADINHO TROPICAL	209122	788,25	788,25					11/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
419643 06	NF 06-Liquidação	1307 - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA	209124	1.382,30	1.382,30					11/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
419647 06	NF 06-Liquidação	6361 - PAULO JOSE REIS CORREIA ME	209128	1.311,64	1.311,64					11/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
419648 06	NF 06-Liquidação	2491 - SUPER BOM JESUS	209129	1.481,70	1.481,70					11/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
419716 06	NF 06-Liquidação	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	209171	305,97	305,97					14/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
419794 06	NF 06-Liquidação	20058 - QUIOSQUE BORGES	209247	358,00	393,11		35,11			14/03/2022	22/03/2022	05/04/2022
419813 06	NF 06-Liquidação	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	209264	2.252,40	2.252,40					14/03/2022	05/04/2022	05/04/2022
419834 06	NF 06-Liquidação	11973 - RESTAURANTE CANOA	209285	705,00	705,00					14/03/2022	05/04/2022	05/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
419839 06	NF 06-Liquidação	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	209288	717,00	757,52		40,52			14/03/2022	29/03/2022	05/04/2022
420022 06	NF 06-Liquidação	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	209478	185,00	194,25		9,25			15/03/2022	30/03/2022	05/04/2022
420040 06	NF 06-Liquidação	6570 - JR SUPERMERCADO	209497	817,00	817,00					15/03/2022	06/04/2022	05/04/2022
420068 06	NF 06-Liquidação	14612 - FIFAO FOODS	209525	85,50	89,75		4,25			15/03/2022	30/03/2022	05/04/2022
420107 06	NF 06-Liquidação	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	209569	684,00	684,00					15/03/2022	06/04/2022	05/04/2022
420116 06	NF 06-Liquidação	18843 - CAETE EVENTOS	209580	777,46	816,30		38,84			15/03/2022	30/03/2022	05/04/2022
420143 06	NF 06-Liquidação	18772 - GM CAPRICORNIO ALIMENTOS	209610	2.394,00	2.394,00					15/03/2022	06/04/2022	05/04/2022
420166 06	NF 06-Liquidação	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	209632	358,00	375,91		17,91			15/03/2022	30/03/2022	05/04/2022
420259 06	NF 06-Liquidação	18840 - ESPACO LI	209726	1.106,70	1.155,39		48,69			16/03/2022	31/03/2022	05/04/2022
420328 06	NF 06-Liquidação	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	209792	289,00	301,69		12,69			16/03/2022	31/03/2022	05/04/2022
420356 06	NF 06-Liquidação	14408 - LANCHONETE NOSSO CANTO	209819	199,21	207,98		8,77			16/03/2022	31/03/2022	05/04/2022
420424 06	NF 06-Liquidação	20196 - PEIXARIA DO NIVALDO	209912	1.481,00	1.546,18		65,18			16/03/2022	31/03/2022	05/04/2022
420447 06	NF 06-Liquidação	15590 - ROTISSERIA CASTELO	209937	194,25	202,80		8,55			16/03/2022	31/03/2022	05/04/2022
420466 06	NF 06-Liquidação	19026 - MERCADO GUERRA	209962	1.212,80	1.266,18		53,38			16/03/2022	31/03/2022	05/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
420517 06	NF 06-Liquidação	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	210013	249,00	259,93		10,93			16/03/2022	31/03/2022	05/04/2022
420520 06	NF 06-Liquidação	14759 - MERCEARIA DO TIAGO	210016	253,50	264,65		11,15			16/03/2022	31/03/2022	05/04/2022
420538 06	NF 06-Liquidação	20060 - VICTORIA	210034	1.463,34	1.528,04		64,70			16/03/2022	31/03/2022	05/04/2022
420548 06	NF 06-Liquidação	19379 - RESTAURANTE PAYOL	210042	342,00	357,03		15,03			16/03/2022	31/03/2022	05/04/2022
420636 06	NF 06-Liquidação	12368 - CANTINHO DO AMIGOS	210141	567,50	592,44		24,94			16/03/2022	31/03/2022	05/04/2022
420698 06	NF 06-Liquidação	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	210191	1.108,20	1.150,30		42,10			17/03/2022	01/04/2022	05/04/2022
420731 06	NF 06-Liquidação	232 - RESTAURANTE VARANDAS	210205	345,00	358,11		13,11			17/03/2022	01/04/2022	05/04/2022
420767 06	NF 06-Liquidação	13857 - REST DA MARLI	210238	388,50	403,25		14,75			17/03/2022	01/04/2022	05/04/2022
420771 06	NF 06-Liquidação	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	210242	358,42	387,09		28,67			17/03/2022	25/03/2022	05/04/2022
420709 06	NF 06-Liquidação	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	210253	199,21	206,81		7,60			17/03/2022	01/04/2022	05/04/2022
420813 06	NF 06-Liquidação	19465 - PE DE SALSA	210306	388,50	388,50					17/03/2022	08/04/2022	05/04/2022
420834 06	NF 06-Liquidação	18749 - CAVENDISH	210329	1.698,30	1.763,02		64,72			17/03/2022	01/04/2022	05/04/2022
420837 06	NF 06-Liquidação	18379 - POUSSADA CEPILIO	210332	1.113,40	1.155,71		42,31			17/03/2022	01/04/2022	05/04/2022
420841 06	NF 06-Liquidação	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	210336	577,50	599,42		21,92			17/03/2022	01/04/2022	05/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
420851 06	NF 06-Liquidação	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	210346	286,80	297,69		10,89			17/03/2022	01/04/2022	05/04/2022
420865 06	NF 06-Liquidação	11461 - MAUA RESTAURANTE	210358	179,00	193,27		14,27			17/03/2022	25/03/2022	05/04/2022
420865 06	NF 06-Liquidação	11461 - MAUA RESTAURANTE	210359	179,00	185,78		6,78			17/03/2022	01/04/2022	05/04/2022
420866 06	NF 06-Liquidação	20034 - QUINTAL DA VILLA	210360	567,50	589,04		21,54			17/03/2022	01/04/2022	05/04/2022
420884 06	NF 06-Liquidação	18392 - WS DOCES E SALGADOS	210380	299,00	310,34		11,34			17/03/2022	01/04/2022	05/04/2022
420888 06	NF 06-Liquidação	17942 - CRISTIANE PORCOES	210384	539,46	559,97		20,51			17/03/2022	01/04/2022	05/04/2022
420896 06	NF 06-Liquidação	17697 - SKINA DA COXINHA	210394	1.402,80	1.402,80					17/03/2022	08/04/2022	05/04/2022
420923 06	NF 06-Liquidação	20259 - TEMAKERIA SUSHI BOY	210421	235,80	244,75		8,95			17/03/2022	01/04/2022	05/04/2022
420924 06	NF 06-Liquidação	19167 - QUIOSQUE DAS MENINAS	210422	1.317,41	1.367,45		50,04			17/03/2022	01/04/2022	05/04/2022
420927 06	NF 06-Liquidação	19115 - QUIOSQUE VIDA BOA	210425	1.040,00	1.079,52		39,52			17/03/2022	01/04/2022	05/04/2022
420937 06	NF 06-Liquidação	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	210434	421,00	437,01		16,01			17/03/2022	01/04/2022	05/04/2022
420949 06	NF 06-Liquidação	19972 - ANGULI RESTAURANTE	210445	598,00	620,72		22,72			17/03/2022	01/04/2022	05/04/2022
420950 06	NF 06-Liquidação	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	210447	124,50	129,23		4,73			17/03/2022	01/04/2022	05/04/2022
420963 06	NF 06-Liquidação	20315 - PADARIA PAO NOSSO	210460	886,00	919,67		33,67			17/03/2022	01/04/2022	05/04/2022

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										
420987 06	NF 06-Liquidação	18538 - RESTAURANTE FOGÃO A LENHA	210473	716,00	716,00					18/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
420988 06	NF 06-Liquidação	404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO	210474	847,80	847,80					18/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
420989 06	NF 06-Liquidação	494 - * ILUSTRE N SRA APARECIDA LJ 1	210475	429,84	429,84					18/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
420991 06	NF 06-Liquidação	2697 - SUPER CENTRAL	210477	3.306,53	3.306,53					18/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
420992 06	NF 06-Liquidação	4564 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO	210480	2.724,30	2.724,30					18/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
420993 06	NF 06-Liquidação	9715 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO 2	210481	4.899,30	4.899,30					18/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
420994 06	NF 06-Liquidação	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	210482	2.970,20	2.970,20					18/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
420997 06	NF 06-Liquidação	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	210485	9.864,00	9.864,00					18/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
420999 06	NF 06-Liquidação	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	210487	1.210,51	1.210,51					18/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
421000 06	NF 06-Liquidação	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	210488	1.419,16	1.419,16					18/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
421003 06	NF 06-Liquidação	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	210491	2.271,31	2.271,31					18/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
421004 06	NF 06-Liquidação	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	210492	1.135,66	1.135,66					18/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
6513 06	NF 06-Liquidação	7431 - SUPERMERCADO DOKA	210494	448,50	448,50					18/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
6514 06	NF 06-Liquidação	16865 - RESTAURANTE DO ALI	210499	404,03	404,03					18/03/2022	04/04/2022	05/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6519 06	NF 06-Liquidação	6844 - PEIXARIA DO ITO	210504	598,00	598,00					18/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
6524 06	NF 06-Liquidação	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	210509	411,50	411,50					18/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
421008 06	NF 06-Liquidação	3014 - SUPER SAO JOSE CAMBUQUIRA	210511	15.675,00	15.675,00					18/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
421009 06	NF 06-Liquidação	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	210512	2.537,80	2.537,80					18/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
421015 06	NF 06-Liquidação	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	210516	342,00	342,00					18/03/2022	02/04/2022	05/04/2022
421023 06	NF 06-Liquidação	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	210524	569,00	569,00					18/03/2022	02/04/2022	05/04/2022
421025 06	NF 06-Liquidação	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	210528	387,26	387,26					18/03/2022	02/04/2022	05/04/2022
421026 06	NF 06-Liquidação	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	210530	729,72	729,72					18/03/2022	02/04/2022	05/04/2022
421028 06	NF 06-Liquidação	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	210531	232,80	232,80					18/03/2022	02/04/2022	05/04/2022
421029 06	NF 06-Liquidação	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	210532	286,80	286,80					18/03/2022	02/04/2022	05/04/2022
421033 06	NF 06-Liquidação	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	210537	209,80	209,80					18/03/2022	02/04/2022	05/04/2022
421041 06	NF 06-Liquidação	15420 - TAITIRO SURF BAR	210543	4.375,50	4.375,50					18/03/2022	02/04/2022	05/04/2022
421048 06	NF 06-Liquidação	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	210550	3.297,53	3.297,53					18/03/2022	02/04/2022	05/04/2022
421050 06	NF 06-Liquidação	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	210556	287,20	287,20					18/03/2022	02/04/2022	05/04/2022

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											
421053 06	NF 06-Liquidação	20014 - MANDALA	210559	508,00	508,00						18/03/2022	02/04/2022	05/04/2022
421054 06	NF 06-Liquidação	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	210561	1.904,00	1.904,00						18/03/2022	02/04/2022	05/04/2022
421056 06	NF 06-Liquidação	18709 - RESTAURANTE CONVES	210563	1.602,00	1.602,00						18/03/2022	02/04/2022	05/04/2022
421064 06	NF 06-Liquidação	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	210566	526,90	526,90						21/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
419820 06	NF 06-Liquidação	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	210567	583,44	616,11		32,67				21/03/2022	29/03/2022	05/04/2022
421082 06	NF 06-Liquidação	3980 - PETISCO E CIA	210573	1.635,00	1.635,00						21/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
421085 06	NF 06-Liquidação	12889 - HOTEL 1.000	210588	179,00	179,00						21/03/2022	05/04/2022	05/04/2022
421105 06	NF 06-Liquidação	19099 - ACOUGUE DOIS IRMÃOS	210606	1.773,00	1.882,92		109,92				21/03/2022	28/03/2022	05/04/2022
421113 06	NF 06-Liquidação	20323 - REAL CARNES	210614	1.215,80	1.261,99		46,19				21/03/2022	01/04/2022	05/04/2022
421163 06	NF 06-Liquidação	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	210664	747,00	747,00						21/03/2022	05/04/2022	05/04/2022
421195 06	NF 06-Liquidação	11093 - RESTAURANTE DO TULU	210698	346,80	346,80						21/03/2022	05/04/2022	05/04/2022
421208 06	NF 06-Liquidação	20287 - CASA DE CARNES BARONESA	210711	956,00	956,00						21/03/2022	05/04/2022	05/04/2022
421227 06	NF 06-Liquidação	20216 - RESTAURANTE CASARAO	210729	179,00	179,00						21/03/2022	05/04/2022	05/04/2022
421230 06	NF 06-Liquidação	17903 - CLAUDIO PESCADOS	210732	155,35	155,35						21/03/2022	05/04/2022	05/04/2022

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										
421230 06	NF 06-Liquidação	17903 - CLAUDIO PESCADOS	210733	155,35	155,35					21/03/2022	12/04/2022	05/04/2022
421247 06	NF 06-Liquidação	19994 - MASSAS GIANI	210745	618,00	618,00					21/03/2022	05/04/2022	05/04/2022
421252 06	NF 06-Liquidação	19668 - THE GRILL	210750	1.156,00	1.156,00					21/03/2022	05/04/2022	05/04/2022
421268 06	NF 06-Liquidação	11973 - RESTAURANTE CANOA	210766	1.018,20	1.018,20					21/03/2022	05/04/2022	05/04/2022
421269 06	NF 06-Liquidação	15449 - ESKINA D'VILLA	210769	388,50	388,50					21/03/2022	05/04/2022	05/04/2022
421292 06	NF 06-Liquidação	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	210795	777,00	777,00					21/03/2022	05/04/2022	05/04/2022
421312 06	NF 06-Liquidação	14434 - MILLENIUM 3	210815	239,80	239,80					21/03/2022	05/04/2022	05/04/2022
421330 06	NF 06-Liquidação	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	210834	871,00	871,00					21/03/2022	12/04/2022	05/04/2022
421331 06	NF 06-Liquidação	17733 - MARMITARIA	210835	208,50	208,50					21/03/2022	05/04/2022	05/04/2022
421332 06	NF 06-Liquidação	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	210836	684,00	684,00					21/03/2022	05/04/2022	05/04/2022
421337 06	NF 06-Liquidação	15223 - QUIOSQUE TÔ BEBINHO	210841	2.154,00	2.154,00					21/03/2022	05/04/2022	05/04/2022
421371 06	NF 06-Liquidação	1172 - CASA CARNE SINHA 2	210859	153,78	153,78					22/03/2022	13/04/2022	05/04/2022
421397 06	NF 06-Liquidação	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	210884	444,06	444,06					22/03/2022	06/04/2022	05/04/2022
421410 06	NF 06-Liquidação	14319 - BUFFET SIMPATIA	210899	1.325,00	1.325,00					22/03/2022	06/04/2022	05/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421425 06	NF 06-Liquidação	5172 - SUPER BOM PRECO	210915	307,50	307,50					22/03/2022	06/04/2022	05/04/2022
421426 06	NF 06-Liquidação	8788 - MERCEARIA EUROPA	210916	149,80	149,80					22/03/2022	06/04/2022	05/04/2022
421448 06	NF 06-Liquidação	19108 - SUEPERMERCADO VISINHO DO PARK	210933	172,50	172,50					22/03/2022	06/04/2022	05/04/2022
421465 06	NF 06-Liquidação	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	210951	1.871,06	1.871,06					22/03/2022	06/04/2022	05/04/2022
421469 06	NF 06-Liquidação	16297 - AMABILE RESTAURANTE	210956	1.897,11	1.897,11					22/03/2022	01/04/2022	05/04/2022
421475 06	NF 06-Liquidação	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	210966	542,20	569,28		27,08			22/03/2022	30/03/2022	05/04/2022
421488 06	NF 06-Liquidação	15156 - BEEF GRILL CASA DE CARNES	210981	301,60	301,60					22/03/2022	06/04/2022	05/04/2022
421493 06	NF 06-Liquidação	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	210985	578,00	578,00					22/03/2022	02/04/2022	05/04/2022
421501 06	NF 06-Liquidação	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	210995	933,68	933,68					22/03/2022	02/04/2022	05/04/2022
421503 06	NF 06-Liquidação	18821 - RESTAURANTE REVIVER	210997	956,50	956,50					22/03/2022	02/04/2022	05/04/2022
421514 06	NF 06-Liquidação	19996 - EDMILSON LANCHONETE	211008	269,00	282,52		13,52			22/03/2022	30/03/2022	05/04/2022
421517 06	NF 06-Liquidação	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	211013	458,00	458,00					22/03/2022	06/04/2022	05/04/2022
421522 06	NF 06-Liquidação	18712 - O FAZENDEIRO	211018	903,80	903,80					22/03/2022	06/04/2022	05/04/2022
421533 06	NF 06-Liquidação	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	211030	576,00	576,00					22/03/2022	06/04/2022	05/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421539 06	NF 06-Liquidação	15217 - NONA II	211037	1.445,00	1.445,00					22/03/2022	06/04/2022	05/04/2022
421543 06	NF 06-Liquidação	15445 - COLONIA CPP	211042	1.613,00	1.613,00					22/03/2022	06/04/2022	05/04/2022
421550 06	NF 06-Liquidação	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	211051	388,50	388,50					22/03/2022	06/04/2022	05/04/2022
421560 06	NF 06-Liquidação	13757 - CANTINA DO VALTER	211059	289,00	289,00					22/03/2022	06/04/2022	05/04/2022
421572 06	NF 06-Liquidação	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	211074	388,50	388,50					22/03/2022	02/04/2022	05/04/2022
421575 06	NF 06-Liquidação	18704 - RESTAURANTE VERDE MAIS	211077	308,00	308,00					22/03/2022	02/04/2022	05/04/2022
421608 06	NF 06-Liquidação	11210 - BAR DO PEIXOTE	211129	649,90	649,90					22/03/2022	02/04/2022	05/04/2022
421631 06	NF 06-Liquidação	12123 - MILLE SUPERMERCADO	211151	253,50	253,50					22/03/2022	06/04/2022	05/04/2022
421651 06	NF 06-Liquidação	19626 - MERCADO PORTO BELLO	211172	172,50	172,50					22/03/2022	06/04/2022	05/04/2022
421681 06	NF 06-Liquidação	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	211201	604,80	631,42		26,62			23/03/2022	31/03/2022	05/04/2022
421688 06	NF 06-Liquidação	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	211205	279,00	291,26		12,26			23/03/2022	31/03/2022	05/04/2022
421691 06	NF 06-Liquidação	18159 - BAR TUPI	211210	287,20	299,82		12,62			23/03/2022	31/03/2022	05/04/2022
421695 06	NF 06-Liquidação	19901 - RESTAURANTE TIETZ	211213	388,50	388,50					23/03/2022	07/04/2022	05/04/2022
421720 06	NF 06-Liquidação	19155 - REST MILENIUM	211237	451,35	451,35					23/03/2022	07/04/2022	05/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421733 06	NF 06-Liquidação	13742 - REST BOM A BESSA - SOROCABA/SP	211250	867,00	905,13		38,13				23/03/2022	31/03/2022	05/04/2022
421765 06	NF 06-Liquidação	19131 - LESSIO PEIXES	211277	897,00	897,00						23/03/2022	03/04/2022	05/04/2022
421766 06	NF 06-Liquidação	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	211278	299,00	299,00						23/03/2022	07/04/2022	05/04/2022
421769 06	NF 06-Liquidação	17019 - REST FRANGOSTOSO	211281	900,90	900,90						23/03/2022	03/04/2022	05/04/2022
421800 06	NF 06-Liquidação	17311 - CASA DE CARNES N. SRA. APARECI	211307	289,00	289,00						23/03/2022	07/04/2022	05/04/2022
421801 06	NF 06-Liquidação	17148 - CASA DE CARNES DPAULA	211308	179,00	179,00						23/03/2022	07/04/2022	05/04/2022
421816 06	NF 06-Liquidação	18045 - ROTISSERIA DA VOVÓ	211323	319,00	319,00						23/03/2022	07/04/2022	05/04/2022
6532 06	NF 06-Liquidação	6648 - SABOR E ART RESTAURANTE	211338	85,50	85,50						23/03/2022	07/04/2022	05/04/2022
6535 06	NF 06-Liquidação	13928 - REST DO RONY	211340	1.198,40	1.198,40						23/03/2022	07/04/2022	05/04/2022
6554 06	NF 06-Liquidação	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	211364	446,87	446,87						23/03/2022	07/04/2022	05/04/2022
6557 06	NF 06-Liquidação	15716 - MERCADAO DO PEIXE	211377	4.485,00	4.485,00						23/03/2022	07/04/2022	05/04/2022
421829 06	NF 06-Liquidação	14553 - ACOUGUE DO BAIANINHO	211379	523,85	523,85						23/03/2022	03/04/2022	05/04/2022
421843 06	NF 06-Liquidação	13752 - REST FLAMBOYNT	211392	428,50	428,50						23/03/2022	03/04/2022	05/04/2022
421844 06	NF 06-Liquidação	15172 - CANTINA BRASIL	211394	1.504,20	1.504,20						23/03/2022	03/04/2022	05/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421857 06	NF 06-Liquidação	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	211406	1.333,75	1.333,75					23/03/2022	03/04/2022	05/04/2022
421858 06	NF 06-Liquidação	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	211407	129,00	129,00					23/03/2022	07/04/2022	05/04/2022
421862 06	NF 06-Liquidação	19527 - QUIOSQUE JANGADAO	211411	484,35	505,67		21,32			23/03/2022	31/03/2022	05/04/2022
421893 06	NF 06-Liquidação	19298 - DA VILLA DEFUMADOS ARTESANAIS	211439	416,90	416,90					23/03/2022	03/04/2022	05/04/2022
421896 06	NF 06-Liquidação	20273 - COLÉGIO MARISTA GIGIOS	211441	289,00	289,00					23/03/2022	03/04/2022	05/04/2022
421900 06	NF 06-Liquidação	20275 - ASM RIBEIRÃO PRETO	211445	388,50	388,50					23/03/2022	03/04/2022	05/04/2022
421904 06	NF 06-Liquidação	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	211448	587,88	613,88		26,00			23/03/2022	31/03/2022	05/04/2022
421918 06	NF 06-Liquidação	19668 - THE GRILL	211464	578,00	578,00					23/03/2022	07/04/2022	05/04/2022
421927 06	NF 06-Liquidação	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	211475	479,20	479,20					23/03/2022	03/04/2022	05/04/2022
421938 06	NF 06-Liquidação	15756 - CHEF BRASIL REFEIÇÕES	211487	1.579,60	1.579,60					23/03/2022	07/04/2022	05/04/2022
421940 06	NF 06-Liquidação	18903 - PRIME FRIOS	211490	777,00	777,00					23/03/2022	03/04/2022	05/04/2022
421949 06	NF 06-Liquidação	17849 - BAR DO EDVALDO	211502	471,60	492,34		20,74			23/03/2022	31/03/2022	05/04/2022
421976 06	NF 06-Liquidação	17733 - MARMITARIA	211528	342,00	342,00					23/03/2022	07/04/2022	05/04/2022
421993 06	NF 06-Liquidação	18924 - FEIJAO E ARROZ	211545	388,50	388,50					23/03/2022	07/04/2022	05/04/2022

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										
422008 06	NF 06-Liquidação	15483 - TAKA TAKA BAR	211557	1.500,60	1.500,60					23/03/2022	07/04/2022	05/04/2022
422098 06	NF 06-Liquidação	26 - F J LOVO MOGI MIRIM ME	211627	753,10	753,10					24/03/2022	08/04/2022	05/04/2022
422148 06	NF 06-Liquidação	20022 - PADARIA E MERCEARIA RECANTO DO	211676	179,00	179,00					24/03/2022	01/04/2022	05/04/2022
422164 06	NF 06-Liquidação	232 - RESTAURANTE VARANDAS	211690	2.201,70	2.201,70					24/03/2022	08/04/2022	05/04/2022
422211 06	NF 06-Liquidação	13181 - REST E BAR BOI BOM	211741	722,50	722,50					24/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
422214 06	NF 06-Liquidação	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	211745	606,90	630,02		23,12			24/03/2022	01/04/2022	05/04/2022
422245 06	NF 06-Liquidação	14507 - SUPERMERCADO TIQUINHO	211782	517,05	517,05					24/03/2022	08/04/2022	05/04/2022
422248 06	NF 06-Liquidação	18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET	211785	178,00	178,00					24/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
422249 06	NF 06-Liquidação	18094 - BOI BRABO	211786	243,00	243,00					24/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
422252 06	NF 06-Liquidação	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	211789	667,50	667,50					24/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
422256 06	NF 06-Liquidação	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	211793	498,00	498,00					24/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
422285 06	NF 06-Liquidação	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	211821	351,50	351,50					24/03/2022	08/04/2022	05/04/2022
422295 06	NF 06-Liquidação	20206 - COLINA PARK HOTEL	211832	777,00	777,00					24/03/2022	08/04/2022	05/04/2022
422303 06	NF 06-Liquidação	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	211840	229,00	229,00					24/03/2022	04/04/2022	05/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
422305 06	NF 06-Liquidação	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	211842	388,50	388,50					24/03/2022	08/04/2022	05/04/2022
422317 06	NF 06-Liquidação	19996 - EDMILSON LANCHONETE	211856	298,50	309,87		11,37			24/03/2022	01/04/2022	05/04/2022
422326 06	NF 06-Liquidação	18951 - OFERTAS CARNES E DERIVADOS I	211864	289,00	299,97		10,97			24/03/2022	01/04/2022	05/04/2022
422374 06	NF 06-Liquidação	10547 - MARIA MARIA	211915	342,00	342,00					24/03/2022	08/04/2022	05/04/2022
422396 06	NF 06-Liquidação	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	211941	793,44	793,44					24/03/2022	08/04/2022	05/04/2022
422416 06	NF 06-Liquidação	16990 - MERCADO HL	211965	417,00	417,00					24/03/2022	08/04/2022	05/04/2022
422417 06	NF 06-Liquidação	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	211966	404,90	420,28		15,38			24/03/2022	01/04/2022	05/04/2022
422422 06	NF 06-Liquidação	16246 - PADARIA ESTRELA DOURADA	211972	388,50	403,25		14,75			24/03/2022	01/04/2022	05/04/2022
422435 06	NF 06-Liquidação	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	211976	289,00	289,00					25/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
422446 06	NF 06-Liquidação	20201 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	211982	723,80	723,80					25/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
6561 06	NF 06-Liquidação	9153 - PEIXARIA PANTANAL VG 2	211993	1.495,00	1.495,00					25/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
6568 06	NF 06-Liquidação	16865 - RESTAURANTE DO ALI	212002	618,11	618,11					25/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
6569 06	NF 06-Liquidação	10681 - PEIXARIA CASCATA	212004	916,69	916,69					25/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
422458 06	NF 06-Liquidação	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	212008	382,80	382,80					25/03/2022	09/04/2022	05/04/2022

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										
422471 06	NF 06-Liquidação	14655 - QUIOSQUE CORSÁRIO	212020	891,40	891,40					25/03/2022	02/04/2022	05/04/2022
422473 06	NF 06-Liquidação	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	212022	1.192,00	1.192,00					25/03/2022	02/04/2022	05/04/2022
422474 06	NF 06-Liquidação	20353 - QUIOSQUE DA MARIZA	212023	199,21	199,21					25/03/2022	09/04/2022	05/04/2022
422480 06	NF 06-Liquidação	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	212027	388,58	388,58					25/03/2022	02/04/2022	05/04/2022
422483 06	NF 06-Liquidação	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	212032	342,00	342,00					25/03/2022	02/04/2022	05/04/2022
422486 06	NF 06-Liquidação	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	212035	462,40	462,40					25/03/2022	02/04/2022	05/04/2022
422496 06	NF 06-Liquidação	19796 - ZELMA PORÇÕES	212048	179,00	179,00					25/03/2022	02/04/2022	05/04/2022
422517 06	NF 06-Liquidação	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	212068	598,00	598,00					28/03/2022	05/04/2022	05/04/2022
422519 06	NF 06-Liquidação	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	212070	382,80	382,80					28/03/2022	05/04/2022	05/04/2022
422530 06	NF 06-Liquidação	8374 - FELICIOS RESTAURANTE	212078	299,00	299,00					28/03/2022	05/04/2022	05/04/2022
422533 06	NF 06-Liquidação	15855 - RESTAURANTE SÃO FRANCISCO	212081	558,00	558,00					28/03/2022	05/04/2022	05/04/2022
422563 06	NF 06-Liquidação	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	212122	1.560,00	1.560,00					28/03/2022	05/04/2022	05/04/2022
422577 06	NF 06-Liquidação	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	212142	756,00	756,00					28/03/2022	12/04/2022	05/04/2022
422606 06	NF 06-Liquidação	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	212165	358,00	358,00					28/03/2022	05/04/2022	05/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
422614 06	NF 06-Liquidação	15077 - RESTAURANTE COMPADRE IMIDIO	212173	298,50	298,50						28/03/2022	12/04/2022	05/04/2022
422627 06	NF 06-Liquidação	18924 - FEIJAO E ARROZ	212186	433,50	433,50						28/03/2022	05/04/2022	05/04/2022
422645 06	NF 06-Liquidação	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	212206	179,00	179,00						28/03/2022	05/04/2022	05/04/2022
422687 06	NF 06-Liquidação	11308 - 01 MERCEARIA E PADARIA GOUVEIA	212246	176,50	176,50						28/03/2022	12/04/2022	05/04/2022
422688 06	NF 06-Liquidação	15681 - SUPERMERCADO ALVORADA	212247	795,34	795,34						28/03/2022	05/04/2022	05/04/2022
422719 06	NF 06-Liquidação	20355 - RESTAURANTE O RODEIO	212282	269,00	269,00						28/03/2022	05/04/2022	05/04/2022
422804 06	NF 06-Liquidação	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET	212348	193,00	193,00						29/03/2022	06/04/2022	05/04/2022
422888 06	NF 06-Liquidação	20293 - AQUARELA MARMITARIA E RESTAURA	212435	457,50	457,50						29/03/2022	06/04/2022	05/04/2022
422902 06	NF 06-Liquidação	19618 - QUERENCIA DA PICANHA	212451	1.616,78	1.616,78						29/03/2022	06/04/2022	05/04/2022
422909 06	NF 06-Liquidação	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	212459	336,00	336,00						29/03/2022	06/04/2022	05/04/2022
423008 06	NF 06-Liquidação	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	212565	179,00	179,00						29/03/2022	06/04/2022	05/04/2022
423012 06	NF 06-Liquidação	11023 - ANEXO DO PEIXOTO	212568	558,00	558,00						29/03/2022	06/04/2022	05/04/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 282.120,29
Valor Total Pago.....:	R\$ 281.283,67
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 2.214,52
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 836,62

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00  
Qtd. Boletos Liquidados.....: 277  
Qtd. Boletos Registrados.....: 0  
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1

Integração Caixas e Bancos:  
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$68764,73

Integração Caixas e Bancos:  
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$0,00

Integração Caixas e Bancos:  
Portador 002-SANTANDER, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$283498,19