

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
417551 06	NF 06-Liquidação	12210 - * REDE VALOR SUPER CANADA	206940	328,50	346,88		18,38				03/03/2022	01/04/2022	08/04/2022
417880 23	NF 23-Remessa a Cartório	19923 - QUIOSQUE BOM GOSTO	207267	569,10							03/03/2022	11/03/2022	07/04/2022
417880 28	NF 28-Débito de tarifas e custas	19923 - QUIOSQUE BOM GOSTO	207267	569,10							03/03/2022	11/03/2022	07/04/2022
418086 06	NF 06-Liquidação	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	207452	1.142,52	1.142,52						07/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
418087 06	NF 06-Liquidação	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	207453	571,26	571,26						07/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
418088 06	NF 06-Liquidação	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	207454	571,26	571,26						07/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
418094 06	NF 06-Liquidação	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	207459	571,26	571,26						07/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
418101 06	NF 06-Liquidação	3069 - * BOM LUGAR SUPER KIOKA LTDA	207466	571,26	571,26						07/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
418103 06	NF 06-Liquidação	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	207468	1.386,78	1.386,78						07/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
418166 06	NF 06-Liquidação	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	207532	2.340,85	2.340,85						07/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
418229 06	NF 06-Liquidação	9583 - CLARA ROTISSERIA F	207593	179,00	192,20		13,20				07/03/2022	29/03/2022	08/04/2022
418240 06	NF 06-Liquidação	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	207604	1.001,50	971,45			30,05			07/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
418241 06	NF 06-Liquidação	6731 - * REDE SINCO SUP ITAMBE	207605	1.042,50	990,37				52,13		07/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
418286 06	NF 06-Liquidação	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	207653	387,40	368,03				19,37		07/03/2022	07/04/2022	08/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
418350 06	NF 06-Liquidação	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	207722	1.385,70	1.316,41			69,29		08/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
418594 06	NF 06-Liquidação	9583 - CLARA ROTISSERIA F	207986	179,00	191,13		12,13			08/03/2022	30/03/2022	08/04/2022
418628 23	NF 23-Remessa a Cartório	18388 - CAVERNAS BAR	208020	317,90						08/03/2022	16/03/2022	07/04/2022
418628 28	NF 28-Débito de tarifas e custas	18388 - CAVERNAS BAR	208020	317,90						08/03/2022	16/03/2022	07/04/2022
418720 06	NF 06-Liquidação	20123 - UNISUPER LOJA 14	208114	1.215,48	1.179,02			36,46		09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
418736 06	NF 06-Liquidação	3047 - SUPER SERRANO I	208130	3.349,70	3.349,70					09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
418738 06	NF 06-Liquidação	3047 - SUPER SERRANO I	208131	118,80	118,80					09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
418739 06	NF 06-Liquidação	20257 - SM MALUCHO - PQ JATAÍ	208132	2.486,20	2.486,20					09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
418807 06	NF 06-Liquidação	3372 - SUPER SERV BEM 2	208198	329,56	329,56					09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
418809 06	NF 06-Liquidação	9789 - ZOMPER 3	208200	1.135,78	1.113,06			22,72		09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
418815 06	NF 06-Liquidação	3296 - SUPER SERV BEM 1	208206	1.109,56	1.109,56					09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
418818 06	NF 06-Liquidação	9012 - GIGIO SUPERMERCADOS	208209	317,60	311,25			6,35		09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
418819 06	NF 06-Liquidação	16299 - SUPER FIEL LJ 02	208210	498,00	498,00					09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
418822 06	NF 06-Liquidação	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 01	208213	1.362,00	1.362,00					09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
418831 06	NF 06-Liquidação	4931 - ZOMPER 1	208221	555,20	544,10			11,10		09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
418838 06	NF 06-Liquidação	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	208228	2.990,00	2.990,00					09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
418842 06	NF 06-Liquidação	18994 - SUPERMERCADO BILU	208232	1.902,85	1.902,85					09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
418849 06	NF 06-Liquidação	5580 - SUPER REMAFRA	208240	327,00	327,00					09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
418852 06	NF 06-Liquidação	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	208243	6.526,56	6.526,56					09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
418859 06	NF 06-Liquidação	5445 - SUPER PORTUGA	208250	679,04	679,04					09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
418865 06	NF 06-Liquidação	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	208256	6.259,56	6.259,56					09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
418872 06	NF 06-Liquidação	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	208262	834,28	809,25			25,03		09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
418875 06	NF 06-Liquidação	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	208265	794,58	770,74			23,84		09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
418876 06	NF 06-Liquidação	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	208266	2.240,36	2.173,15			67,21		09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
418914 06	NF 06-Liquidação	13691 - REST CURVA DE RIO	208305	2.428,17	2.428,17					09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
6398 06	NF 06-Liquidação	20254 - SUPERMERCADO UNIÃO	208311	774,00	774,00					09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
6399 06	NF 06-Liquidação	12707 - SUPERM BADIO SMART	208312	3.492,00	3.492,00					09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
6401 06	NF 06-Liquidação	20253 - SUPERMERCADO UNIÃO	208314	943,00	943,00					09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022

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										
6403 06	NF 06-Liquidação	13535 - SUPERM UNIAO	208316	3.492,00	3.492,00					09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
6404 06	NF 06-Liquidação	20255 - SUPERMERCADO UNIÃO	208317	774,00	774,00					09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
418921 06	NF 06-Liquidação	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	208325	664,26	664,26					09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
418932 06	NF 06-Liquidação	2141 - REDE VALOR REG RIB H3P	208336	149,80	149,80					09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
418935 06	NF 06-Liquidação	6649 - SUPERMERCADO TRES JOTA SERRANA	208339	299,40	299,40					09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
418938 06	NF 06-Liquidação	19187 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	208342	716,00	716,00					09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
418939 06	NF 06-Liquidação	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST	208343	936,01	936,01					09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
418955 06	NF 06-Liquidação	10925 - POSTO CASTELO	208360	9.219,00	9.219,00					09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
6409 06	NF 06-Liquidação	14007 - ZEBU CARNES 6	208368	1.272,45	1.272,45					09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
6410 06	NF 06-Liquidação	14007 - ZEBU CARNES 6	208369	109,00	109,00					09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
6411 06	NF 06-Liquidação	14002 - ZEBU CARNES 4	208370	1.272,45	1.272,45					09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
6412 06	NF 06-Liquidação	14002 - ZEBU CARNES 4	208371	109,00	109,00					09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
6413 06	NF 06-Liquidação	14000 - ZEBU CARNES 2	208372	1.122,75	1.122,75					09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
6414 06	NF 06-Liquidação	14000 - ZEBU CARNES 2	208373	109,00	109,00					09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6415 06	NF 06-Liquidação	14005 - ZEBU CARNES 3	208374	1.272,45	1.272,45					09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
6416 06	NF 06-Liquidação	14005 - ZEBU CARNES 3	208375	109,00	109,00					09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
6417 06	NF 06-Liquidação	14004 - ZEBU CARNES 8	208376	1.272,45	1.272,45					09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
6418 06	NF 06-Liquidação	14004 - ZEBU CARNES 8	208377	109,00	109,00					09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
6420 06	NF 06-Liquidação	14482 - ZEBU CARNES 9	208379	1.272,45	1.272,45					09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
6421 06	NF 06-Liquidação	14482 - ZEBU CARNES 9	208380	109,00	109,00					09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
6422 06	NF 06-Liquidação	14001 - ZEBU CARNES 1	208381	1.272,45	1.272,45					09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
6423 06	NF 06-Liquidação	14001 - ZEBU CARNES 1	208382	109,00	109,00					09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
6424 06	NF 06-Liquidação	14006 - ZEBU CARNES 5	208383	1.272,45	1.272,45					09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
6425 06	NF 06-Liquidação	14006 - ZEBU CARNES 5	208384	109,00	109,00					09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
6427 06	NF 06-Liquidação	14003 - ZEBU CARNES 7	208385	1.272,45	1.272,45					09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
6428 06	NF 06-Liquidação	14003 - ZEBU CARNES 7	208386	109,00	109,00					09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
418962 06	NF 06-Liquidação	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	208420	340,85	340,85					09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
418973 06	NF 06-Liquidação	16904 - REST VOVO CHIQUINHA	208435	558,40	618,34		59,94			09/03/2022	24/03/2022	08/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
419100 06	NF 06-Liquidação	20270 - SUPERMERCADO BRASIL	208561	1.696,10	1.696,10					09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
419116 06	NF 06-Liquidação	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	208577	3.042,00	3.042,00					09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
419117 06	NF 06-Liquidação	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	208578	2.111,80	2.111,80					09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
419176 06	NF 06-Liquidação	20236 - BOX 20	208632	694,94	738,02		43,08			10/03/2022	31/03/2022	08/04/2022
419176 06	NF 06-Liquidação	20236 - BOX 20	208633	694,93	694,93					10/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
419178 06	NF 06-Liquidação	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	208634	299,60	299,60					10/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
419231 06	NF 06-Liquidação	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	208693	3.016,65	2.926,15			90,50		10/03/2022	08/04/2022	08/04/2022
419242 06	NF 06-Liquidação	9620 - ITAMELHOR 2	208702	2.957,88	2.869,14			88,74		10/03/2022	08/04/2022	08/04/2022
419304 06	NF 06-Liquidação	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	208761	789,00	789,00					10/03/2022	08/04/2022	08/04/2022
419858 06	NF 06-Liquidação	15093 - MAXIMO URBANOVA	209307	488,80	474,14			14,66		14/03/2022	12/04/2022	08/04/2022
419912 06	NF 06-Liquidação	18790 - ONLY FOODS SUPERMERCADOS LOJA	209362	2.680,50	2.750,19		69,69			15/03/2022	06/04/2022	08/04/2022
420035 06	NF 06-Liquidação	20080 - EMPORIO CAIPIRA	209491	1.031,30	1.058,12		26,82			15/03/2022	06/04/2022	08/04/2022
420209 06	NF 06-Liquidação	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	209680	333,30	341,96		8,66			15/03/2022	06/04/2022	08/04/2022
420244 06	NF 06-Liquidação	18451 - JALL SUPERMERCADO	209708	1.297,00	1.297,00					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022

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										
420246 06	NF 06-Liquidação	6562 - MERCADO OLIVEIRA	209709	364,59	364,59					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
420257 06	NF 06-Liquidação	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	209724	189,80	189,80					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
420261 06	NF 06-Liquidação	19022 - MERCADO EXAMINE LOJA 3	209728	1.431,31	1.388,37			42,94		16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
420263 06	NF 06-Liquidação	4087 - PEIXARIA BRASIL	209729	4.419,00	4.419,00					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
420267 06	NF 06-Liquidação	4099 - PANTOJA 2	209733	2.179,84	2.179,84					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
420268 06	NF 06-Liquidação	4100 - PANTOJA 3	209734	674,80	674,80					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
420275 06	NF 06-Liquidação	18612 - MECADO EXAMINE 2	209744	1.430,92	1.387,99			42,93		16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
420279 06	NF 06-Liquidação	18176 - TECTEXTIL	209748	1.710,00	1.710,00					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
420280 06	NF 06-Liquidação	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	209749	1.368,00	1.368,00					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
420307 06	NF 06-Liquidação	6393 - NUTRIMAX	209773	1.992,00	1.992,00					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
420308 06	NF 06-Liquidação	20209 - LOJA 2 ARMELIN CENTRO	209774	622,50	622,50					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
420322 06	NF 06-Liquidação	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	209786	867,00	867,00					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
420339 06	NF 06-Liquidação	5545 - SUP TERIM SAO DIMAS	209803	147,00	147,00					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
420348 06	NF 06-Liquidação	12118 - HOTEL OSCAR INN	209810	3.576,50	3.576,50					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022

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										
420351 06	NF 06-Liquidação	5644 - HOTEL GUARANY	209813	825,00	825,00					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
420358 06	NF 06-Liquidação	19127 - *BOM LUGAR CD UNE	209821	891,00	891,00					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
420359 06	NF 06-Liquidação	19127 - *BOM LUGAR CD UNE	209822	3.574,10	3.574,10					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
420366 06	NF 06-Liquidação	13742 - REST BOM A BESSA - SOROCABA/SP	209829	299,00	330,04		31,04			16/03/2022	24/03/2022	08/04/2022
420370 06	NF 06-Liquidação	20175 - SUP ALVORADA	209833	2.888,50	2.888,50					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
420372 06	NF 06-Liquidação	3026 - SUPER TEZOTO	209835	1.039,95	1.039,95					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
420391 06	NF 06-Liquidação	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	209854	2.677,50	2.677,50					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
420398 06	NF 06-Liquidação	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	209861	655,11	655,11					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
420414 06	NF 06-Liquidação	5882 - CONVEM PERDOES	209877	865,30	865,30					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
6493 06	NF 06-Liquidação	6631 - SUPER DADA	209886	805,50	805,50					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
6494 06	NF 06-Liquidação	6657 - CANTINA 2 R	209887	988,02	988,02					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
6497 06	NF 06-Liquidação	6655 - MINAS GRILL	209890	388,50	388,50					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
420425 06	NF 06-Liquidação	17949 - SUPERCOM	209913	172,80	172,80					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
420427 06	NF 06-Liquidação	6774 - SUPER FRATUCCI LJ 01	209915	149,00	149,00					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
420428 06	NF 06-Liquidação	6775 - SUPER FRATUCCI LJ 02	209916	149,00	149,00					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
420430 06	NF 06-Liquidação	18848 - BETO ROMAO	209919	287,20	287,20					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
420431 06	NF 06-Liquidação	15948 - MARMITARIA BETO ROMAO	209920	388,50	388,50					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
420432 06	NF 06-Liquidação	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	209923	298,97	298,97					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
420441 06	NF 06-Liquidação	9935 - SUP. LAGOA	209930	841,30	841,30					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
420451 06	NF 06-Liquidação	7734 - SUPERMERCADO JOIA	209942	744,10	744,10					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
420456 06	NF 06-Liquidação	10925 - POSTO CASTELO	209947	4.570,75	4.570,75					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
420470 06	NF 06-Liquidação	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	209967	587,90	624,36		36,46			16/03/2022	31/03/2022	08/04/2022
420471 06	NF 06-Liquidação	18071 - AGUIA SUPERMERCADO	209969	582,50	582,50					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
420495 06	NF 06-Liquidação	19979 - DATY RESTAURANTE	209989	1.137,00	1.137,00					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
420509 06	NF 06-Liquidação	17021 - G.PIEROTTI SHIP SUPPLIER	210005	255,60	255,60					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
420521 06	NF 06-Liquidação	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	210017	555,50	555,50					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
420522 06	NF 06-Liquidação	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	210018	693,60	693,60					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
420527 06	NF 06-Liquidação	4136 - SUPER DONINE LOJA 1 PRACA	210023	956,85	956,85					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
420530 06	NF 06-Liquidação	7007 - SUPERMERCADO DONINE	210026	2.392,21	2.392,21					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
420532 06	NF 06-Liquidação	2984 - SUPER HAKUO	210028	6.452,20	6.452,20					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
420534 06	NF 06-Liquidação	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	210030	316,78	316,78					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
420550 06	NF 06-Liquidação	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	210044	3.588,00	3.588,00					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
420568 06	NF 06-Liquidação	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS	210062	291,72	291,72					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
420573 06	NF 06-Liquidação	15298 - SUPERMERCADO ALCINDA	210066	841,31	841,31					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
420577 06	NF 06-Liquidação	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA	210072	2.817,23	2.817,23					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
420587 06	NF 06-Liquidação	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	210086	388,50	388,50					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
420615 06	NF 06-Liquidação	15543 - CANTINHO DO MIRO	210114	916,00	916,00					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
420616 06	NF 06-Liquidação	16843 - RESTAURANTE BON APPETIT	210116	677,50	677,50					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
420618 06	NF 06-Liquidação	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	210118	1.167,61	1.167,61					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
420626 06	NF 06-Liquidação	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	210131	645,60	645,60					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
420572 06	NF 06-Liquidação	15298 - SUPERMERCADO ALCINDA	210144	4.513,90	4.513,90					17/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
420743 06	NF 06-Liquidação	589 - SUPER FERRI	210214	3.113,78	3.113,78					17/03/2022	08/04/2022	08/04/2022

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
420771 06	NF 06-Liquidação	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	210243	358,42	378,49		20,07			17/03/2022	01/04/2022	08/04/2022
420822 06	NF 06-Liquidação	13181 - REST E BAR BOI BOM	210317	1.011,50	1.011,50					17/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
420883 06	NF 06-Liquidação	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	210378	707,50	707,50					17/03/2022	08/04/2022	08/04/2022
420952 06	NF 06-Liquidação	19533 - ESCUNA MELAO	210449	1.445,00	1.525,92		80,92			17/03/2022	01/04/2022	08/04/2022
421291 06	NF 06-Liquidação	19016 - PEIXARIA SUZUKI	210793	631,00	651,22		20,22			21/03/2022	05/04/2022	08/04/2022
421327 06	NF 06-Liquidação	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	210831	179,00	192,20		13,20			21/03/2022	29/03/2022	08/04/2022
421368 06	NF 06-Liquidação	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	210856	388,50	398,59		10,09			22/03/2022	06/04/2022	08/04/2022
421450 06	NF 06-Liquidação	9951 - CAFE CREME	210935	1.516,80	1.556,24		39,44			22/03/2022	06/04/2022	08/04/2022
421506 06	NF 06-Liquidação	20205 - HAPPY DAY	211000	2.110,50	2.165,37		54,87			22/03/2022	06/04/2022	08/04/2022
421582 06	NF 06-Liquidação	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	211085	552,75	567,13		14,38			22/03/2022	06/04/2022	08/04/2022
421641 06	NF 06-Liquidação	17766 - HERINGER LOUGE	211163	194,25	199,29		5,04			22/03/2022	06/04/2022	08/04/2022
421664 06	NF 06-Liquidação	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	211185	578,00	578,00					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421666 06	NF 06-Liquidação	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	211187	179,00	179,00					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421677 06	NF 06-Liquidação	3996 - CHEIRO VERDE ROTISSERIE	211197	537,45	537,45					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421678 06	NF 06-Liquidação	5578 - SUPER LUCAELIFER	211198	783,00	783,00					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421679 06	NF 06-Liquidação	18449 - SUPERMERCADO LUCAELIFER (NHO Q	211199	1.225,00	1.225,00					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421682 06	NF 06-Liquidação	16379 - PEIXARIA PLANALTO	211202	693,60	693,60					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421690 06	NF 06-Liquidação	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	211208	194,25	194,25					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421698 06	NF 06-Liquidação	5913 - SUPERMERCADOS 3 FONTES	211216	109,00	109,00					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421699 06	NF 06-Liquidação	20330 - CASA DE CARNES CORTE NOBRE	211217	432,50	432,50					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421703 06	NF 06-Liquidação	17717 - REST FRIOKENT	211221	772,50	772,50					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421709 06	NF 06-Liquidação	20012 - REST ROMANA	211226	762,81	762,81					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421710 06	NF 06-Liquidação	3353 - SUPER BARATEIRO	211227	533,61	533,61					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421718 06	NF 06-Liquidação	3414 - SUPER PEG MAIS	211235	2.074,50	2.074,50					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421728 06	NF 06-Liquidação	16624 - PEG PAG ITUANO	211245	1.156,00	1.156,00					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421729 06	NF 06-Liquidação	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	211246	567,50	567,50					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421732 06	NF 06-Liquidação	9294 - MERCADO ROSA LTDA	211249	572,40	572,40					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421738 06	NF 06-Liquidação	16528 - BAR DO GIBA	211256	179,00	179,00					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022

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										
421740 06	NF 06-Liquidação	14167 - CASA DE CARNES CONEGERO	211258	358,00	358,00					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421752 06	NF 06-Liquidação	5612 - SUPER CIAMDRIGHI	211267	351,56	351,56					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421753 06	NF 06-Liquidação	14815 - SUPERMERCADO PEG PAG	211268	287,90	287,90					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421755 06	NF 06-Liquidação	10184 - USPESP	211270	1.051,90	1.051,90					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421760 06	NF 06-Liquidação	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	211274	867,00	867,00					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421771 06	NF 06-Liquidação	5986 - CASA DE CARNES BITHENCOURT	211284	315,30	315,30					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421782 06	NF 06-Liquidação	3730 - SUPER MALAQUIAS	211291	1.261,80	1.261,80					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421787 06	NF 06-Liquidação	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	211294	2.469,00	2.469,00					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421791 06	NF 06-Liquidação	5509 - CASA DE CARNES PAULINHO	211298	799,75	799,75					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421795 06	NF 06-Liquidação	5482 - RESTAURANTE DA BELA	211302	578,00	578,00					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421796 06	NF 06-Liquidação	13020 - LARFLAMA	211303	584,70	584,70					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421799 06	NF 06-Liquidação	12651 - CASA DE CARNES JAGUARI	211306	867,00	867,00					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421802 06	NF 06-Liquidação	12072 - RESTAURANTES MAC DAYA	211309	458,00	458,00					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421803 06	NF 06-Liquidação	5481 - SUPER TERIN	211310	427,50	427,50					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421804 06	NF 06-Liquidação	20321 - SUPERMERCADO JD AMÉRICA	211311	470,63	470,63						23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421805 06	NF 06-Liquidação	17151 - MINIMERCADO TRADIZIONALE	211312	439,78	439,78						23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421806 06	NF 06-Liquidação	5459 - SUPERMERCADO BRUNHARA LJ 01	211313	649,83	649,83						23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421808 06	NF 06-Liquidação	17637 - ARMAZÉM PONTO QUENTE	211315	370,03	370,03						23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421819 06	NF 06-Liquidação	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	211326	956,00	956,00						23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421823 06	NF 06-Liquidação	4175 - DOCE LAR	211330	505,62	505,62						23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
6525 06	NF 06-Liquidação	14998 - SANTA CASA	211331	1.942,50	1.942,50						23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
6530 06	NF 06-Liquidação	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	211335	1.472,92	1.472,92						23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
6531 06	NF 06-Liquidação	13155 - LANCH MESTRE CUCA	211336	1.116,00	1.116,00						23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
6534 06	NF 06-Liquidação	16027 - AÇOUGUE DE CARLOS	211339	488,00	488,00						23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
6536 06	NF 06-Liquidação	12988 - JS REFEICOES	211341	229,50	229,50						23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
6537 06	NF 06-Liquidação	19024 - BUFFET ITALIA	211342	2.106,70	2.106,70						23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
6538 06	NF 06-Liquidação	13138 - SUPERM MARQUINHO	211344	538,00	538,00						23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
6539 06	NF 06-Liquidação	9468 - SUPERMERCADO GP	211345	2.722,60	2.722,60						23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6540 06	NF 06-Liquidação	13230 - SUPERM ARAUJO	211346	770,54	770,54						23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
6543 06	NF 06-Liquidação	12612 - CANTINA DA VO LICA	211350	1.300,00	1.300,00						23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
6544 06	NF 06-Liquidação	15926 - CANTINA DO CHICO	211351	375,00	375,00						23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
6546 06	NF 06-Liquidação	13040 - BAR DO PADRINHO	211353	287,20	287,20						23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
6547 06	NF 06-Liquidação	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	211354	403,50	403,50						23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
6549 06	NF 06-Liquidação	12670 - REST CHOPANI CHOP	211356	944,79	944,79						23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
6551 06	NF 06-Liquidação	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	211358	1.198,80	1.198,80						23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
6556 06	NF 06-Liquidação	20296 - PEIXARIA BRENO	211376	478,00	478,00						23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421831 06	NF 06-Liquidação	17602 - RESTAURANTE TEMPERO BRASILEIRO	211381	2.469,20	2.469,20						23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421836 06	NF 06-Liquidação	7567 - HOTEL JP	211385	867,00	867,00						23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421838 06	NF 06-Liquidação	17103 - MARMITEX CASEIRINHA	211387	551,40	551,40						23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421841 06	NF 06-Liquidação	13658 - SUPERM ABC	211390	388,00	388,00						23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421842 06	NF 06-Liquidação	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	211391	462,70	462,70						23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421846 06	NF 06-Liquidação	15084 - MERCADO MADONA	211396	179,00	179,00						23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022

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										
421848 06	NF 06-Liquidação	14954 - SUPERM LAZZARI	211398	179,00	179,00					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421850 06	NF 06-Liquidação	15144 - SUP FERNANDES	211400	2.081,00	2.081,00					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421853 06	NF 06-Liquidação	19133 - MERCADINHO RIO PRETO	211403	289,35	289,35					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421864 06	NF 06-Liquidação	19267 - KIOSKI TUBARAO	211413	889,82	889,82					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421869 06	NF 06-Liquidação	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	211418	578,00	578,00					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421872 06	NF 06-Liquidação	20346 - GAUCHOS BAR	211421	179,00	179,00					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421873 06	NF 06-Liquidação	19780 - ESPACO PAMER	211422	521,00	521,00					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421874 06	NF 06-Liquidação	16700 - NECO S BAR RESTAURANTE	211423	777,00	777,00					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421875 06	NF 06-Liquidação	19798 - LARAS GRILL RESTAURANTE	211424	342,00	342,00					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421880 06	NF 06-Liquidação	16995 - VL REFEIÇÕES	211426	768,60	768,60					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421882 06	NF 06-Liquidação	13439 - VARANDA GOURMET	211428	268,00	268,00					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421884 06	NF 06-Liquidação	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	211430	588,00	588,00					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421888 06	NF 06-Liquidação	16953 - LUPI REFEIÇÕES	211434	199,20	199,20					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421889 06	NF 06-Liquidação	14662 - RESTAURANTE DO LULA	211435	578,00	578,00					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022

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
421890 06	NF 06-Liquidação	13307 - REST PRACA DE BOM	211436	271,50	271,50					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421891 06	NF 06-Liquidação	16513 - REST REI E RAINHA	211437	179,00	179,00					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421898 06	NF 06-Liquidação	13838 - REST LEOS	211443	358,00	358,00					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421899 06	NF 06-Liquidação	7734 - SUPERMERCADO JOIA	211444	629,60	629,60					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421912 06	NF 06-Liquidação	19688 - VISTA AO MAR	211458	868,37	868,37					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421913 06	NF 06-Liquidação	20085 - BOQUEIRAO GRILL	211459	867,00	867,00					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421915 06	NF 06-Liquidação	17187 - FOGLIATO	211461	578,00	578,00					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421920 06	NF 06-Liquidação	20291 - RESTAURANTE ZERO GRAU	211468	578,00	578,00					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421921 06	NF 06-Liquidação	19875 - RESTAURANTE GAUDIO	211469	4.335,00	4.335,00					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421922 06	NF 06-Liquidação	16737 - MARCO ANTONIO	211470	179,00	179,00					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421924 06	NF 06-Liquidação	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	211472	269,00	269,00					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421925 06	NF 06-Liquidação	12714 - VAREJAO PASSARINHO	211473	1.250,82	1.250,82					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421929 06	NF 06-Liquidação	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	211476	537,00	537,00					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421932 06	NF 06-Liquidação	10882 - CASA DE CARNE QUALIDADE	211479	1.344,50	1.344,50					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022

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
421933 06	NF 06-Liquidação	12532 - CASA CARNES VILLA RICA	211480	331,00	331,00					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421934 06	NF 06-Liquidação	12715 - VAREJAO PASSARINHO	211481	687,50	687,50					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421939 06	NF 06-Liquidação	19289 - EXPRESSO 22 /2	211489	358,00	358,00					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421941 06	NF 06-Liquidação	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	211491	578,00	578,00					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421942 06	NF 06-Liquidação	3637 - SUPER SERVE BEM	211492	523,50	523,50					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421945 06	NF 06-Liquidação	19591 - PADARIA PADRE DONIZETTI	211495	388,50	388,50					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421950 06	NF 06-Liquidação	8235 - MERCADINHO CENTRAL	211503	517,50	517,50					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421952 06	NF 06-Liquidação	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	211504	179,00	179,00					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421953 06	NF 06-Liquidação	17864 - MERC DA FAMÍLIA	211505	635,25	635,25					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421955 06	NF 06-Liquidação	6639 - PIRATININGA SATELITE	211508	278,00	278,00					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421956 06	NF 06-Liquidação	6639 - PIRATININGA SATELITE	211509	5.169,00	5.169,00					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421957 06	NF 06-Liquidação	6635 - PIRATININGA PAULISTA	211510	9.136,40	9.136,40					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421968 06	NF 06-Liquidação	15282 - QUIOSQUE 52	211519	1.536,90	1.536,90					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421970 06	NF 06-Liquidação	17856 - QUIOSQUE 49 B	211521	470,72	470,72					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421971 06	NF 06-Liquidação	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	211522	519,40	519,40					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421978 06	NF 06-Liquidação	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	211531	422,76	422,76					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421980 06	NF 06-Liquidação	19335 - MERCADO MANA	211534	2.730,25	2.675,64			54,61		23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421995 06	NF 06-Liquidação	16907 - HOTEL VALENTIN	211547	474,00	474,00					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
421997 06	NF 06-Liquidação	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	211550	189,00	189,00					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
422009 06	NF 06-Liquidação	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	211558	1.485,00	1.485,00					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
422010 06	NF 06-Liquidação	18141 - ILHA DRINKS	211559	1.278,40	1.278,40					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
422011 06	NF 06-Liquidação	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	211560	979,95	979,95					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
422012 06	NF 06-Liquidação	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	211562	1.195,00	1.195,00					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
422014 06	NF 06-Liquidação	16843 - RESTAURANTE BON APPETIT	211564	348,60	348,60					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
422015 06	NF 06-Liquidação	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	211565	684,00	684,00					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
422017 06	NF 06-Liquidação	12334 - A BRUXA GASTROPUB	211567	496,50	496,50					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
422018 06	NF 06-Liquidação	12434 - ESPAÇO DO REI CAFE LANCHONETE	211568	184,90	184,90					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
422020 06	NF 06-Liquidação	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	211570	10.048,00	10.048,00					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
422025 06	NF 06-Liquidação	20327 - NILS RESTAURANTE	211575	179,00	179,00					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
422027 06	NF 06-Liquidação	20216 - RESTAURANTE CASARAO	211576	377,22	377,22					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
422030 06	NF 06-Liquidação	7952 - SUPERMERCADO BONNETO	211580	1.597,50	1.597,50					24/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
422071 06	NF 06-Liquidação	13339 - RJ ESPETINHOS	211600	3.468,00	3.468,00					24/03/2022	08/04/2022	08/04/2022
422155 06	NF 06-Liquidação	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	211683	754,00	754,00					24/03/2022	08/04/2022	08/04/2022
422174 06	NF 06-Liquidação	134 - SUPER BOM GOSTO	211699	403,50	403,50					24/03/2022	08/04/2022	08/04/2022
422199 06	NF 06-Liquidação	19465 - PE DE SALSA	211727	179,00	179,00					24/03/2022	08/04/2022	08/04/2022
422206 06	NF 06-Liquidação	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	211734	289,00	289,00					24/03/2022	08/04/2022	08/04/2022
422287 06	NF 06-Liquidação	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	211823	666,58	703,90		37,32			24/03/2022	01/04/2022	08/04/2022
422308 06	NF 06-Liquidação	15867 - CASA DE CARNES NOVA CANAS	211847	1.611,00	1.611,00					24/03/2022	08/04/2022	08/04/2022
422311 06	NF 06-Liquidação	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS	211850	179,00	179,00					24/03/2022	08/04/2022	08/04/2022
422378 06	NF 06-Liquidação	20236 - BOX 20	211921	584,95	617,70		32,75			24/03/2022	01/04/2022	08/04/2022
422379 06	NF 06-Liquidação	20130 - RESTAURANTE OLAVO	211924	684,00	684,00					24/03/2022	08/04/2022	08/04/2022
422406 06	NF 06-Liquidação	17801 - RESTAURANTE MC	211956	578,00	578,00					24/03/2022	08/04/2022	08/04/2022

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
422413 06	NF 06-Liquidação	11041 - FOGO E SAMBA	211962	1.119,80	1.182,51		62,71			24/03/2022	01/04/2022	08/04/2022
422468 06	NF 06-Liquidação	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	212017	189,00	189,00					25/03/2022	09/04/2022	08/04/2022
422478 06	NF 06-Liquidação	15494 - POINT DO CHERNE	212025	867,00	910,33		43,33			25/03/2022	02/04/2022	08/04/2022
422569 06	NF 06-Liquidação	19120 - TEMPERO CENTRO	212135	837,00	837,00					28/03/2022	12/04/2022	08/04/2022
422634 06	NF 06-Liquidação	12412 - BOTECO DO MILTAO	212193	564,90	582,97		18,07			28/03/2022	05/04/2022	08/04/2022
422792 06	NF 06-Liquidação	14104 - TABARIN ROTISSERIA	212337	730,50	749,49		18,99			29/03/2022	06/04/2022	08/04/2022
422874 06	NF 06-Liquidação	13589 - BAR DO VALDIR	212417	279,00	286,25		7,25			29/03/2022	06/04/2022	08/04/2022
422942 06	NF 06-Liquidação	18857 - DELICIAS CASEIRA	212495	179,00	179,00					29/03/2022	13/04/2022	08/04/2022
423004 06	NF 06-Liquidação	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	212561	239,20	245,41		6,21			29/03/2022	06/04/2022	08/04/2022
423054 06	NF 06-Liquidação	17828 - EMPÓRIO DA COMIDA	212612	965,00	965,00					30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
423059 06	NF 06-Liquidação	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	212614	269,00	269,00					30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
423060 06	NF 06-Liquidação	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	212615	538,00	538,00					30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
423066 06	NF 06-Liquidação	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	212621	269,00	269,00					30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
423070 06	NF 06-Liquidação	19370 - INGRID ATELIER	212623	279,00	279,00					30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
423071 06	NF 06-Liquidação	16645 - DIVINO MARMITEX	212624	279,00	279,00					30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
423073 06	NF 06-Liquidação	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	212625	279,00	279,00					30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
423074 06	NF 06-Liquidação	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	212626	193,00	193,00					30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
423075 06	NF 06-Liquidação	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	212627	538,00	538,00					30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
423076 06	NF 06-Liquidação	19898 - BAR DA JULIANA	212628	279,00	279,00					30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
423077 06	NF 06-Liquidação	18688 - MARMITARIA DO MOACIR	212629	299,00	299,00					30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
423079 06	NF 06-Liquidação	16081 - RESTAURANTE BON MINEIRO	212630	436,80	436,80					30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
423083 06	NF 06-Liquidação	19544 - GRILL MARMITEX	212633	299,00	299,00					30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
423084 06	NF 06-Liquidação	18210 - RESTAURANTE CAMPESTRE	212634	619,50	619,50					30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
423090 06	NF 06-Liquidação	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	212641	279,00	279,00					30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
423091 06	NF 06-Liquidação	5766 - SUPER ESTEVAN	212642	417,00	417,00					30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
423094 06	NF 06-Liquidação	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	212644	229,00	229,00					30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
423100 06	NF 06-Liquidação	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	212650	619,50	619,50					30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
423115 06	NF 06-Liquidação	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	212664	474,00	474,00					30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
423119 06	NF 06-Liquidação	20364 - SUPERMERCADO DUBOM LIMEIRA	212668	1.211,61	1.211,61					30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
423140 06	NF 06-Liquidação	19859 - RESTAURANTE VASSELO	212690	279,00	279,00					30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
423146 06	NF 06-Liquidação	18969 - SUPERMERCADO P BELTRAM 1	212695	538,00	538,00					30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
423175 06	NF 06-Liquidação	16924 - PORTUGUESINHA	212727	472,40	472,40					30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
423226 06	NF 06-Liquidação	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	212800	1.320,46	1.320,46					30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
423249 06	NF 06-Liquidação	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	212817	210,00	210,00					30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
423260 06	NF 06-Liquidação	10109 - NICYS RESTAURANTE	212827	279,00	279,00					30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
423262 06	NF 06-Liquidação	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	212829	115,02	115,02					30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
423266 06	NF 06-Liquidação	13861 - REST DR LINGUICA	212835	619,50	619,50					30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
423267 06	NF 06-Liquidação	14127 - RESTAURANTE GIGIOS	212836	578,00	578,00					30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
423270 06	NF 06-Liquidação	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	212838	289,00	289,00					30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
423273 06	NF 06-Liquidação	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	212841	299,00	299,00					30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
423285 06	NF 06-Liquidação	19289 - EXPRESSO 22 /2	212856	378,00	378,00					30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
423307 06	NF 06-Liquidação	19719 - QUIOSQUE ACQUARIUM 29	212877	279,00	279,00					30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022

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										
423309 06	NF 06-Liquidação	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	212879	1.371,00	1.371,00					30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
423310 06	NF 06-Liquidação	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	212880	1.156,00	1.156,00					30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
423319 06	NF 06-Liquidação	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	212886	240,36	240,36					30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
423324 06	NF 06-Liquidação	14195 - RESTAURANTE JARDIM	212892	378,00	378,00					30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
423336 06	NF 06-Liquidação	16166 - CANTINA DA ZILMA	212903	275,70	275,70					30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
423339 06	NF 06-Liquidação	12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO	212906	179,00	179,00					30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
423355 06	NF 06-Liquidação	17899 - MOLHOS BUON GUSTAIO	212935	1.794,00	1.794,00					30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
423357 06	NF 06-Liquidação	16397 - QUITANDA SÃO MIGUEL	212937	603,50	603,50					30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
423361 06	NF 06-Liquidação	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	212942	310,22	310,22					30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
423383 06	NF 06-Liquidação	20260 - RECANTO DA CARNE	212963	1.044,44	1.044,44					30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
423385 06	NF 06-Liquidação	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	212966	244,37	244,37					30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
423399 06	NF 06-Liquidação	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	212982	1.067,00	1.067,00					30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
423401 06	NF 06-Liquidação	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	212984	429,60	429,60					30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
423431 06	NF 06-Liquidação	11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO	213013	388,00	388,00					30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
423436 06	NF 06-Liquidação	19762 - VILLAS GRILL RESTAURANTE	213018	934,40	934,40						30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
423439 06	NF 06-Liquidação	19857 - PRAINHA BAR	213022	598,00	598,00						30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
423443 06	NF 06-Liquidação	18998 - RESTAURANTE BELA	213026	363,36	363,36						30/03/2022	14/04/2022	08/04/2022
423464 06	NF 06-Liquidação	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	213044	269,00	269,00						30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
423467 06	NF 06-Liquidação	19414 - NOSSO PEIXE	213047	299,00	299,00						30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
423469 06	NF 06-Liquidação	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	213048	269,00	269,00						30/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
423497 06	NF 06-Liquidação	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA LOJA 3	213076	163,50	163,50						31/03/2022	15/04/2022	08/04/2022
423577 06	NF 06-Liquidação	18630 - BELA VISTA	213152	854,10	854,10						31/03/2022	15/04/2022	08/04/2022
423664 06	NF 06-Liquidação	17916 - UNICO SUSHI BAR	213236	857,30	857,30						31/03/2022	08/04/2022	08/04/2022
423679 06	NF 06-Liquidação	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	213253	438,00	438,00						31/03/2022	08/04/2022	08/04/2022
423715 06	NF 06-Liquidação	14943 - PESQUEIRO DO TOM	213291	896,85	896,85						31/03/2022	08/04/2022	08/04/2022
423725 06	NF 06-Liquidação	10942 - PADARIA CHISPITA	213303	299,00	299,00						31/03/2022	08/04/2022	08/04/2022
423739 06	NF 06-Liquidação	14903 - CASA DO NORTE VALDECI	213317	710,64	710,64						31/03/2022	08/04/2022	08/04/2022
423744 06	NF 06-Liquidação	20128 - PEIXARIA JOÃO GRANDÃO	213323	336,00	336,00						31/03/2022	08/04/2022	08/04/2022

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											
423768	NF	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	213347	458,00	458,00						31/03/2022	15/04/2022	08/04/2022
06	06-Liquidação												
423308	NF	19558 - QUIOSQUE 36 VERA	213375	817,00							05/04/2022	12/04/2022	07/04/2022
02	02-Entrada Tít.Confirmada												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	349.388,91
Valor Total Pago.....: R\$	348.690,98
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	804,26
Valor Total Desconto.....: R\$	182,59
Valor Total Abatimentos.....: R\$	515,34
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	347
Qtd. Boletos Registrados.....:	1
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$2938,72

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\$349495,24