

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
417916 06	NF 06-Liquidação	858 - HIPER TETRA LJ 1	207287	657,00	657,00					04/03/2022	11/04/2022	12/04/2022
417918 06	NF 06-Liquidação	858 - HIPER TETRA LJ 1	207289	1.619,40	1.619,40					04/03/2022	11/04/2022	12/04/2022
417919 06	NF 06-Liquidação	14526 - SUPERMERCADO TETRA	207290	944,55	944,55					04/03/2022	11/04/2022	12/04/2022
417920 06	NF 06-Liquidação	14526 - SUPERMERCADO TETRA	207291	657,00	657,00					04/03/2022	11/04/2022	12/04/2022
417921 06	NF 06-Liquidação	5912 - HIPER TETRA LJ 3	207292	3.853,35	3.853,35					04/03/2022	11/04/2022	12/04/2022
417922 06	NF 06-Liquidação	5912 - HIPER TETRA LJ 3	207293	2.628,00	2.628,00					04/03/2022	11/04/2022	12/04/2022
6385 06	NF 06-Liquidação	14657 - NORDESTE PESCADOS	207314	246,09	246,09					04/03/2022	11/04/2022	12/04/2022
6386 06	NF 06-Liquidação	14657 - NORDESTE PESCADOS	207318	119,80	119,80					04/03/2022	11/04/2022	12/04/2022
418091 06	NF 06-Liquidação	20138 - VAROTTI BARATISSIMO GEORGE OET	207456	254,55	265,75		11,20			07/03/2022	07/04/2022	12/04/2022
418092 06	NF 06-Liquidação	20138 - VAROTTI BARATISSIMO GEORGE OET	207457	346,00	361,23		15,23			07/03/2022	07/04/2022	12/04/2022
418159 19	NF 19-Recebimento da Instrução Protesto	19119 - QUIOSQUE CRUZ DO SUL	207524	1.091,60						07/03/2022	22/03/2022	11/04/2022
418179 06	NF 06-Liquidação	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	207544	1.046,92	1.152,52		105,60			07/03/2022	29/03/2022	12/04/2022
418628 19	NF 19-Recebimento da Instrução Protesto	18388 - CAVERNAS BAR	208021	317,90						08/03/2022	23/03/2022	11/04/2022
418746 06	NF 06-Liquidação	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	208138	2.201,26	2.201,26					09/03/2022	09/04/2022	12/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
418934 06	NF 06-Liquidação	13538 - SUPERM UNIAO	208338	4.340,00	4.209,80			130,20		09/03/2022	09/04/2022	12/04/2022
418943 06	NF 06-Liquidação	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	208348	518,00	540,79		22,79			09/03/2022	07/04/2022	12/04/2022
418975 06	NF 06-Liquidação	12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7	208437	1.041,70	1.041,70					09/03/2022	09/04/2022	12/04/2022
419007 06	NF 06-Liquidação	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	208468	630,60	737,68		107,08			09/03/2022	17/03/2022	12/04/2022
419038 06	NF 06-Liquidação	15637 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 8	208497	476,88	476,88					09/03/2022	09/04/2022	12/04/2022
419040 06	NF 06-Liquidação	6733 - * REDE SINCO FANTASTICO	208499	8.812,65	8.372,02			440,63		09/03/2022	09/04/2022	12/04/2022
419105 06	NF 06-Liquidação	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5	208566	2.105,65	2.105,65					09/03/2022	09/04/2022	12/04/2022
419140 06	NF 06-Liquidação	18483 - SUPERMERCADO RADIANTE	208600	972,55	972,55					09/03/2022	09/04/2022	12/04/2022
419243 06	NF 06-Liquidação	10986 - GOOD BOM 13	208703	15.241,30	14.784,06			457,24		10/03/2022	10/04/2022	12/04/2022
419267 06	NF 06-Liquidação	321 - CASA CARNE BRASIL	208727	104,60	104,60					10/03/2022	10/04/2022	12/04/2022
419268 06	NF 06-Liquidação	6065 - SUPER PARAISO 2	208728	178,50	178,50					10/03/2022	10/04/2022	12/04/2022
419279 06	NF 06-Liquidação	1295 - SUPER SAN MICHEL	208736	3.214,37	3.214,37					10/03/2022	10/04/2022	12/04/2022
419293 06	NF 06-Liquidação	225 - CASA CARNE UNIAO	208751	355,78	355,78					10/03/2022	10/04/2022	12/04/2022
419298 06	NF 06-Liquidação	540 - SUPER IDEAL 4	208756	2.779,87	2.779,87					10/03/2022	10/04/2022	12/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
419303 06	NF 06-Liquidação	2863 - SUPER IDEAL 1	208760	4.091,72	4.091,72					10/03/2022	10/04/2022	12/04/2022
419311 06	NF 06-Liquidação	1835 - SUPER IDEAL 2	208767	2.212,93	2.212,93					10/03/2022	10/04/2022	12/04/2022
419313 06	NF 06-Liquidação	227 - SUPER IDEAL 3	208769	1.716,28	1.716,28					10/03/2022	10/04/2022	12/04/2022
419314 06	NF 06-Liquidação	2088 - SUPER IDEAL 5	208770	3.631,58	3.631,58					10/03/2022	10/04/2022	12/04/2022
419316 06	NF 06-Liquidação	8396 - SUPER IDEAL 6	208773	1.980,89	1.980,89					10/03/2022	10/04/2022	12/04/2022
419520 06	NF 06-Liquidação	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	208999	1.074,00	1.074,00					10/03/2022	10/04/2022	12/04/2022
419553 06	NF 06-Liquidação	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	209032	1.084,80	1.126,02		41,22			10/03/2022	08/04/2022	12/04/2022
419621 06	NF 06-Liquidação	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	209083	563,90	563,90					11/03/2022	11/04/2022	12/04/2022
419649 06	NF 06-Liquidação	7687 - CEVSKO ALIMENTOS	209130	43.429,00	43.429,00					11/03/2022	11/04/2022	12/04/2022
419722 06	NF 06-Liquidação	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	209173	289,00	289,00					14/03/2022	12/04/2022	12/04/2022
419810 06	NF 06-Liquidação	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	209261	2.553,26	2.476,66			76,60		14/03/2022	12/04/2022	12/04/2022
419879 06	NF 06-Liquidação	19197 - BAR TIA NEUZA	209329	504,35	555,27		50,92			14/03/2022	29/03/2022	12/04/2022
419901 06	NF 06-Liquidação	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	209355	2.273,48	2.205,28			68,20		14/03/2022	12/04/2022	12/04/2022
419975 06	NF 06-Liquidação	19409 - COMPRE MAXX SUPERMERCADO	209419	515,10	540,85		25,75			15/03/2022	06/04/2022	12/04/2022

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
420222 06	NF 06-Liquidação	18226 - CASA DA PICANHA	209695	1.302,50	1.422,37		119,87			15/03/2022	30/03/2022	12/04/2022
420243 06	NF 06-Liquidação	10776 - BAR DO VADINHO	209707	769,80	769,80					16/03/2022	14/04/2022	12/04/2022
420254 06	NF 06-Liquidação	17522 - PEIXARIA RIOMAR	209719	2.079,48	2.170,97		91,49			16/03/2022	07/04/2022	12/04/2022
420272 06	NF 06-Liquidação	15765 - VILA DOS PESCADOS	209741	1.520,13	1.520,13					16/03/2022	11/04/2022	12/04/2022
420289 06	NF 06-Liquidação	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	209757	586,41	612,22		25,81			16/03/2022	07/04/2022	12/04/2022
420302 06	NF 06-Liquidação	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	209766	1.832,02	2.066,51		234,49			16/03/2022	24/03/2022	12/04/2022
420335 06	NF 06-Liquidação	5484 - CASA DE CARNES SANTA CLARA	209799	598,00	649,44		51,44			16/03/2022	31/03/2022	12/04/2022
420354 06	NF 06-Liquidação	15970 - RESTAURANTE SAMPAIO SOCORRO	209817	342,00	371,38		29,38			16/03/2022	31/03/2022	12/04/2022
420466 06	NF 06-Liquidação	19026 - MERCADO GUERRA	209963	1.212,80	1.266,18		53,38			16/03/2022	07/04/2022	12/04/2022
420605 06	NF 06-Liquidação	18143 - O REI DA TAINHA	210103	1.192,50	1.244,98		52,48			16/03/2022	07/04/2022	12/04/2022
420624 06	NF 06-Liquidação	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	210126	1.837,34	1.995,28		157,94			16/03/2022	31/03/2022	12/04/2022
420625 06	NF 06-Liquidação	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	210128	2.860,43	2.986,29		125,86			16/03/2022	07/04/2022	12/04/2022
420831 06	NF 06-Liquidação	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	210325	289,00	299,97		10,97			17/03/2022	08/04/2022	12/04/2022
420839 06	NF 06-Liquidação	18143 - O REI DA TAINHA	210334	358,00	371,61		13,61			17/03/2022	08/04/2022	12/04/2022

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
420889 06	NF 06-Liquidação	14110 - PRAIA MAR PORCOES	210387	679,34	705,17		25,83			17/03/2022	08/04/2022	12/04/2022
420922 06	NF 06-Liquidação	18208 - RESTAURANTE FINO PALADAR	210420	700,00	726,60		26,60			17/03/2022	08/04/2022	12/04/2022
420986 06	NF 06-Liquidação	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	210472	249,00	249,00					18/03/2022	11/04/2022	12/04/2022
420990 06	NF 06-Liquidação	3393 - SUPER SAO JOAO	210476	224,55	224,55					18/03/2022	11/04/2022	12/04/2022
420995 06	NF 06-Liquidação	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	210483	4.144,55	4.144,55					18/03/2022	11/04/2022	12/04/2022
420998 06	NF 06-Liquidação	10743 - SUPERMERCADOS GOMES LJ 2	210486	1.596,00	1.596,00					18/03/2022	11/04/2022	12/04/2022
421001 06	NF 06-Liquidação	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	210489	791,86	791,86					18/03/2022	11/04/2022	12/04/2022
421002 06	NF 06-Liquidação	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	210490	1.135,66	1.135,66					18/03/2022	11/04/2022	12/04/2022
421005 06	NF 06-Liquidação	1842 - J. FARIA NETO E CIA LTDA	210493	329,00	329,00					18/03/2022	11/04/2022	12/04/2022
6513 06	NF 06-Liquidação	7431 - SUPERMERCADO DOKA	210495	448,50	448,50					18/03/2022	11/04/2022	12/04/2022
421006 06	NF 06-Liquidação	1636 - SMART VENCEDORA	210496	722,40	722,40					18/03/2022	11/04/2022	12/04/2022
421007 06	NF 06-Liquidação	1636 - SMART VENCEDORA	210497	1.908,90	1.908,90					18/03/2022	11/04/2022	12/04/2022
6516 06	NF 06-Liquidação	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO	210501	1.864,44	1.864,44					18/03/2022	11/04/2022	12/04/2022
6517 06	NF 06-Liquidação	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO	210502	599,10	599,10					18/03/2022	11/04/2022	12/04/2022

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
6518 06	NF 06-Liquidação	168 - SUPER NOBRE	210503	11.149,62	11.149,62					18/03/2022	11/04/2022	12/04/2022
6521 06	NF 06-Liquidação	6883 - SUPER KIKO	210506	739,94	739,94					18/03/2022	11/04/2022	12/04/2022
6524 06	NF 06-Liquidação	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	210510	411,50	411,50					18/03/2022	11/04/2022	12/04/2022
421013 06	NF 06-Liquidação	12109 - SUPERMERCADO MANECO 2	210514	838,80	838,80					18/03/2022	11/04/2022	12/04/2022
421020 06	NF 06-Liquidação	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	210521	895,00	895,00					18/03/2022	09/04/2022	12/04/2022
421023 06	NF 06-Liquidação	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	210525	569,00	569,00					18/03/2022	09/04/2022	12/04/2022
421025 06	NF 06-Liquidação	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	210529	387,26	387,26					18/03/2022	09/04/2022	12/04/2022
421032 06	NF 06-Liquidação	20223 - PEDRO MOREIRA DOS SANTOS	210536	675,89	675,89					18/03/2022	09/04/2022	12/04/2022
421048 06	NF 06-Liquidação	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	210551	3.297,53	3.297,53					18/03/2022	09/04/2022	12/04/2022
421053 06	NF 06-Liquidação	20014 - MANDALA	210560	508,00	508,00					18/03/2022	09/04/2022	12/04/2022
421082 06	NF 06-Liquidação	3980 - PETISCO E CIA	210574	1.635,00	1.635,00					21/03/2022	11/04/2022	12/04/2022
421120 06	NF 06-Liquidação	14908 - CORREIA SANTA BARBARA	210621	586,50	586,50					21/03/2022	12/04/2022	12/04/2022
421121 06	NF 06-Liquidação	14909 - CORREIA MAGNOLIA	210622	586,50	586,50					21/03/2022	12/04/2022	12/04/2022
421220 06	NF 06-Liquidação	18665 - BELLA ITALIA	210721	939,30	991,92		52,62			21/03/2022	05/04/2022	12/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421262 06	NF 06-Liquidação	4150 - SUPER GUERREIRO	210759	674,60	674,60					21/03/2022	12/04/2022	12/04/2022
421283 06	NF 06-Liquidação	19621 - MINI PREÇO	210786	1.118,60	1.181,23		62,63			21/03/2022	05/04/2022	12/04/2022
421340 06	NF 06-Liquidação	20223 - PEDRO MOREIRA DOS SANTOS	210845	824,39	824,39					21/03/2022	12/04/2022	12/04/2022
421370 06	NF 06-Liquidação	1172 - CASA CARNE SINHA 2	210858	868,37	868,37					22/03/2022	13/04/2022	12/04/2022
421396 06	NF 06-Liquidação	9093 - PADARIA TEM PAO	210883	2.232,00	2.343,60		111,60			22/03/2022	06/04/2022	12/04/2022
421412 06	NF 06-Liquidação	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	210902	578,00	578,00					22/03/2022	13/04/2022	12/04/2022
421429 06	NF 06-Liquidação	6205 - FISH HOUSE	210918	441,44	441,44					22/03/2022	13/04/2022	12/04/2022
421444 06	NF 06-Liquidação	17478 - 3 IRMAOS DUARTE	210930	1.028,76	1.080,18		51,42			22/03/2022	06/04/2022	12/04/2022
421461 06	NF 06-Liquidação	16941 - MARIN SUPERMERCADO	210945	127,50	127,50					22/03/2022	13/04/2022	12/04/2022
421482 06	NF 06-Liquidação	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	210974	172,50	181,15		8,65			22/03/2022	06/04/2022	12/04/2022
421502 06	NF 06-Liquidação	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	210996	358,00	375,91		17,91			22/03/2022	06/04/2022	12/04/2022
421504 06	NF 06-Liquidação	19705 - RESTAURANTE GIMENES	210998	289,00	303,42		14,42			22/03/2022	06/04/2022	12/04/2022
421535 06	NF 06-Liquidação	14711 - QUIOSQUE AMOR DE VERÃO	211032	1.614,35	1.695,09		80,74			22/03/2022	06/04/2022	12/04/2022
421562 06	NF 06-Liquidação	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	211062	1.863,30	1.863,30					22/03/2022	13/04/2022	12/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
421603 06	NF 06-Liquidação	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	211125	557,21	585,04		27,83			22/03/2022	06/04/2022	12/04/2022
421630 06	NF 06-Liquidação	17849 - BAR DO EDVALDO	211150	474,75	498,50		23,75			22/03/2022	06/04/2022	12/04/2022
421647 06	NF 06-Liquidação	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	211170	280,00	280,00					22/03/2022	13/04/2022	12/04/2022
421656 06	NF 06-Liquidação	18226 - CASA DA PICANHA	211177	1.302,50	1.367,64		65,14			23/03/2022	06/04/2022	12/04/2022
421673 06	NF 06-Liquidação	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	211192	1.310,87	1.368,56		57,69			23/03/2022	07/04/2022	12/04/2022
421674 06	NF 06-Liquidação	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	211193	379,08	411,62		32,54			23/03/2022	31/03/2022	12/04/2022
421674 06	NF 06-Liquidação	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	211194	378,96	395,61		16,65			23/03/2022	07/04/2022	12/04/2022
421815 06	NF 06-Liquidação	14220 - VAREJAO UNIAO	211322	403,50	403,50					23/03/2022	14/04/2022	12/04/2022
421820 06	NF 06-Liquidação	6030 - LANCHONETE DO SOLON	211327	397,20	397,20					23/03/2022	14/04/2022	12/04/2022
6554 06	NF 06-Liquidação	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	211365	446,74	446,74					23/03/2022	14/04/2022	12/04/2022
421852 06	NF 06-Liquidação	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	211402	342,00	357,03		15,03			23/03/2022	07/04/2022	12/04/2022
421856 06	NF 06-Liquidação	19931 - QUIOSQUE PIER 7	211405	733,50	765,77		32,27			23/03/2022	07/04/2022	12/04/2022
421859 06	NF 06-Liquidação	19164 - QUIOSQUE PE NA AREIA	211408	867,00	905,13		38,13			23/03/2022	07/04/2022	12/04/2022
421860 06	NF 06-Liquidação	19595 - PATRÍCIA PESCADOS	211409	867,00	905,13		38,13			23/03/2022	07/04/2022	12/04/2022

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
421868 06	NF 06-Liquidação	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	211417	358,95	374,73		15,78			23/03/2022	07/04/2022	12/04/2022
421919 06	NF 06-Liquidação	19797 - DECK PRAIA	211466	285,97	298,56		12,59			23/03/2022	07/04/2022	12/04/2022
421937 06	NF 06-Liquidação	14694 - PEIXARIA CENTRAL	211484	338,40	338,40					23/03/2022	14/04/2022	12/04/2022
421966 06	NF 06-Liquidação	10832 - PADARIA NEBRASKA	211496	684,00	742,77		58,77			23/03/2022	31/03/2022	12/04/2022
421946 06	NF 06-Liquidação	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	211498	545,00	568,98		23,98			23/03/2022	07/04/2022	12/04/2022
421973 06	NF 06-Liquidação	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	211524	846,50	846,50					23/03/2022	14/04/2022	12/04/2022
421975 06	NF 06-Liquidação	19426 - BAR & LANCHONETE DA LUANA	211526	769,80	803,67		33,87			23/03/2022	07/04/2022	12/04/2022
421996 06	NF 06-Liquidação	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	211548	1.178,45	1.230,30		51,85			23/03/2022	07/04/2022	12/04/2022
422004 06	NF 06-Liquidação	17697 - SKINA DA COXINHA	211555	473,90	494,74		20,84			23/03/2022	07/04/2022	12/04/2022
422019 06	NF 06-Liquidação	12368 - CANTINHO DO AMIGOS	211569	1.135,00	1.184,94		49,94			23/03/2022	07/04/2022	12/04/2022
421670 06	NF 06-Liquidação	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	211583	448,50	468,22		19,72			24/03/2022	07/04/2022	12/04/2022
422102 06	NF 06-Liquidação	976 - O PESCADOR	211631	800,16	800,16					24/03/2022	15/04/2022	12/04/2022
422102 06	NF 06-Liquidação	976 - O PESCADOR	211632	799,92	799,92					24/03/2022	22/04/2022	12/04/2022
422128 06	NF 06-Liquidação	282 - RESTAURANTE E & E	211657	499,90	518,89		18,99			24/03/2022	08/04/2022	12/04/2022

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
422146 06	NF 06-Liquidação	16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA	211674	358,00	371,61		13,61			24/03/2022	08/04/2022	12/04/2022
422150 06	NF 06-Liquidação	1172 - CASA CARNE SINHA 2	211678	868,37	868,37					24/03/2022	15/04/2022	12/04/2022
422189 06	NF 06-Liquidação	6115 - SUPER SERVIDOR	211714	1.561,64	1.620,97		59,33			24/03/2022	08/04/2022	12/04/2022
422190 06	NF 06-Liquidação	381 - RESTAURANTE CHINA	211715	224,25	232,77		8,52			24/03/2022	08/04/2022	12/04/2022
422309 06	NF 06-Liquidação	10755 - ACOUGUE DO CESAR	211848	837,50	869,30		31,80			24/03/2022	08/04/2022	12/04/2022
422328 06	NF 06-Liquidação	20315 - PADARIA PAO NOSSO	211866	1.056,20	1.096,34		40,14			24/03/2022	08/04/2022	12/04/2022
422334 06	NF 06-Liquidação	18749 - CAVENDISH	211872	2.116,80	2.197,24		80,44			24/03/2022	08/04/2022	12/04/2022
422338 06	NF 06-Liquidação	18379 - Pousada CEPILIO	211877	537,00	557,39		20,39			24/03/2022	08/04/2022	12/04/2022
422344 06	NF 06-Liquidação	18766 - OHANA FOOD	211887	1.155,40	1.199,29		43,89			24/03/2022	08/04/2022	12/04/2022
422351 06	NF 06-Liquidação	17548 - ESTRELA RESTAURANTE	211892	1.026,00	1.064,99		38,99			24/03/2022	08/04/2022	12/04/2022
422355 06	NF 06-Liquidação	19316 - REST OUSADIA PRAIA GRANDE	211895	176,50	183,21		6,71			24/03/2022	08/04/2022	12/04/2022
422356 06	NF 06-Liquidação	19316 - REST OUSADIA PRAIA GRANDE	211896	525,00	545,00		20,00			24/03/2022	08/04/2022	12/04/2022
422358 06	NF 06-Liquidação	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	211898	289,00	300,00		11,00			24/03/2022	08/04/2022	12/04/2022
422366 06	NF 06-Liquidação	19762 - VILLAS GRILL RESTAURANTE	211908	565,00	610,20		45,20			24/03/2022	01/04/2022	12/04/2022

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										
422382 06	NF 06-Liquidação	20259 - TEMAKERIA SUSHI BOY	211927	660,85	685,97		25,12			24/03/2022	08/04/2022	12/04/2022
422384 06	NF 06-Liquidação	20259 - TEMAKERIA SUSHI BOY	211929	298,50	309,83		11,33			24/03/2022	08/04/2022	12/04/2022
422395 06	NF 06-Liquidação	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	211939	939,75	975,46		35,71			24/03/2022	08/04/2022	12/04/2022
422418 06	NF 06-Liquidação	19972 - ANGULI RESTAURANTE	211968	1.390,92	1.443,79		52,87			24/03/2022	08/04/2022	12/04/2022
422420 06	NF 06-Liquidação	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	211970	537,00	557,39		20,39			24/03/2022	08/04/2022	12/04/2022
422444 06	NF 06-Liquidação	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	211980	592,50	592,50					25/03/2022	11/04/2022	12/04/2022
422445 06	NF 06-Liquidação	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	211981	2.903,56	2.903,56					25/03/2022	11/04/2022	12/04/2022
422451 06	NF 06-Liquidação	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	211986	2.335,60	2.335,60					25/03/2022	11/04/2022	12/04/2022
422454 06	NF 06-Liquidação	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	211989	836,65	836,65					25/03/2022	11/04/2022	12/04/2022
422455 06	NF 06-Liquidação	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	211990	2.065,00	2.065,00					25/03/2022	11/04/2022	12/04/2022
6559 06	NF 06-Liquidação	20200 - PEIXARIA ATLÂNTIDA	211991	1.138,44	1.138,44					25/03/2022	11/04/2022	12/04/2022
6565 06	NF 06-Liquidação	17096 - CAPEBE EMPÓRIO	211999	372,00	372,00					25/03/2022	11/04/2022	12/04/2022
6566 06	NF 06-Liquidação	6844 - PEIXARIA DO ITO	212000	396,00	396,00					25/03/2022	11/04/2022	12/04/2022
6568 06	NF 06-Liquidação	16865 - RESTAURANTE DO ALI	212003	618,11	618,11					25/03/2022	11/04/2022	12/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6569 06	NF 06-Liquidação	10681 - PEIXARIA CASCATA	212005	916,42	916,42					25/03/2022	11/04/2022	12/04/2022
422456 06	NF 06-Liquidação	18006 - SUPERMERCADO SAO JOAO PARAGUAC	212007	1.015,44	1.000,21			15,23		25/03/2022	11/04/2022	12/04/2022
422459 06	NF 06-Liquidação	17697 - SKINA DA COXINHA	212009	1.156,00	1.156,00					25/03/2022	09/04/2022	12/04/2022
422461 06	NF 06-Liquidação	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	212011	439,00	439,00					25/03/2022	09/04/2022	12/04/2022
422465 06	NF 06-Liquidação	14110 - PRAIA MAR PORCOES	212016	1.492,50	1.492,50					25/03/2022	09/04/2022	12/04/2022
422472 06	NF 06-Liquidação	20354 - QUIOSQUE ACONCHEGO	212021	492,50	492,50					25/03/2022	09/04/2022	12/04/2022
422475 06	NF 06-Liquidação	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	212024	567,50	567,50					25/03/2022	09/04/2022	12/04/2022
422479 06	NF 06-Liquidação	15220 - RECANTO DE MINAS	212026	342,00	342,00					25/03/2022	09/04/2022	12/04/2022
422480 06	NF 06-Liquidação	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	212028	388,46	388,46					25/03/2022	09/04/2022	12/04/2022
422482 06	NF 06-Liquidação	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	212031	738,00	738,00					25/03/2022	09/04/2022	12/04/2022
422484 06	NF 06-Liquidação	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	212033	531,00	531,00					25/03/2022	09/04/2022	12/04/2022
422485 06	NF 06-Liquidação	19992 - PIZZARIA E REST.SAO LOURENCO	212034	567,50	567,50					25/03/2022	09/04/2022	12/04/2022
422489 06	NF 06-Liquidação	11973 - RESTAURANTE CANOA	212038	832,65	832,65					25/03/2022	09/04/2022	12/04/2022
422490 06	NF 06-Liquidação	15929 - LANCHONETE E QUIOSQUE MAROLA	212041	722,20	722,20					25/03/2022	09/04/2022	12/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
422491 06	NF 06-Liquidação	20014 - MANDALA	212042	388,50	388,50					25/03/2022	09/04/2022	12/04/2022
422495 06	NF 06-Liquidação	15425 - HOTEL VISTA BELA	212047	1.197,00	1.197,00					25/03/2022	09/04/2022	12/04/2022
422467 06	NF 06-Liquidação	19734 - SEVERINO PORÇÕES	212050	1.272,41	1.272,41					28/03/2022	09/04/2022	12/04/2022
422507 06	NF 06-Liquidação	10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1	212059	1.804,92	1.804,92					28/03/2022	12/04/2022	12/04/2022
422522 06	NF 06-Liquidação	17721 - DANIEL PETISCARIA	212071	845,20	892,98		47,78			28/03/2022	05/04/2022	12/04/2022
422529 06	NF 06-Liquidação	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	212077	253,00	267,31		14,31			28/03/2022	05/04/2022	12/04/2022
422535 06	NF 06-Liquidação	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	212083	253,00	267,31		14,31			28/03/2022	05/04/2022	12/04/2022
422554 06	NF 06-Liquidação	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	212112	279,00	279,00					28/03/2022	12/04/2022	12/04/2022
422570 06	NF 06-Liquidação	14619 - BAR DO NELSON	212136	167,20	167,20					28/03/2022	12/04/2022	12/04/2022
422608 06	NF 06-Liquidação	14434 - MILLENIUM 3	212167	229,00	229,00					28/03/2022	12/04/2022	12/04/2022
422613 06	NF 06-Liquidação	14733 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 02	212172	2.535,00	2.535,00					28/03/2022	19/04/2022	12/04/2022
422650 06	NF 06-Liquidação	17903 - CLAUDIO PESCADOS	212212	239,25	239,25					28/03/2022	12/04/2022	12/04/2022
422650 06	NF 06-Liquidação	17903 - CLAUDIO PESCADOS	212213	239,25	239,25					28/03/2022	19/04/2022	12/04/2022
422653 06	NF 06-Liquidação	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	212216	1.076,00	1.076,00					28/03/2022	12/04/2022	12/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
422697 06	NF 06-Liquidação	20054 - CADA DE DE CARNES MANZO	212256	430,00	430,00					28/03/2022	12/04/2022	12/04/2022
422713 06	NF 06-Liquidação	19645 - FAST GRILL SANTOS	212276	563,90	563,90					28/03/2022	12/04/2022	12/04/2022
422718 06	NF 06-Liquidação	19668 - THE GRILL	212281	1.345,00	1.345,00					28/03/2022	12/04/2022	12/04/2022
422730 06	NF 06-Liquidação	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	212293	598,00	598,00					28/03/2022	12/04/2022	12/04/2022
422732 06	NF 06-Liquidação	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	212295	279,00	289,62		10,62			28/03/2022	08/04/2022	12/04/2022
422738 06	NF 06-Liquidação	20359 - CARIRA	212303	512,93	512,93					28/03/2022	12/04/2022	12/04/2022
422775 06	NF 06-Liquidação	1172 - CASA CARNE SINHA 2	212323	668,20	668,20					29/03/2022	20/04/2022	12/04/2022
422833 06	NF 06-Liquidação	14319 - BUFFET SIMPATIA	212376	1.056,00	1.056,00					29/03/2022	13/04/2022	12/04/2022
422840 06	NF 06-Liquidação	12568 - LANCH COPACABANA	212384	307,00	307,00					29/03/2022	13/04/2022	12/04/2022
422875 06	NF 06-Liquidação	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	212418	807,00	807,00					29/03/2022	09/04/2022	12/04/2022
422881 06	NF 06-Liquidação	16297 - AMABILE RESTAURANTE	212425	1.102,86	1.144,90		42,04			29/03/2022	07/04/2022	12/04/2022
422890 06	NF 06-Liquidação	16316 - MAX SALADA QUADRA SETE LANCHES	212439	464,90	464,90					29/03/2022	13/04/2022	12/04/2022
422906 06	NF 06-Liquidação	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	212456	347,50	347,50					29/03/2022	13/04/2022	12/04/2022
422908 06	NF 06-Liquidação	14419 - REST VARANDA	212458	1.196,00	1.196,00					29/03/2022	09/04/2022	12/04/2022

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
422922 06	NF 06-Liquidação	19298 - DA VILLA DEFUMADOS ARTESANAIS	212472	190,24	190,24					29/03/2022	09/04/2022	12/04/2022
422925 06	NF 06-Liquidação	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	212475	598,00	598,00					29/03/2022	13/04/2022	12/04/2022
422928 06	NF 06-Liquidação	15590 - ROTISSERIA CASTELO	212478	306,06	321,38		15,32			29/03/2022	06/04/2022	12/04/2022
422950 06	NF 06-Liquidação	13687 - REST BOM PRATO SUZANO	212503	1.653,60	1.653,60					29/03/2022	13/04/2022	12/04/2022
422951 06	NF 06-Liquidação	10959 - LANCHONETE BOM PALADAR	212504	291,72	291,72					29/03/2022	13/04/2022	12/04/2022
422956 06	NF 06-Liquidação	19626 - MERCADO PORTO BELLO	212508	631,40	631,40					29/03/2022	13/04/2022	12/04/2022
422965 06	NF 06-Liquidação	18226 - CASA DA PICANHA	212517	861,07	904,13		43,06			29/03/2022	06/04/2022	12/04/2022
422968 06	NF 06-Liquidação	18389 - SABORES NAUTICOS	212521	867,00	867,00					29/03/2022	09/04/2022	12/04/2022
422974 06	NF 06-Liquidação	18599 - BAR MAREZIA	212527	433,50	433,50					29/03/2022	13/04/2022	12/04/2022
422993 06	NF 06-Liquidação	18225 - PIZZARIA COLONIA	212550	397,40	397,40					29/03/2022	13/04/2022	12/04/2022
423000 06	NF 06-Liquidação	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	212558	299,00	299,00					29/03/2022	13/04/2022	12/04/2022
423022 06	NF 06-Liquidação	15217 - NONA II	212577	2.244,30	2.244,30					29/03/2022	13/04/2022	12/04/2022
423038 06	NF 06-Liquidação	20329 - BRUMAIS MERCADO	212599	561,30	589,37		28,07			29/03/2022	06/04/2022	12/04/2022
423062 06	NF 06-Liquidação	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	212617	1.437,82	1.501,10		63,28			30/03/2022	07/04/2022	12/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
423068 06	NF 06-Liquidação	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	212622	279,00	291,32		12,32			30/03/2022	07/04/2022	12/04/2022
423085 06	NF 06-Liquidação	10128 - DONISETE & AMANDA MERCADO LTDA	212635	279,00	279,00					30/03/2022	14/04/2022	12/04/2022
423096 06	NF 06-Liquidação	17717 - REST FRIOKENT	212646	687,00	687,00					30/03/2022	14/04/2022	12/04/2022
423137 06	NF 06-Liquidação	4156 - KI BARATO	212687	888,50	888,50					30/03/2022	14/04/2022	12/04/2022
423149 06	NF 06-Liquidação	17019 - REST FRANGOSTOSO	212699	929,25	929,25					30/03/2022	10/04/2022	12/04/2022
423152 06	NF 06-Liquidação	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	212703	801,40	801,40					30/03/2022	14/04/2022	12/04/2022
6585 06	NF 06-Liquidação	17631 - PASTELARIA CENTRAL	212785	360,40	360,40					30/03/2022	10/04/2022	12/04/2022
423253 06	NF 06-Liquidação	13753 - CASA CARNE STA PAULA	212820	533,61	533,61					30/03/2022	14/04/2022	12/04/2022
423284 06	NF 06-Liquidação	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	212854	509,85	509,85					30/03/2022	10/04/2022	12/04/2022
423290 06	NF 06-Liquidação	15172 - CANTINA BRASIL	212861	1.062,00	1.062,00					30/03/2022	10/04/2022	12/04/2022
423291 06	NF 06-Liquidação	13752 - REST FLAMBOYNT	212862	299,00	299,00					30/03/2022	10/04/2022	12/04/2022
423303 06	NF 06-Liquidação	19475 - HELENAS LANCHES	212874	1.729,90	1.806,01		76,11			30/03/2022	07/04/2022	12/04/2022
423304 06	NF 06-Liquidação	19447 - MERCADO IPANEMA	212876	654,85	654,85					30/03/2022	14/04/2022	12/04/2022
423325 06	NF 06-Liquidação	20050 - PASQ CUCINA	212893	812,58	812,58					30/03/2022	14/04/2022	12/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
423338 06	NF 06-Liquidação	16885 - BAR E RESTAURANTE PARAISO	212905	269,00	280,82		11,82			30/03/2022	07/04/2022	12/04/2022
423371 06	NF 06-Liquidação	18726 - MERCADO CONQUISTA	212952	189,00	189,00					30/03/2022	14/04/2022	12/04/2022
423395 06	NF 06-Liquidação	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	212978	172,35	172,35					30/03/2022	14/04/2022	12/04/2022
423408 06	NF 06-Liquidação	15483 - TAKA TAKA BAR	212991	1.072,40	1.072,40					30/03/2022	14/04/2022	12/04/2022
423417 06	NF 06-Liquidação	18830 - LANCHES SCH	212999	495,30	495,30					30/03/2022	14/04/2022	12/04/2022
423419 06	NF 06-Liquidação	18766 - OHANA FOOD	213001	523,95	523,95					30/03/2022	14/04/2022	12/04/2022
423432 06	NF 06-Liquidação	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	213014	279,00	279,00					30/03/2022	10/04/2022	12/04/2022
423434 06	NF 06-Liquidação	19677 - QUIOSQUE CEARA	213016	1.193,40	1.193,40					30/03/2022	14/04/2022	12/04/2022
423500 06	NF 06-Liquidação	1172 - CASA CARNE SINHA 2	213079	403,50	403,50					31/03/2022	22/04/2022	12/04/2022
423507 06	NF 06-Liquidação	232 - RESTAURANTE VARANDAS	213087	619,50	619,50					31/03/2022	15/04/2022	12/04/2022
423524 06	NF 06-Liquidação	181 - LM SUPERMERCADO MOCOCA	213101	1.315,86	1.315,86					31/03/2022	15/04/2022	12/04/2022
423615 06	NF 06-Liquidação	13620 - REST POSTO SANTA RITA	213188	818,58	818,58					31/03/2022	15/04/2022	12/04/2022
423622 06	NF 06-Liquidação	14766 - SUPERM SATAKE	213193	493,50	493,50					31/03/2022	11/04/2022	12/04/2022
423626 06	NF 06-Liquidação	18419 - GABI PESCADOS	213198	978,44	978,44					31/03/2022	11/04/2022	12/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
423641 06	NF 06-Liquidação	13181 - REST E BAR BOI BOM	213211	672,50	672,50					31/03/2022	11/04/2022	12/04/2022
423660 06	NF 06-Liquidação	17560 - MARMITARIA FITNESS	213232	269,00	279,21		10,21			31/03/2022	08/04/2022	12/04/2022
423663 06	NF 06-Liquidação	14588 - SUPERMERCADO BIZZA	213235	163,50	163,50					31/03/2022	11/04/2022	12/04/2022
423665 06	NF 06-Liquidação	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	213237	269,00	269,00					31/03/2022	11/04/2022	12/04/2022
423667 06	NF 06-Liquidação	17321 - SUPERMERCADO CENTRAL	213239	196,56	196,56					31/03/2022	11/04/2022	12/04/2022
423668 06	NF 06-Liquidação	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	213240	420,00	420,00					31/03/2022	11/04/2022	12/04/2022
423669 06	NF 06-Liquidação	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	213241	269,00	269,00					31/03/2022	11/04/2022	12/04/2022
423684 06	NF 06-Liquidação	18607 - HORTIFRUT QUALIT	213259	558,00	579,20		21,20			31/03/2022	08/04/2022	12/04/2022
423718 06	NF 06-Liquidação	19817 - RENAN VINICIUS	213296	1.529,50	1.529,50					31/03/2022	11/04/2022	12/04/2022
423728 06	NF 06-Liquidação	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	213306	189,00	189,00					31/03/2022	15/04/2022	12/04/2022
423730 06	NF 06-Liquidação	11041 - FOGO E SAMBA	213308	1.370,92	1.423,03		52,11			31/03/2022	08/04/2022	12/04/2022
423733 06	NF 06-Liquidação	17381 - AÇOUGUE DO GAGUINHO	213311	432,00	432,00					31/03/2022	15/04/2022	12/04/2022
423759 06	NF 06-Liquidação	19991 - QUIOSQUE PONTO CHIC PARAIBA	213337	1.345,00	1.345,00					31/03/2022	11/04/2022	12/04/2022
423761 06	NF 06-Liquidação	19952 - TEMPERO DA VILA	213339	189,00	189,00					31/03/2022	11/04/2022	12/04/2022

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											
423774 06	NF 06-Liquidação	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	213354	1.156,00	1.156,00						31/03/2022	15/04/2022	12/04/2022
423784 06	NF 06-Liquidação	19585 - PEIXARIA DA BARRA BAR	213364	916,00	916,00						31/03/2022	15/04/2022	12/04/2022
423786 06	NF 06-Liquidação	19704 - ASSADOS TROPICAL	213366	159,60	165,68		6,08				31/03/2022	08/04/2022	12/04/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	306.809,12
Valor Total Pago.....:	R\$	305.621,02
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	3.486,50
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	1.188,10
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		253
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		2

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$52336,14

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\$309107,52