

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										
417768 06	NF 06-Liquidação	16840 - SUPER VITORIA	207156	1.709,40	1.709,40					03/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
418159 23	NF 23-Remessa a Cartório	19119 - QUIOSQUE CRUZ DO SUL	207524	1.091,60						07/03/2022	22/03/2022	12/04/2022
418159 28	NF 28-Débito de tarifas e custas	19119 - QUIOSQUE CRUZ DO SUL	207524	1.091,60						07/03/2022	22/03/2022	12/04/2022
418161 06	NF 06-Liquidação	19441 - PERI FRUTAS E POLPAS	207527	2.988,15	2.988,15					07/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
418266 06	NF 06-Liquidação	597 - RECOPRAL	207631	900,00	900,00					07/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
418339 06	NF 06-Liquidação	4656 - KENKOH	207710	1.866,48	1.866,48					07/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
418425 06	NF 06-Liquidação	16430 - AGNALDO CARNES	207796	578,00	658,95		80,95			08/03/2022	23/03/2022	13/04/2022
418628 23	NF 23-Remessa a Cartório	18388 - CAVERNAS BAR	208021	317,90						08/03/2022	23/03/2022	12/04/2022
418628 28	NF 28-Débito de tarifas e custas	18388 - CAVERNAS BAR	208021	317,90						08/03/2022	23/03/2022	12/04/2022
419679 06	NF 06-Liquidação	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	209138	946,31	946,31					14/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
419730 06	NF 06-Liquidação	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	209180	817,50	817,50					14/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
419731 06	NF 06-Liquidação	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	209181	2.781,00	2.781,00					14/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
419732 06	NF 06-Liquidação	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	209182	3.926,20	3.926,20					14/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
419734 06	NF 06-Liquidação	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	209185	455,25	455,25					14/03/2022	12/04/2022	13/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
419750 06	NF 06-Liquidação	14682 - PESCADOS AMAZONAS	209201	753,59	753,59					14/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
419752 06	NF 06-Liquidação	10679 - REDE VALOR REG. RIBEIRAO SM MI	209204	373,20	373,20					14/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
419754 06	NF 06-Liquidação	17724 - PEIXE E CIA	209206	958,40	958,40					14/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
419771 06	NF 06-Liquidação	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	209227	2.890,00	2.890,00					14/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
419772 06	NF 06-Liquidação	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	209228	1.730,00	1.730,00					14/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
419801 06	NF 06-Liquidação	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	209254	328,50	328,50					14/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
419829 06	NF 06-Liquidação	17515 - FAMILIA BOM TEMPEIRO	209280	423,15	423,15					14/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
419832 06	NF 06-Liquidação	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	209282	728,85	692,41			36,44		14/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
419834 06	NF 06-Liquidação	11973 - RESTAURANTE CANOA	209286	704,99	704,99					14/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
419854 06	NF 06-Liquidação	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	209303	291,30	291,30					14/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
419855 06	NF 06-Liquidação	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	209304	318,00	318,00					14/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
419856 06	NF 06-Liquidação	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	209305	332,40	332,40					14/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
419870 06	NF 06-Liquidação	7427 - MAXIMO DA VILA	209319	149,80	145,31			4,49		14/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
419978 06	NF 06-Liquidação	19746 - * SUPER JL LOJA 4	209422	357,00	357,00					15/03/2022	13/04/2022	13/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
419987 06	NF 06-Liquidação	16430 - AGNALDO CARNES	209431	558,00	612,70		54,70			15/03/2022	30/03/2022	13/04/2022
420129 06	NF 06-Liquidação	15093 - MAXIMO URBANOVA	209595	239,85	232,65			7,20		15/03/2022	13/04/2022	13/04/2022
420147 06	NF 06-Liquidação	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	209613	1.476,00	1.558,68		82,68			15/03/2022	06/04/2022	13/04/2022
420155 06	NF 06-Liquidação	10989 - MAXIMO TREMEMBE	209621	479,70	465,31			14,39		15/03/2022	13/04/2022	13/04/2022
420326 06	NF 06-Liquidação	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	209790	239,12	239,12					16/03/2022	14/04/2022	13/04/2022
420603 06	NF 06-Liquidação	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	210147	845,20	887,45		42,25			17/03/2022	07/04/2022	13/04/2022
420740 06	NF 06-Liquidação	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	210211	328,50	342,94		14,44			17/03/2022	08/04/2022	13/04/2022
420755 06	NF 06-Liquidação	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	210224	4.017,42	4.017,42					17/03/2022	15/04/2022	13/04/2022
420843 06	NF 06-Liquidação	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	210338	1.041,70	1.133,38		91,68			17/03/2022	01/04/2022	13/04/2022
420843 06	NF 06-Liquidação	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	210339	1.041,70	1.087,75		46,05			17/03/2022	08/04/2022	13/04/2022
421044 06	NF 06-Liquidação	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	210546	1.205,80	1.251,74		45,94			18/03/2022	09/04/2022	13/04/2022
421111 06	NF 06-Liquidação	14914 - CORREIA NOSSO PROGRESSO	210612	855,00	855,00					21/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
421114 06	NF 06-Liquidação	3484 - SUPER CORREA	210615	318,00	318,00					21/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
421115 06	NF 06-Liquidação	14912 - CORREIA GEORGE OETERER	210616	586,50	586,50					21/03/2022	12/04/2022	13/04/2022

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										
421116 06	NF 06-Liquidação	14916 - CORREIA VILA BARÃO	210617	586,50	586,50					21/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
421119 06	NF 06-Liquidação	5708 - CORREIA DO JULIO DE MESQUITA	210620	850,50	850,50					21/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
421126 06	NF 06-Liquidação	5926 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL I	210627	1.389,60	1.389,60					21/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
421128 06	NF 06-Liquidação	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	210629	586,50	586,50					21/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
421130 06	NF 06-Liquidação	5925 - SUPERMERCADO VILA HARO MV LTDA	210631	586,50	586,50					21/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
421131 06	NF 06-Liquidação	20119 - SM CORREIA - BRIGADEIRO	210632	586,50	586,50					21/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
421132 06	NF 06-Liquidação	14917 - CORREIA SALTO PIRAPORA	210633	268,50	268,50					21/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
421141 06	NF 06-Liquidação	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	210641	305,97	305,97					21/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
421142 06	NF 06-Liquidação	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	210642	1.845,00	1.845,00					21/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
421149 06	NF 06-Liquidação	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	210649	1.586,85	1.586,85					21/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
421150 06	NF 06-Liquidação	17512 - PISCANHA GRILL DO GAZZONI	210650	812,06	812,06					21/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
421155 06	NF 06-Liquidação	8461 - PESCADOS OMEGA 3	210657	1.318,75	1.318,75					21/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
421167 06	NF 06-Liquidação	19610 - PASTELARIA RIOS	210668	285,00	285,00					21/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
421173 06	NF 06-Liquidação	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	210675	299,00	299,00					21/03/2022	12/04/2022	13/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421192 06	NF 06-Liquidação	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	210694	1.646,54	1.646,54					21/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
421257 06	NF 06-Liquidação	18781 - COIMBRA	210756	260,50	260,50					21/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
421258 06	NF 06-Liquidação	17021 - G.PIEROTTI SHIP SUPPLIER	210757	170,40	170,40					21/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
421260 06	NF 06-Liquidação	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	210758	3.172,84	3.172,84					21/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
421263 06	NF 06-Liquidação	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	210760	976,28	976,28					21/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
421268 06	NF 06-Liquidação	11973 - RESTAURANTE CANOA	210767	1.017,90	1.017,90					21/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
421288 06	NF 06-Liquidação	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	210790	4.335,00	4.335,00					21/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
421289 06	NF 06-Liquidação	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	210792	1.011,50	1.011,50					21/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
421326 06	NF 06-Liquidação	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	210828	1.235,03	1.235,03					21/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
421328 06	NF 06-Liquidação	15459 - TIAO ROMÃO	210832	358,00	358,00					21/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
421342 06	NF 06-Liquidação	10791 - CANTINA DA ELAINE	210848	3.735,00	3.735,00					22/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
421515 06	NF 06-Liquidação	14943 - PESQUEIRO DO TOM	211011	963,23	963,23					22/03/2022	13/04/2022	13/04/2022
421556 06	NF 06-Liquidação	19465 - PE DE SALSA	211056	388,50	388,50					22/03/2022	13/04/2022	13/04/2022
421566 06	NF 06-Liquidação	13800 - REST PICANHA GRILL	211069	2.555,08	2.555,08					22/03/2022	13/04/2022	13/04/2022

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
421589 06	NF 06-Liquidação	18113 - RESTAURANTE AMARELINHO	211093	1.294,87	1.368,09		73,22			22/03/2022	06/04/2022	13/04/2022
421719 06	NF 06-Liquidação	17946 - BAR DO CAPIXABA	211236	309,00	324,42		15,42			23/03/2022	07/04/2022	13/04/2022
421736 06	NF 06-Liquidação	14908 - CORREIA SANTA BARBARA	211254	1.020,35	1.020,35					23/03/2022	14/04/2022	13/04/2022
6542 06	NF 06-Liquidação	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	211348	388,50	407,91		19,41			23/03/2022	07/04/2022	13/04/2022
421843 06	NF 06-Liquidação	13752 - REST FLAMBOYNT	211393	428,50	428,50					23/03/2022	13/04/2022	13/04/2022
421883 06	NF 06-Liquidação	13436 - REST MALAGUETA	211429	556,00	583,81		27,81			23/03/2022	07/04/2022	13/04/2022
422005 06	NF 06-Liquidação	17697 - SKINA DA COXINHA	211556	1.156,00	1.213,81		57,81			23/03/2022	07/04/2022	13/04/2022
422287 06	NF 06-Liquidação	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	211824	666,57	695,89		29,32			24/03/2022	08/04/2022	13/04/2022
6560 06	NF 06-Liquidação	20013 - RESTAURANTE GE	211992	777,00	829,81		52,81			25/03/2022	04/04/2022	13/04/2022
422488 06	NF 06-Liquidação	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	212037	287,20	298,13		10,93			25/03/2022	09/04/2022	13/04/2022
422506 06	NF 06-Liquidação	16528 - BAR DO GIBA	212058	698,40	698,40					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422512 06	NF 06-Liquidação	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	212064	458,00	458,00					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422514 06	NF 06-Liquidação	17947 - REI DAS CARNES	212066	2.013,00	2.013,00					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422515 06	NF 06-Liquidação	17947 - REI DAS CARNES	212067	1.134,00	1.134,00					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
422518 06	NF 06-Liquidação	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	212069	189,00	189,00					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422525 06	NF 06-Liquidação	14282 - GU LANCHES	212074	548,00	548,00					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422532 06	NF 06-Liquidação	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	212080	1.526,20	1.526,20					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422534 06	NF 06-Liquidação	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	212082	807,00	807,00					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422537 06	NF 06-Liquidação	17720 - RESTAURANTE SENHOR RANGO	212085	777,00	777,00					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422538 06	NF 06-Liquidação	18631 - BULLS CORTES NOBRES	212086	229,00	229,00					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422540 06	NF 06-Liquidação	6428 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 1	212095	2.677,80	2.677,80					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422543 06	NF 06-Liquidação	6822 - CANA VERDE	212100	1.356,84	1.356,84					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422546 06	NF 06-Liquidação	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	212103	1.273,60	1.273,60					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422547 06	NF 06-Liquidação	13379 - RESTAURANTE JR	212104	189,00	189,00					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422549 06	NF 06-Liquidação	13695 - CASA CARNES EUROPA	212105	289,00	289,00					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422550 06	NF 06-Liquidação	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	212107	229,48	229,48					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422556 06	NF 06-Liquidação	13446 - SKINAO LANCHES	212114	178,00	178,00					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422563 06	NF 06-Liquidação	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	212123	1.560,00	1.560,00					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
422565 06	NF 06-Liquidação	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	212127	648,00	648,00					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422566 06	NF 06-Liquidação	14226 - RECANTO	212128	538,00	538,00					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422567 06	NF 06-Liquidação	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	212130	325,13	325,13					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422568 06	NF 06-Liquidação	13978 - REST TRAVESSA	212133	2.167,50	2.167,50					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422571 06	NF 06-Liquidação	13180 - BAR DO NELSON DELIVERY	212137	334,40	334,40					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422572 06	NF 06-Liquidação	12289 - RESTAURANTE PANTONI	212138	1.524,00	1.524,00					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422576 06	NF 06-Liquidação	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	212141	471,60	471,60					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422578 06	NF 06-Liquidação	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	212143	747,00	747,00					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422581 06	NF 06-Liquidação	13053 - RESTAURANTE CASCATA	212145	85,20	85,20					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422583 06	NF 06-Liquidação	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	212147	622,90	622,90					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422584 06	NF 06-Liquidação	13576 - PANIF ULTIMA HORA	212148	598,00	598,00					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422592 06	NF 06-Liquidação	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	212152	189,00	189,00					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422594 06	NF 06-Liquidação	18707 - COZINHA DO CARECA	212154	1.196,00	1.196,00					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422596 06	NF 06-Liquidação	19892 - KOBERR BOTEÇO	212156	378,00	378,00					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022

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											
422597 06	NF 06-Liquidação	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	212157	1.083,30	1.083,30						28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422599 06	NF 06-Liquidação	11425 - CANTINA DA SANDRA	212159	189,00	189,00						28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422604 06	NF 06-Liquidação	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	212163	378,00	378,00						28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422605 06	NF 06-Liquidação	16415 - BAR CEVADA & BRASAS	212164	330,40	330,40						28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422607 06	NF 06-Liquidação	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	212166	358,00	358,00						28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422610 06	NF 06-Liquidação	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	212169	299,00	299,00						28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422612 06	NF 06-Liquidação	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	212171	1.134,00	1.134,00						28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422616 06	NF 06-Liquidação	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	212175	253,50	253,50						28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422621 06	NF 06-Liquidação	11095 - FIRMO RESTAURANTE	212180	299,00	299,00						28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422623 06	NF 06-Liquidação	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	212182	659,55	659,55						28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422631 06	NF 06-Liquidação	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	212189	1.131,90	1.131,90						28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422632 06	NF 06-Liquidação	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	212190	619,50	619,50						28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422633 06	NF 06-Liquidação	20336 - PORT LOUIS RESTAURANTE	212192	1.137,00	1.137,00						28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422640 06	NF 06-Liquidação	15222 - Pousada Preamar	212199	1.294,37	1.294,37						28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
422644 06	NF 06-Liquidação	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	212205	279,00	279,00						28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422649 06	NF 06-Liquidação	20215 - MC TUTIS	212211	1.165,50	1.165,50						28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422652 06	NF 06-Liquidação	17907 - RESTAURANTE MAURAO	212215	239,00	239,00						28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422659 06	NF 06-Liquidação	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	212220	578,00	578,00						28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422662 06	NF 06-Liquidação	15425 - HOTEL VISTA BELA	212223	893,50	893,50						28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422670 06	NF 06-Liquidação	16224 - REAL DOS LÍRIOS	212230	672,00	672,00						28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422672 06	NF 06-Liquidação	18623 - SUPERMERCADO COELHO	212232	268,50	268,50						28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422673 06	NF 06-Liquidação	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	212233	163,50	163,50						28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422677 06	NF 06-Liquidação	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	212237	3.132,35	3.132,35						28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422678 06	NF 06-Liquidação	14078 - BEM BOLADO	212238	299,00	299,00						28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422680 06	NF 06-Liquidação	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	212240	129,00	129,00						28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422682 06	NF 06-Liquidação	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	212241	259,00	259,00						28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422685 06	NF 06-Liquidação	11310 - 01 SUPERMERCADO TOP CUNHA	212244	4.664,01	4.664,01						28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422686 06	NF 06-Liquidação	11309 - 01 MERCEARIA AVENIDA	212245	1.813,00	1.813,00						28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
422690 06	NF 06-Liquidação	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	212249	1.071,82	1.050,38			21,44		28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422692 06	NF 06-Liquidação	20327 - NILS RESTAURANTE	212251	358,00	358,00					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422693 06	NF 06-Liquidação	16827 - RESTAURANTE PURURUCA	212252	179,00	179,00					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422695 06	NF 06-Liquidação	8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	212254	279,00	279,00					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422696 06	NF 06-Liquidação	10672 - FORNO E FOGAO 01	212255	733,50	733,50					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422700 06	NF 06-Liquidação	19446 - MERCADO DO AFONSO	212258	598,00	598,00					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422701 06	NF 06-Liquidação	19917 - MERCADO ESTRELA	212259	1.228,30	1.228,30					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422704 06	NF 06-Liquidação	19922 - HORTIFRUTI BETEL 2	212263	138,40	138,40					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422706 06	NF 06-Liquidação	16811 - PESCADOS HOFFMANN	212268	1.345,00	1.345,00					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422708 06	NF 06-Liquidação	19688 - VISTA AO MAR	212271	415,80	415,80					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422709 06	NF 06-Liquidação	20085 - BOQUEIRAO GRILL	212272	1.647,00	1.647,00					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422710 06	NF 06-Liquidação	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	212273	1.614,00	1.614,00					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422711 06	NF 06-Liquidação	19687 - SURF DOG	212274	1.345,00	1.345,00					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422712 06	NF 06-Liquidação	19577 - QUIOSQUE BRAHMA	212275	1.614,00	1.614,00					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
422714 06	NF 06-Liquidação	19576 - QUIOSQUE BRAHMA	212277	1.076,00	1.076,00					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422715 06	NF 06-Liquidação	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	212278	1.076,00	1.076,00					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422717 06	NF 06-Liquidação	19879 - SANTA INES	212280	189,00	189,00					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422726 06	NF 06-Liquidação	11093 - RESTAURANTE DO TULU	212288	329,60	329,60					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422729 06	NF 06-Liquidação	11249 - CASA DE CARNES E AVICOLA SANTO	212292	279,00	279,90		0,90			28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422733 06	NF 06-Liquidação	19386 - MERCADO FIGUEROA	212296	703,40	703,40					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422739 06	NF 06-Liquidação	16740 - HILDOS BAR	212305	578,00	578,00					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422740 06	NF 06-Liquidação	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	212306	1.345,00	1.345,00					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422741 06	NF 06-Liquidação	19220 - QUIOSQUE BRISA	212307	242,00	242,00					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422764 06	NF 06-Liquidação	14447 - QUIOSQUE CANTAO	212318	1.825,80	1.825,80					29/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
422791 06	NF 06-Liquidação	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	212336	463,35	463,35					29/03/2022	13/04/2022	13/04/2022
422803 06	NF 06-Liquidação	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	212347	209,00	209,00					29/03/2022	13/04/2022	13/04/2022
422849 06	NF 06-Liquidação	13578 - UP SABOR CASEIRO	212394	369,80	369,80					29/03/2022	13/04/2022	13/04/2022
422887 06	NF 06-Liquidação	17694 - ESPAÇO BRASIL RESTAURANTE	212434	269,00	269,00					29/03/2022	13/04/2022	13/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
422921 06	NF 06-Liquidação	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	212471	508,00	508,00					29/03/2022	13/04/2022	13/04/2022
422929 06	NF 06-Liquidação	13800 - REST PICANHA GRILL	212481	3.003,25	3.003,25					29/03/2022	13/04/2022	13/04/2022
422934 06	NF 06-Liquidação	18712 - O FAZENDEIRO	212487	808,50	808,50					29/03/2022	13/04/2022	13/04/2022
422952 06	NF 06-Liquidação	20116 - SOLAR MINEIRO	212505	378,00	399,18		21,18			29/03/2022	06/04/2022	13/04/2022
422955 06	NF 06-Liquidação	19517 - MERCADO VISTA LINDA	212507	536,80	536,80					29/03/2022	13/04/2022	13/04/2022
422957 06	NF 06-Liquidação	19704 - ASSADOS TROPICAL	212509	194,58	205,49		10,91			29/03/2022	06/04/2022	13/04/2022
422958 06	NF 06-Liquidação	20312 - QUIOSQUE DO SEBASTIÃO	212510	189,00	189,00					29/03/2022	13/04/2022	13/04/2022
422959 06	NF 06-Liquidação	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	212511	1.239,00	1.239,00					29/03/2022	13/04/2022	13/04/2022
423110 06	NF 06-Liquidação	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	212659	1.195,50	1.195,50					30/03/2022	14/04/2022	13/04/2022
423123 06	NF 06-Liquidação	19876 - SUPER ELDORADO 02	212672	979,44	979,44					30/03/2022	14/04/2022	13/04/2022
423153 06	NF 06-Liquidação	19072 - MERCADO FLORIDA	212704	232,85	244,51		11,66			30/03/2022	07/04/2022	13/04/2022
423174 06	NF 06-Liquidação	17816 - SABOR DE MINAS RESTAURANTE	212726	370,80	370,80					30/03/2022	14/04/2022	13/04/2022
423356 06	NF 06-Liquidação	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	212936	219,00	219,00					30/03/2022	14/04/2022	13/04/2022
423369 06	NF 06-Liquidação	17753 - REST SAO JOAO	212950	378,00	378,00					30/03/2022	14/04/2022	13/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
423403 06	NF 06-Liquidação	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	212986	553,00	553,00						30/03/2022	14/04/2022	13/04/2022
423411 06	NF 06-Liquidação	18203 - TIK TAC HORTEFRUT	212994	117,00	117,00						30/03/2022	14/04/2022	13/04/2022
423448 06	NF 06-Liquidação	19110 - QUIOSQUE DO CARLAO	213031	291,72	291,72						30/03/2022	14/04/2022	13/04/2022
423460 06	NF 06-Liquidação	19383 - RESTAURANTE RIO BRANCO	213040	284,90	294,02		9,12				30/03/2022	10/04/2022	13/04/2022
423268 06	NF 06-Liquidação	12859 - PEIXE DA 13	213058	1.895,00	1.989,75		94,75				31/03/2022	07/04/2022	13/04/2022
423501 06	NF 06-Liquidação	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	213080	1.242,66	1.242,66						31/03/2022	15/04/2022	13/04/2022
423629 06	NF 06-Liquidação	16465 - MR REPRES	213199	291,20	298,77		7,57				31/03/2022	11/04/2022	13/04/2022
423633 06	NF 06-Liquidação	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	213203	880,20	880,20						31/03/2022	15/04/2022	13/04/2022
423716 06	NF 06-Liquidação	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	213294	458,00	458,00						31/03/2022	15/04/2022	13/04/2022
423752 06	NF 06-Liquidação	16763 - ESQUINA BRASIL	213331	279,00	291,26		12,26				31/03/2022	08/04/2022	13/04/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 169.197,85
Valor Total Pago.....:	R\$ 169.113,89
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 913,77
Valor Total Desconto.....:	R\$ 21,44
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 62,52
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	188
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4

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										

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$71904,82

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\$170027,66