

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
418435 06	NF 06-Liquidação	17251 - REDE BOM LUGAR SUPERMERCADOS	207808	427,80	427,80					08/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
418626 06	NF 06-Liquidação	19123 - PEIXARIA MAR DA GALILEIA	208018	1.444,86	1.655,81		210,95			08/03/2022	23/03/2022	14/04/2022
418704 06	NF 06-Liquidação	1512 - ENXUTO 10	208100	276,80	268,50			8,30		09/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
418702 06	NF 06-Liquidação	1515 - ENXUTO 7	208101	276,80	268,50			8,30		09/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
418703 06	NF 06-Liquidação	1441 - ENXUTO 9	208102	276,80	268,50			8,30		09/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
419613 06	NF 06-Liquidação	15195 - PEIXARIA TRADIÇÃO	209075	435,50	449,42		13,92			11/03/2022	11/04/2022	14/04/2022
419829 06	NF 06-Liquidação	17515 - FAMILIA BOM TEMPEIRO	209278	423,28	471,48		48,20			14/03/2022	29/03/2022	14/04/2022
419919 06	NF 06-Liquidação	144 - RESTAURANTE CASARAO	209368	868,37	868,37					15/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
419932 06	NF 06-Liquidação	6614 - SUP ANTONELLI LJ 04	209375	638,40	638,40					15/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
419933 06	NF 06-Liquidação	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	209376	885,00	885,00					15/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
419934 06	NF 06-Liquidação	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	209377	279,00	279,00					15/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
419958 06	NF 06-Liquidação	16998 - SUPERMERCADO LOUVEIRA 4	209401	3.670,30	3.670,30					15/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
419962 06	NF 06-Liquidação	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	209405	1.244,48	1.207,15			37,33		15/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
419991 06	NF 06-Liquidação	17715 - PORTO FISH PESCADOS	209439	2.816,38	2.816,38					15/03/2022	13/04/2022	14/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
419992 06	NF 06-Liquidação	10575 - FABIMAR PESCADOS	209440	6.048,29	6.048,29					15/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
420045 06	NF 06-Liquidação	12710 - CASA CARNES DAIANE	209502	1.298,15	1.298,15					15/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
420081 06	NF 06-Liquidação	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	209543	487,21	487,21					15/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
420114 06	NF 06-Liquidação	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	209578	341,96	341,96					15/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
420128 06	NF 06-Liquidação	15093 - MAXIMO URBANOVA	209594	1.623,76	1.575,05			48,71		15/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
420132 06	NF 06-Liquidação	7427 - MAXIMO DA VILA	209598	479,70	465,31			14,39		15/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
420140 06	NF 06-Liquidação	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	209607	6.429,05	6.107,60			321,45		15/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
420156 06	NF 06-Liquidação	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	209622	5.695,50	5.410,72			284,78		15/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
420157 06	NF 06-Liquidação	10989 - MAXIMO TREMEMBE	209623	1.424,30	1.381,57			42,73		15/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
420160 06	NF 06-Liquidação	7429 - MAXIMO LORENA	209626	479,70	465,31			14,39		15/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
420161 06	NF 06-Liquidação	7429 - MAXIMO LORENA	209627	630,00	611,10			18,90		15/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
420345 06	NF 06-Liquidação	8893 - RESTAURANTE PIRACATU	209807	1.198,00	1.198,00					16/03/2022	14/04/2022	14/04/2022
420367 06	NF 06-Liquidação	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	209830	1.480,87	1.480,87					16/03/2022	16/04/2022	14/04/2022
420403 06	NF 06-Liquidação	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	209868	2.146,22	2.146,22					16/03/2022	14/04/2022	14/04/2022

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
420404 06	NF 06-Liquidação	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	209869	1.480,87	1.480,87					16/03/2022	16/04/2022	14/04/2022
420465 06	NF 06-Liquidação	17281 - EMPORIO DO PEIXE	209961	903,86	903,86					16/03/2022	14/04/2022	14/04/2022
420713 06	NF 06-Liquidação	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	210255	895,00	895,00					17/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
420888 06	NF 06-Liquidação	17942 - CRISTIANE PORCOES	210385	539,46	566,45		26,99			17/03/2022	08/04/2022	14/04/2022
421045 06	NF 06-Liquidação	15888 - CAMPING DO CACAU	210547	1.261,50	1.369,98		108,48			18/03/2022	02/04/2022	14/04/2022
421063 06	NF 06-Liquidação	15888 - CAMPING DO CACAU	210565	806,50	866,18		59,68			21/03/2022	04/04/2022	14/04/2022
421182 06	NF 06-Liquidação	19754 - BUUTECO	210684	319,20	327,50		8,30			21/03/2022	12/04/2022	14/04/2022
421274 06	NF 06-Liquidação	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	210777	388,50	398,59		10,09			21/03/2022	12/04/2022	14/04/2022
421318 06	NF 06-Liquidação	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	210820	179,00	179,00					21/03/2022	21/04/2022	14/04/2022
421333 06	NF 06-Liquidação	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	210837	1.234,84	1.266,94		32,10			21/03/2022	12/04/2022	14/04/2022
421351 06	NF 06-Liquidação	16728 - PESCADOS IWATANI	210851	1.450,97	1.488,70		37,73			22/03/2022	12/04/2022	14/04/2022
421374 06	NF 06-Liquidação	12075 - SPACO RESTAURANTE	210864	250,14	250,14					22/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
421377 06	NF 06-Liquidação	20242 - MAMMAMIA PZZARIA SÃO JOAO	210867	1.332,51	1.332,51					22/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
421384 06	NF 06-Liquidação	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2	210873	403,50	403,50					22/03/2022	13/04/2022	14/04/2022

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
421398 06	NF 06-Liquidação	18574 - VALDECI E CLEUSA L.P JACOB LJ4	210886	1.263,40	1.263,40					22/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
421409 06	NF 06-Liquidação	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	210898	621,35	621,35					22/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
421411 06	NF 06-Liquidação	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	210901	265,00	265,00					22/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
421419 06	NF 06-Liquidação	19239 - MERCADO KASQUINHA	210910	697,50	697,50					22/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
421430 06	NF 06-Liquidação	15406 - SUPERMERCADO GUARA	210919	517,30	517,30					22/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
421440 06	NF 06-Liquidação	5146 - SUPER FALCARI	210926	796,00	796,00					22/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
421443 06	NF 06-Liquidação	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	210929	219,50	219,50					22/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
421453 06	NF 06-Liquidação	9746 - GLACIALIS DISTRIBUIDORA	210939	1.219,00	1.219,00					22/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
421458 06	NF 06-Liquidação	8230 - DISTRIBUIDORA BALALAC	210941	6.345,00	6.345,00					22/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
421462 06	NF 06-Liquidação	16429 - SUPERMERCADO PACAEMBU	210947	322,25	322,25					22/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
421466 06	NF 06-Liquidação	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	210952	3.048,80	3.048,80					22/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
421467 06	NF 06-Liquidação	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	210953	1.294,50	1.294,50					22/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
421471 06	NF 06-Liquidação	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	210960	438,62	438,62					22/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
421476 06	NF 06-Liquidação	16298 - RESTAURANTE TUVALU	210968	1.022,20	1.022,20					22/03/2022	13/04/2022	14/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421486 06	NF 06-Liquidação	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	210978	537,00	537,00					22/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
421490 06	NF 06-Liquidação	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	210983	537,00	537,00					22/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
421494 06	NF 06-Liquidação	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	210987	578,00	578,00					22/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
421499 06	NF 06-Liquidação	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	210993	840,50	840,50					22/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
421508 06	NF 06-Liquidação	17812 - ROTISSERIE SHALON	211002	289,00	289,00					22/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
421509 06	NF 06-Liquidação	20295 - SUPERMERCADO AQUILANTE	211003	895,44	895,44					22/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
421510 06	NF 06-Liquidação	20295 - SUPERMERCADO AQUILANTE	211004	908,00	908,00					22/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
421523 06	NF 06-Liquidação	14223 - RESTAURANTE EBISSU	211020	265,63	265,63					22/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
421524 06	NF 06-Liquidação	14446 - YAMA RESTAURANTE	211021	388,50	388,50					22/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
421549 06	NF 06-Liquidação	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	211049	341,97	341,97					22/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
421563 06	NF 06-Liquidação	13691 - REST CURVA DE RIO	211064	2.588,66	2.588,66					22/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
421628 06	NF 06-Liquidação	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	211147	342,00	342,00					22/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
421639 06	NF 06-Liquidação	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	211160	388,50	388,50					22/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
421690 06	NF 06-Liquidação	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	211209	194,25	194,25					23/03/2022	14/04/2022	14/04/2022

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										
421769 06	NF 06-Liquidação	17019 - REST FRANGOSTOSO	211282	900,90	900,90					23/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
6545 06	NF 06-Liquidação	6655 - MINAS GRILL	211352	388,50	388,50					23/03/2022	14/04/2022	14/04/2022
421826 06	NF 06-Liquidação	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	211371	1.098,34	1.159,85		61,51			23/03/2022	07/04/2022	14/04/2022
421944 06	NF 06-Liquidação	14858 - CASA SAO JOSE	211494	1.642,61	1.642,61					23/03/2022	14/04/2022	14/04/2022
421981 06	NF 06-Liquidação	18843 - CAETE EVENTOS	211535	931,00	983,15		52,15			23/03/2022	07/04/2022	14/04/2022
422223 06	NF 06-Liquidação	14432 - ARMAZEM JURUCE	211756	388,50	407,91		19,41			24/03/2022	08/04/2022	14/04/2022
422236 06	NF 06-Liquidação	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	211772	184,90	194,14		9,24			24/03/2022	08/04/2022	14/04/2022
422324 06	NF 06-Liquidação	18866 - CONVENIÊNCIA DE CARNES	211862	179,00	187,99		8,99			24/03/2022	08/04/2022	14/04/2022
422390 06	NF 06-Liquidação	15910 - QUIOSQUE 30	211935	179,00	179,00					24/03/2022	15/04/2022	14/04/2022
422464 06	NF 06-Liquidação	17942 - CRISTIANE PORCOES	212014	414,15	432,34		18,19			25/03/2022	09/04/2022	14/04/2022
422469 06	NF 06-Liquidação	18392 - WS DOCES E SALGADOS	212018	676,62	706,38		29,76			25/03/2022	09/04/2022	14/04/2022
422489 06	NF 06-Liquidação	11973 - RESTAURANTE CANOA	212039	832,40	832,40					25/03/2022	16/04/2022	14/04/2022
422575 06	NF 06-Liquidação	17552 - BEBY PESCADOS	212140	539,70	539,70					28/03/2022	19/04/2022	14/04/2022
422601 06	NF 06-Liquidação	20034 - QUINTAL DA VILLA	212161	358,00	367,31		9,31			28/03/2022	12/04/2022	14/04/2022

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
422637 06	NF 06-Liquidação	15211 - RESTAURANTE TROPICAL	212196	645,00	661,77		16,77			28/03/2022	12/04/2022	14/04/2022
422702 06	NF 06-Liquidação	19661 - HORTIFRUTI BETEL 1	212260	236,39	242,53		6,14			28/03/2022	12/04/2022	14/04/2022
422737 06	NF 06-Liquidação	20259 - TEMAHERIA SUSHI BOY	212302	415,80	426,61		10,81			28/03/2022	12/04/2022	14/04/2022
422746 06	NF 06-Liquidação	19133 - MERCADINHO RIO PRETO	212312	278,00	285,22		7,22			28/03/2022	12/04/2022	14/04/2022
422767 06	NF 06-Liquidação	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	212321	619,50	619,50					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
422777 06	NF 06-Liquidação	12075 - SPACO RESTAURANTE	212325	265,23	265,23					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
422781 06	NF 06-Liquidação	727 - SISAL RESTAURANTE	212329	528,40	528,40					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
422794 06	NF 06-Liquidação	6007 - QUITANDA DO NAGIBE	212339	619,50	619,50					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
422796 06	NF 06-Liquidação	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	212341	358,90	358,90					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
422810 06	NF 06-Liquidação	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	212355	1.395,00	1.395,00					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
422828 06	NF 06-Liquidação	9296 - CASA DE CARNES BARUK	212372	2.121,60	2.121,60					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
422829 06	NF 06-Liquidação	15490 - MERCADO UNIAO LOJA 2	212373	2.565,58	2.565,58					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
422830 06	NF 06-Liquidação	9951 - CAFE CREME	212374	867,00	867,00					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
422834 06	NF 06-Liquidação	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	212377	233,90	233,90					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
422838 06	NF 06-Liquidação	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	212382	538,00	538,00					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
422839 06	NF 06-Liquidação	14311 - PRIME CAFE	212383	299,00	317,50		18,50			29/03/2022	06/04/2022	14/04/2022
422842 06	NF 06-Liquidação	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	212387	836,84	836,84					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
422843 06	NF 06-Liquidação	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	212388	1.213,80	1.213,80					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
422845 06	NF 06-Liquidação	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	212391	1.218,23	1.218,23					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
422855 06	NF 06-Liquidação	6381 - PANETERIA FRATELLI	212398	777,00	777,00					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
422856 06	NF 06-Liquidação	19958 - METZ BEEF	212399	318,00	318,00					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
422863 06	NF 06-Liquidação	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	212405	1.116,00	1.116,00					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
422865 06	NF 06-Liquidação	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	212407	578,00	578,00					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
422866 06	NF 06-Liquidação	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	212409	289,00	289,00					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
422867 06	NF 06-Liquidação	13837 - SUPERM MIRAMAR	212411	372,30	372,30					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
422868 06	NF 06-Liquidação	13868 - SUPERM ARCO IRIS	212412	253,50	253,50					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
422873 06	NF 06-Liquidação	13302 - ROTISSERIA ELENA	212416	269,00	269,00					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
422879 06	NF 06-Liquidação	16334 - DIVINO FOGAO	212422	518,00	518,00					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
422882 06	NF 06-Liquidação	17361 - LUSO BRASILEIRO	212427	403,50	403,50					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
422886 06	NF 06-Liquidação	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	212431	551,80	551,80					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
422889 06	NF 06-Liquidação	16429 - SUPERMERCADO PACAEMBU	212436	272,50	272,50					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
422891 06	NF 06-Liquidação	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	212441	321,50	321,50					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
422895 06	NF 06-Liquidação	17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL	212446	189,00	189,00					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
422901 06	NF 06-Liquidação	15092 - NOVA SUPERMERCADO	212450	249,00	249,00					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
422907 06	NF 06-Liquidação	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	212457	1.246,90	1.246,90					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
422912 06	NF 06-Liquidação	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	212461	2.663,00	2.663,00					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
422913 06	NF 06-Liquidação	13818 - SUPERM LUCAS	212462	776,50	776,50					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
422914 06	NF 06-Liquidação	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	212464	747,00	747,00					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
422915 06	NF 06-Liquidação	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	212465	5.943,00	5.943,00					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
422918 06	NF 06-Liquidação	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	212467	897,00	897,00					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
422924 06	NF 06-Liquidação	13691 - REST CURVA DE RIO	212474	1.034,38	1.034,38					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
422927 06	NF 06-Liquidação	13695 - CASA CARNES EUROPA	212477	299,00	299,00					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
422933 06	NF 06-Liquidação	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	212485	350,80	350,80					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
422936 06	NF 06-Liquidação	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	212489	94,50	94,50					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
422941 06	NF 06-Liquidação	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	212494	179,00	179,00					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
422945 06	NF 06-Liquidação	15809 - MARIA MARIA GRILL	212496	269,00	269,00					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
422946 06	NF 06-Liquidação	14950 - TOCA DO PEIXE	212497	189,00	189,00					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
422963 06	NF 06-Liquidação	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	212515	589,68	589,68					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
422964 06	NF 06-Liquidação	18945 - QUENTINHA DA GRASI	212516	269,00	280,82		11,82			29/03/2022	09/04/2022	14/04/2022
422965 06	NF 06-Liquidação	18226 - CASA DA PICANHA	212518	860,81	860,81					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
422971 06	NF 06-Liquidação	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	212524	1.452,80	1.452,80					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
422972 06	NF 06-Liquidação	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	212525	458,00	458,00					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
422973 06	NF 06-Liquidação	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	212526	865,52	865,52					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
422975 06	NF 06-Liquidação	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO	212528	1.325,00	1.383,30		58,30			29/03/2022	09/04/2022	14/04/2022
422978 06	NF 06-Liquidação	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	212532	399,90	399,90					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
422979 06	NF 06-Liquidação	8235 - MERCADINHO CENTRAL	212533	2.017,50	2.017,50					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
422981 06	NF 06-Liquidação	17841 - DELIVERY REFECAO	212535	229,00	229,00					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
422986 06	NF 06-Liquidação	20034 - QUINTAL DA VILLA	212540	433,50	433,50					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
422988 06	NF 06-Liquidação	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	212543	94,50	94,50					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
422990 06	NF 06-Liquidação	18824 - MUVUCA	212545	615,01	615,01					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
422997 06	NF 06-Liquidação	19587 - CAMINANTE TOUR	212555	497,70	497,70					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
422998 06	NF 06-Liquidação	19642 - ROTA 165	212556	506,80	506,80					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
422999 06	NF 06-Liquidação	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	212557	807,00	807,00					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
423001 06	NF 06-Liquidação	10947 - MERCADO SAO JOAO	212559	158,00	158,00					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
423002 06	NF 06-Liquidação	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	212560	378,00	378,00					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
423009 06	NF 06-Liquidação	11760 - MERCADINHO BRASIL	212566	160,50	160,50					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
423016 06	NF 06-Liquidação	11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE	212572	292,80	292,80					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
423017 06	NF 06-Liquidação	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	212573	607,12	607,12					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
423021 06	NF 06-Liquidação	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	212576	1.872,65	1.872,65					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
423023 06	NF 06-Liquidação	15651 - RESTAURANTE DO CARLINHOS	212578	378,00	378,00					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
423024 06	NF 06-Liquidação	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	212579	567,00	567,00					29/03/2022	29/04/2022	14/04/2022
423026 06	NF 06-Liquidação	18070 - MOTTA LOCACOES	212581	762,00	762,00					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
423028 06	NF 06-Liquidação	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	212584	531,00	531,00					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
423034 06	NF 06-Liquidação	10971 - MERCADINHO BERLIM	212595	189,00	189,00					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
423036 06	NF 06-Liquidação	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO	212597	1.465,80	1.465,80					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
423037 06	NF 06-Liquidação	18698 - NOVILHO DO VALLE	212598	328,21	328,21					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
423044 06	NF 06-Liquidação	17477 - FRIOZER - HELO	212603	1.368,88	1.368,88					30/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
423055 06	NF 06-Liquidação	14129 - ACOUGUE DA LUA	212613	892,94	892,94					30/03/2022	14/04/2022	14/04/2022
423161 06	NF 06-Liquidação	7952 - SUPERMERCADO BONNETO	212714	186,50	186,50					30/03/2022	14/04/2022	14/04/2022
423162 06	NF 06-Liquidação	18201 - BONETTO FILIAL ZAMBO NÃO LOJA	212715	186,50	186,50					30/03/2022	14/04/2022	14/04/2022
423172 06	NF 06-Liquidação	19783 - SUPERMERCADO BON-NETTO LOJA 6	212724	858,50	858,50					30/03/2022	14/04/2022	14/04/2022
6572 06	NF 06-Liquidação	10179 - SAO JERONIMO LJ 5	212772	437,10	437,10					30/03/2022	14/04/2022	14/04/2022
6574 06	NF 06-Liquidação	10246 - SUPERMERCADO SAO JERONIMO LJ 1	212774	1.151,85	1.151,85					30/03/2022	14/04/2022	14/04/2022
6581 06	NF 06-Liquidação	9468 - SUPERMERCADO GP	212781	914,00	914,00					30/03/2022	14/04/2022	14/04/2022

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
6586 06	NF 06-Liquidação	15926 - CANTINA DO CHICO	212786	279,00	279,00					30/03/2022	14/04/2022	14/04/2022
6589 06	NF 06-Liquidação	12670 - REST CHOPANI CHOP	212790	193,60	193,60					30/03/2022	14/04/2022	14/04/2022
423246 06	NF 06-Liquidação	8952 - EMPORIO CAMARGO	212815	824,50	824,50					30/03/2022	14/04/2022	14/04/2022
423256 06	NF 06-Liquidação	15757 - BAR DO PASCHOAL	212823	318,40	318,40					30/03/2022	14/04/2022	14/04/2022
423277 06	NF 06-Liquidação	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	212847	528,00	528,00					30/03/2022	14/04/2022	14/04/2022
423297 06	NF 06-Liquidação	13023 - ACOUGUE LEA	212870	573,00	573,00					30/03/2022	14/04/2022	14/04/2022
423320 06	NF 06-Liquidação	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	212888	1.238,48	1.201,33			37,15		30/03/2022	28/04/2022	14/04/2022
423335 06	NF 06-Liquidação	8308 - JEQUITIBA RESTAURANTE F	212902	378,00	378,00					30/03/2022	14/04/2022	14/04/2022
423337 06	NF 06-Liquidação	14390 - SUPERMERCADO CEU AZUL	212904	584,50	584,50					30/03/2022	14/04/2022	14/04/2022
423383 06	NF 06-Liquidação	20260 - RECANTO DA CARNE	212964	1.044,44	1.044,44					30/03/2022	14/04/2022	14/04/2022
423389 06	NF 06-Liquidação	15203 - QUIOSQUE ANCORA	212971	578,00	578,00					30/03/2022	14/04/2022	14/04/2022
423394 06	NF 06-Liquidação	15236 - KOKO LOKO	212977	1.076,00	1.076,00					30/03/2022	14/04/2022	14/04/2022
423450 06	NF 06-Liquidação	8467 - MAR SANTOS ALIMENTOS	213032	945,00	945,00					30/03/2022	14/04/2022	14/04/2022
423452 06	NF 06-Liquidação	19627 - GIANI BUFFET	213034	1.345,00	1.345,00					30/03/2022	14/04/2022	14/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
423456 06	NF 06-Liquidação	16730 - DUQUE LANCHES	213037	619,50	619,50						30/03/2022	14/04/2022	14/04/2022
423528 06	NF 06-Liquidação	2135 - SUP N S APARECIDA	213105	403,50	403,50						31/03/2022	15/04/2022	14/04/2022
423742 06	NF 06-Liquidação	16750 - SABOR MESA	213320	279,00	279,00						31/03/2022	15/04/2022	14/04/2022
423745 06	NF 06-Liquidação	19928 - MERCEARIA ARAUJO	213324	403,50	403,50						31/03/2022	15/04/2022	14/04/2022
423790 06	NF 06-Liquidação	13689 - REST POUSADA BAOBA	213369	1.180,40	1.180,40						01/04/2022	15/04/2022	14/04/2022
423308 06	NF 06-Liquidação	19558 - QUIOSQUE 36 VERA	213375	817,00	838,23		21,23				05/04/2022	12/04/2022	14/04/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$ 167.106,35
Valor Total Pago.....	R\$ 166.261,62
Valor Total Juros e Multa.....	R\$ 915,79
Valor Total Desconto.....	R\$ 37,33
Valor Total Abatimentos.....	R\$ 807,40
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....	188
Qtd. Boletos Registrados.....	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....	0

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$8176,92

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\$167177,41