

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										
423754 06	NF 06-Liquidação	16700 - NECO S BAR RESTAURANTE	213333	380,48	380,48					31/03/2022	15/04/2022	18/04/2022
423751 06	NF 06-Liquidação	19798 - LARAS GRILL RESTAURANTE	213330	619,50	619,50					31/03/2022	15/04/2022	18/04/2022
423715 06	NF 06-Liquidação	14943 - PESQUEIRO DO TOM	213292	896,58	896,58					31/03/2022	15/04/2022	18/04/2022
423678 06	NF 06-Liquidação	13526 - SUPER SAO MATHEUS	213252	1.050,55	1.050,55					31/03/2022	15/04/2022	18/04/2022
423671 06	NF 06-Liquidação	15208 - SABOR GOURMET	213243	1.621,17	1.711,98		90,81			31/03/2022	08/04/2022	18/04/2022
423655 06	NF 06-Liquidação	13800 - REST PICANHA GRILL	213227	1.198,50	1.198,50					31/03/2022	15/04/2022	18/04/2022
423645 06	NF 06-Liquidação	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	213216	299,00	299,00					31/03/2022	15/04/2022	18/04/2022
423640 06	NF 06-Liquidação	15627 - ILHA GRIL	213210	956,80	956,80					31/03/2022	15/04/2022	18/04/2022
423635 06	NF 06-Liquidação	17473 - RESTAURANTE ROSENTAL	213205	538,00	538,00					31/03/2022	15/04/2022	18/04/2022
423634 06	NF 06-Liquidação	6815 - SUPERMERCADO IRMÃOS MAURIN	213204	299,00	299,00					31/03/2022	15/04/2022	18/04/2022
423594 06	NF 06-Liquidação	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	213168	1.086,00	1.086,00					31/03/2022	15/04/2022	18/04/2022
423591 06	NF 06-Liquidação	9519 - ASSADOS E CIA	213165	386,50	386,50					31/03/2022	15/04/2022	18/04/2022
423552 06	NF 06-Liquidação	13900 - SUPERM CRISTAIS	213127	269,00	269,00					31/03/2022	15/04/2022	18/04/2022
423527 06	NF 06-Liquidação	8747 - NINO RESTAURANTE	213103	289,00	289,00					31/03/2022	15/04/2022	18/04/2022

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
423519 06	NF 06-Liquidação	539 - TOESCA SUPERMERCADO	213096	2.094,15	2.094,15					31/03/2022	15/04/2022	18/04/2022
423511 06	NF 06-Liquidação	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	213090	626,90	626,90					31/03/2022	15/04/2022	18/04/2022
423502 06	NF 06-Liquidação	727 - SISAL RESTAURANTE	213081	360,00	360,00					31/03/2022	15/04/2022	18/04/2022
423495 06	NF 06-Liquidação	956 - CHURRASCARIA JARDIM	213074	378,00	378,00					31/03/2022	15/04/2022	18/04/2022
423476 06	NF 06-Liquidação	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	213059	1.345,00	1.345,00					31/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423471 06	NF 06-Liquidação	19959 - IVA CATALAGOS	213050	549,15	549,15					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423465 06	NF 06-Liquidação	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	213045	1.365,36	1.365,36					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423462 06	NF 06-Liquidação	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	213042	1.495,00	1.495,00					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423461 06	NF 06-Liquidação	19798 - LARAS GRILL RESTAURANTE	213041	619,50	619,50					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423458 06	NF 06-Liquidação	20366 - CASA DE MASSAS	213038	598,00	598,00					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423455 06	NF 06-Liquidação	19665 - BAR DO PEDRINHO	213036	1.345,00	1.345,00					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423454 06	NF 06-Liquidação	20251 - BISTRO GOIAS	213035	807,00	807,00					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423444 06	NF 06-Liquidação	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	213027	299,00	299,00					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423442 06	NF 06-Liquidação	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	213025	298,50	298,50					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022

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										
423441 06	NF 06-Liquidação	19660 - RECANTO DO SEREIA	213024	931,40	931,40					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423438 06	NF 06-Liquidação	19334 - PESCADOS PINGUIM	213021	457,01	457,01					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423437 06	NF 06-Liquidação	19334 - PESCADOS PINGUIM	213020	1.539,60	1.539,60					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423436 06	NF 06-Liquidação	19762 - VILLAS GRILL RESTAURANTE	213019	934,40	934,40					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423428 06	NF 06-Liquidação	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	213010	837,00	837,00					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423427 06	NF 06-Liquidação	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	213009	558,00	558,00					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423425 06	NF 06-Liquidação	9687 - DIEGO TAUBATE	213007	1.432,00	1.432,00					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423424 06	NF 06-Liquidação	19795 - RESTAURANTE JANGADEIRO	213006	645,60	645,60					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423421 06	NF 06-Liquidação	15420 - TAITIRO SURF BAR	213004	189,00	189,00					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423413 06	NF 06-Liquidação	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	212996	354,00	354,00					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423410 06	NF 06-Liquidação	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	212993	772,85	772,85					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423406 06	NF 06-Liquidação	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	212988	1.234,80	1.234,80					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423402 06	NF 06-Liquidação	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	212985	558,00	558,00					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423400 06	NF 06-Liquidação	15389 - QUIOSQUE DECK 26	212983	655,00	655,00					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
423396 06	NF 06-Liquidação	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	212979	963,00	963,00						30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423393 06	NF 06-Liquidação	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	212976	1.128,50	1.128,50						30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423392 06	NF 06-Liquidação	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO	212975	1.004,40	1.004,40						30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423391 06	NF 06-Liquidação	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	212974	129,00	129,00						30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423388 06	NF 06-Liquidação	15662 - RESTAURANTE PANELAO	212970	354,00	354,00						30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423375 06	NF 06-Liquidação	4191 - BOM TEMPERO	212956	619,50	619,50						30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423373 06	NF 06-Liquidação	17747 - SABOR CASEIRO	212954	378,00	378,00						30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423372 06	NF 06-Liquidação	20367 - HORTIFRUTS SILVEIRAS	212953	441,44	441,44						30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423370 06	NF 06-Liquidação	10421 - CASA SAO JOSE	212951	468,00	468,00						30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423368 06	NF 06-Liquidação	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	212949	291,72	291,72						30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423367 06	NF 06-Liquidação	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS	212948	837,00	837,00						30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423363 06	NF 06-Liquidação	10343 - SACOLAO AVENIDA	212945	189,00	189,00						30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423359 06	NF 06-Liquidação	16396 - QUITANDA MINEIRA	212940	268,50	268,50						30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423358 06	NF 06-Liquidação	18947 - SUPER MAIS	212939	862,78	862,78						30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022

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
423357 06	NF 06-Liquidação	16397 - QUITANDA SÃO MIGUEL	212938	603,50	603,50					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423351 06	NF 06-Liquidação	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	212932	7.717,00	7.717,00					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423350 06	NF 06-Liquidação	11909 - SABOR DE CAMPOS	212931	1.165,50	1.165,50					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423341 06	NF 06-Liquidação	12224 - EMPORIO RV	212908	515,10	515,10					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423340 06	NF 06-Liquidação	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	212907	177,75	177,75					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423332 06	NF 06-Liquidação	9318 - MERCADINHO MOTA F	212899	361,50	361,50					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423330 06	NF 06-Liquidação	6635 - PIRATININGA PAULISTA	212897	9.058,00	9.058,00					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423329 06	NF 06-Liquidação	10135 - CANTINA DANNYS	212896	269,00	269,00					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423323 06	NF 06-Liquidação	6639 - PIRATININGA SATELITE	212891	4.232,00	4.232,00					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423322 06	NF 06-Liquidação	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	212890	279,00	279,00					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423319 06	NF 06-Liquidação	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	212887	240,36	240,36					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423294 06	NF 06-Liquidação	18071 - AGUIA SUPERMERCADO	212866	589,50	589,50					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423293 06	NF 06-Liquidação	14954 - SUPERM LAZZARI	212865	441,44	441,44					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423289 06	NF 06-Liquidação	18871 - TOTAL FRIOS	212860	765,60	765,60					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022

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
423285 06	NF	19289 - EXPRESSO 22 /2 06-Liquidação	212857	378,00	378,00					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423282 06	NF	6235 - XINGU SUPERMERCADO 06-Liquidação	212852	237,60	237,60					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423280 06	NF	17103 - MARMITEX CASEIRINHA 06-Liquidação	212850	538,00	538,00					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423279 06	NF	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA 06-Liquidação	212849	701,25	701,25					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423275 06	NF	17980 - REI DA PICANHA 06-Liquidação	212845	279,00	279,00					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423274 06	NF	19829 - GABEN AÇAÍ BAR AABB 06-Liquidação	212843	418,50	418,50					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423272 06	NF	7567 - HOTEL JP 06-Liquidação	212840	807,00	807,00					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423270 06	NF	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO 06-Liquidação	212839	289,00	289,00					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423269 06	NF	17710 - CANTINA FAZENDEIRO 06-Liquidação	212837	512,50	512,50					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423265 06	NF	14662 - RESTAURANTE DO LULA 06-Liquidação	212834	538,00	538,00					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423264 06	NF	13307 - REST PRACA DE BOM 06-Liquidação	212833	189,00	189,00					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423263 06	NF	16513 - REST REI E RAINHA 06-Liquidação	212832	358,00	358,00					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423262 06	NF	16820 - BIANCO S RESTAURANTE 06-Liquidação	212830	114,99	114,99					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423255 06	NF	12715 - VAREJAO PASSARINHO 06-Liquidação	212822	626,98	626,98					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022

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
423248 06	NF 06-Liquidação	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	212816	567,00	567,00					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423245 06	NF 06-Liquidação	13885 - REST BOM SABOR	212814	1.327,00	1.327,00					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423241 06	NF 06-Liquidação	12714 - VAREJAO PASSARINHO	212813	805,18	805,18					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423240 06	NF 06-Liquidação	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	212812	626,98	626,98					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423236 06	NF 06-Liquidação	3596 - SM RUGINE	212808	4.980,00	4.980,00					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423232 06	NF 06-Liquidação	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	212805	807,00	807,00					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423230 06	NF 06-Liquidação	10172 - * BOM LUGAR SERVE BEM 2	212804	1.320,46	1.320,46					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423229 06	NF 06-Liquidação	10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1	212803	418,00	418,00					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
6593 06	NF 06-Liquidação	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	212794	777,00	777,00					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
6590 06	NF 06-Liquidação	1650 - SUP ZICO	212791	1.264,00	1.264,00					30/03/2022	21/04/2022	18/04/2022
6582 06	NF 06-Liquidação	13230 - SUPERM ARAUJO	212782	1.004,95	1.004,95					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
6580 06	NF 06-Liquidação	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	212780	507,00	507,00					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
6579 06	NF 06-Liquidação	19024 - BUFFET ITALIA	212779	382,80	382,80					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
6578 06	NF 06-Liquidação	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	212778	837,00	837,00					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6577 06	NF 06-Liquidação	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	212777	279,00	279,00					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
6576 06	NF 06-Liquidação	13928 - REST DO RONY	212776	1.076,00	1.076,00					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
6575 06	NF 06-Liquidação	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	212775	427,20	427,20					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
6571 06	NF 06-Liquidação	14998 - SANTA CASA	212771	5.380,00	5.380,00					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
6570 06	NF 06-Liquidação	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	212770	533,61	533,61					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423207 06	NF 06-Liquidação	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	212760	1.092,20	1.092,20					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423187 06	NF 06-Liquidação	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	212740	897,00	897,00					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423186 06	NF 06-Liquidação	5444 - MERCEARIA FALCAO LTDA ME	212739	1.070,78	1.070,78					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423177 06	NF 06-Liquidação	20290 - SUPERMERCADO JD BRASIL	212730	898,50	898,50					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423175 06	NF 06-Liquidação	16924 - PORTUGUESINHA	212728	472,39	472,39					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423169 06	NF 06-Liquidação	5482 - RESTAURANTE DA BELA	212722	598,00	598,00					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423165 06	NF 06-Liquidação	20011 - CASA DE CARNES EUROPA	212718	209,70	209,70					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423164 06	NF 06-Liquidação	18288 - PANIFICADORA CAPOTUNA	212717	179,00	179,00					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423158 06	NF 06-Liquidação	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	212711	2.465,00	2.465,00					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
423147 06	NF 06-Liquidação	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	212696	569,80	569,80					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423145 06	NF 06-Liquidação	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	212694	423,60	423,60					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423139 06	NF 06-Liquidação	19873 - BELLAV VILLA VITTA	212689	457,20	457,20					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423135 06	NF 06-Liquidação	15765 - VILA DOS PESCADOS	212684	3.146,81	3.146,81					30/03/2022	15/04/2022	18/04/2022
423132 06	NF 06-Liquidação	12551 - REST BOM PRATO	212681	3.330,00	3.330,00					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423131 06	NF 06-Liquidação	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	212679	1.345,00	1.345,00					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423127 06	NF 06-Liquidação	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	212675	512,50	512,50					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423120 06	NF 06-Liquidação	3340 - SUPER LUNA	212670	494,10	494,10					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423119 06	NF 06-Liquidação	20364 - SUPERMERCADO DUBOM LIMEIRA	212669	1.211,61	1.211,61					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423118 06	NF 06-Liquidação	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	212667	499,50	499,50					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423116 06	NF 06-Liquidação	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	212665	538,00	538,00					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423114 06	NF 06-Liquidação	3414 - SUPER PEG MAIS	212663	2.307,00	2.307,00					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423113 06	NF 06-Liquidação	20112 - DELICIAS BAHIA	212662	343,40	343,40					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423106 06	NF 06-Liquidação	20012 - REST ROMANA	212655	1.350,71	1.350,71					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
423097 06	NF 06-Liquidação	9177 - DENNYS RESTAURANTE	212647	378,00	378,00					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423087 06	NF 06-Liquidação	7865 - IRMÃOS L.R. GUARI	212637	176,50	176,50					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423086 06	NF 06-Liquidação	4346 - ACOUGUE SAO CRISTOVAO	212636	176,50	176,50					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423081 06	NF 06-Liquidação	15413 - DETALHES DA CARNE ANGELELI	212631	558,00	558,00					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423049 06	NF 06-Liquidação	4257 - CHURRASCARIA FOCHEZATTO	212607	837,00	837,00					30/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
423032 06	NF 06-Liquidação	19369 - RECANTO DO GAUCHO	212593	598,50	614,05		15,55			29/03/2022	13/04/2022	18/04/2022
422992 06	NF 06-Liquidação	16077 - Pousada Magia do Mar	212549	1.398,60	1.434,96		36,36			29/03/2022	13/04/2022	18/04/2022
422947 06	NF 06-Liquidação	18890 - MINIMERCADO TRES IRMAOS	212498	158,00	162,11		4,11			29/03/2022	13/04/2022	18/04/2022
422893 06	NF 06-Liquidação	19753 - RIO BRAVO PEIXARIA	212444	284,90	292,31		7,41			29/03/2022	13/04/2022	18/04/2022
422892 06	NF 06-Liquidação	16312 - ANDRE BARROS	212442	671,60	689,05		17,45			29/03/2022	13/04/2022	18/04/2022
422869 06	NF 06-Liquidação	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	212413	378,75	388,59		9,84			29/03/2022	13/04/2022	18/04/2022
422395 06	NF 06-Liquidação	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	211940	939,75	939,75					24/03/2022	15/04/2022	18/04/2022
422381 06	NF 06-Liquidação	19702 - LANDS	211926	597,00	597,00					24/03/2022	15/04/2022	18/04/2022
422292 06	NF 06-Liquidação	8780 - HOTEL RAINHA	211828	518,00	518,00					24/03/2022	15/04/2022	18/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
422291 06	NF 06-Liquidação	8780 - HOTEL RAINHA	211827	1.983,30	1.983,30					24/03/2022	15/04/2022	18/04/2022
422211 06	NF 06-Liquidação	13181 - REST E BAR BOI BOM	211742	722,50	722,50					24/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
422210 06	NF 06-Liquidação	19833 - VAREJAO CENOURÃO PORTUGAL	211740	1.343,90	1.343,90					24/03/2022	15/04/2022	18/04/2022
422172 06	NF 06-Liquidação	8747 - NINO RESTAURANTE	211697	366,70	366,70					24/03/2022	15/04/2022	18/04/2022
422168 06	NF 06-Liquidação	3400 - SUPER GUIMARAES	211693	1.318,35	1.318,35					24/03/2022	15/04/2022	18/04/2022
422154 06	NF 06-Liquidação	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	211682	1.878,33	1.878,33					24/03/2022	22/04/2022	18/04/2022
422109 06	NF 06-Liquidação	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	211640	358,00	358,00					24/03/2022	15/04/2022	18/04/2022
422016 06	NF 06-Liquidação	15543 - CANTINHO DO MIRO	211566	1.177,50	1.177,50					23/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
422011 06	NF 06-Liquidação	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	211561	979,95	979,95					23/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
421992 06	NF 06-Liquidação	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	211544	693,60	693,60					23/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
421990 06	NF 06-Liquidação	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	211543	153,78	153,78					23/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
421983 06	NF 06-Liquidação	4150 - SUPER GUERREIRO	211537	1.015,95	1.015,95					23/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
421978 06	NF 06-Liquidação	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	211532	422,76	422,76					23/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
421969 06	NF 06-Liquidação	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	211520	955,00	955,00					23/03/2022	14/04/2022	18/04/2022

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
421953 06	NF 06-Liquidação	17864 - MERC DA FAMÍLIA	211506	635,25	635,25					23/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
421911 06	NF 06-Liquidação	8146 - FRIGOMIL PESCADOS	211454	735,00	735,00					23/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
421897 06	NF 06-Liquidação	9936 - REST E BUFFET TEMPERO BRASILEI	211442	2.134,44	2.134,44					23/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
421885 06	NF 06-Liquidação	6775 - SUPER FRATUCCI LJ 02	211431	1.718,60	1.718,60					23/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
421879 06	NF 06-Liquidação	6774 - SUPER FRATUCCI LJ 01	211425	1.417,00	1.417,00					23/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
421871 06	NF 06-Liquidação	16740 - HILDOS BAR	211420	867,00	867,00					23/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
421839 06	NF 06-Liquidação	17374 - VAREJAO E MERCEARIA GALLETI	211388	981,80	981,80					23/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
421830 06	NF 06-Liquidação	16098 - CASA DE CARNES INTEGRADO	211380	862,24	862,24					23/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
6552 06	NF 06-Liquidação	13944 - SUPERM SMART	211360	2.977,24	2.977,24					23/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
6541 06	NF 06-Liquidação	6631 - SUPER DADA	211347	1.681,70	1.681,70					23/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
6537 06	NF 06-Liquidação	19024 - BUFFET ITALIA	211343	2.106,70	2.106,70					23/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
6531 06	NF 06-Liquidação	13155 - LANCH MESTRE CUCA	211337	1.116,00	1.116,00					23/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
6529 06	NF 06-Liquidação	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	211333	677,87	677,87					23/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
421822 06	NF 06-Liquidação	7602 - SUPER VAREJÃO BIG BEM	211328	849,90	849,90					23/03/2022	14/04/2022	18/04/2022

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										
421818 06	NF 06-Liquidação	4099 - PANTOJA 2	211325	516,00	516,00					23/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
421817 06	NF 06-Liquidação	4100 - PANTOJA 3	211324	919,50	919,50					23/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
421813 06	NF 06-Liquidação	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	211320	189,80	189,80					23/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
421798 06	NF 06-Liquidação	5664 - SUPER DAOLIO 2	211305	663,96	663,96					23/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
421793 06	NF 06-Liquidação	19634 - SUPERMERCADO MAX	211300	190,62	190,62					23/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
421767 06	NF 06-Liquidação	15893 - AVENIDA HORTIFRUTI LJA 01	211279	174,40	174,40					23/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
421763 06	NF 06-Liquidação	1083 - SUPER NSA SRA APARECIDA	211276	1.643,58	1.643,58					23/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
421761 06	NF 06-Liquidação	865 - * UNISSUL SUPER SHIMODA TANCRE	211275	1.439,10	1.439,10					23/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
421756 06	NF 06-Liquidação	12118 - HOTEL OSCAR INN	211271	1.623,50	1.623,50					23/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
421751 06	NF 06-Liquidação	5380 - COLORADO 5	211266	182,82	182,82					23/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
421745 06	NF 06-Liquidação	14917 - CORREIA SALTO PIRAPORA	211263	318,00	318,00					23/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
421735 06	NF 06-Liquidação	12757 - LANCH DOLLETO DOCES E SALGADOS	211253	647,80	687,98		40,18			23/03/2022	07/04/2022	18/04/2022
421716 06	NF 06-Liquidação	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 01	211233	1.393,00	1.393,00					23/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
421714 06	NF 06-Liquidação	18205 - SUPER FIEL LJ 03	211231	816,50	816,50					23/03/2022	14/04/2022	18/04/2022

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										
421712 06	NF 06-Liquidação	16299 - SUPER FIEL LJ 02	211229	1.423,50	1.423,50					23/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
421706 06	NF 06-Liquidação	15436 - SUPER CAETANO	211223	701,40	701,40					23/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
421702 06	NF 06-Liquidação	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	211220	867,00	867,00					23/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
421660 06	NF 06-Liquidação	16312 - ANDRE BARROS	211182	124,50	127,73		3,23			23/03/2022	13/04/2022	18/04/2022
421578 06	NF 06-Liquidação	18600 - CANTINHO DO CHEFF	211080	289,00	296,51		7,51			22/03/2022	13/04/2022	18/04/2022
421495 06	NF 06-Liquidação	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	210989	289,00	296,50		7,50			22/03/2022	13/04/2022	18/04/2022
421487 06	NF 06-Liquidação	20046 - DELÍCIAS DO ROMULO	210980	388,50	398,59		10,09			22/03/2022	13/04/2022	18/04/2022
421380 06	NF 06-Liquidação	18790 - ONLY FOODS SUPERMERCADOS LOJA	210869	777,00	797,19		20,19			22/03/2022	13/04/2022	18/04/2022
420944 06	NF 06-Liquidação	7184 - MANDARIM LOJA 2	210440	2.548,50	2.548,50					17/03/2022	15/04/2022	18/04/2022
420858 06	NF 06-Liquidação	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	210353	1.461,28	1.461,28					17/03/2022	15/04/2022	18/04/2022
420764 06	NF 06-Liquidação	2096 - SUPER PIERIM	210235	1.821,41	1.821,41					17/03/2022	15/04/2022	18/04/2022
420763 06	NF 06-Liquidação	8166 - SUPER PIERIM III	210234	1.111,24	1.111,24					17/03/2022	15/04/2022	18/04/2022
420761 06	NF 06-Liquidação	2869 - SUPER PIERIM II	210232	2.781,36	2.781,36					17/03/2022	15/04/2022	18/04/2022
420732 06	NF 06-Liquidação	4325 - SUPER ESTRELA	210206	2.618,20	2.618,20					17/03/2022	15/04/2022	18/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
420692 06	NF 06-Liquidação	9620 - ITAMELHOR 2	210185	833,39	808,39			25,00		17/03/2022	15/04/2022	18/04/2022
420683 06	NF 06-Liquidação	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	210176	237,60	237,60					17/03/2022	15/04/2022	18/04/2022
420681 06	NF 06-Liquidação	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	210174	356,40	356,40					17/03/2022	15/04/2022	18/04/2022
420592 06	NF 06-Liquidação	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4	210091	358,00	358,00					16/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
420591 06	NF 06-Liquidação	6935 - MERCADINHO ALTO DA PONTE	210090	2.398,80	2.326,84			71,96		16/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
420577 06	NF 06-Liquidação	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA	210073	2.816,39	2.816,39					16/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
420574 06	NF 06-Liquidação	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	210069	1.975,84	1.975,84					16/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
420561 06	NF 06-Liquidação	15555 - DISTRIBUIDORA SAO JOSÉ	210056	5.070,00	5.070,00					16/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
420559 06	NF 06-Liquidação	20270 - SUPERMERCADO BRASIL	210054	930,00	930,00					16/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
420525 06	NF 06-Liquidação	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	210021	673,18	673,18					16/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
420524 06	NF 06-Liquidação	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	210020	2.047,50	2.047,50					16/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
420523 06	NF 06-Liquidação	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	210019	3.117,10	3.117,10					16/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
420502 06	NF 06-Liquidação	8664 - LM IMPORT	209997	2.800,56	2.800,56					16/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
420456 06	NF 06-Liquidação	10925 - POSTO CASTELO	209948	4.569,38	4.569,38					16/03/2022	14/04/2022	18/04/2022

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											
420422 06	NF 06-Liquidação	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	209910	897,00	897,00						16/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
420413 06	NF 06-Liquidação	19538 - CONVEM SUPERMERCADO	209876	826,96	826,96						16/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
420400 06	NF 06-Liquidação	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	209863	803,00	786,94				16,06		16/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
420399 06	NF 06-Liquidação	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	209862	1.341,20	1.314,38				26,82		16/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
420396 06	NF 06-Liquidação	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	209859	665,35	665,35						16/03/2022	16/04/2022	18/04/2022
420387 06	NF 06-Liquidação	17993 - BOM LUGAR - MOLINA	209850	1.073,11	1.073,11						16/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
420381 06	NF 06-Liquidação	16592 - DIVINO PESCADO	209844	413,40	413,40						16/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
420374 06	NF 06-Liquidação	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	209837	1.888,63	1.888,63						16/03/2022	16/04/2022	18/04/2022
420369 06	NF 06-Liquidação	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	209832	2.543,74	2.543,74						16/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
420351 06	NF 06-Liquidação	5644 - HOTEL GUARANY	209814	825,00	825,00						16/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
420346 06	NF 06-Liquidação	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	209808	939,08	910,91				28,17		16/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
420343 06	NF 06-Liquidação	20289 - SUPERMERCADO UNIDOS	209805	1.956,90	1.956,90						16/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
420334 06	NF 06-Liquidação	20190 - BONETTI SUPERMERCADOS	209798	2.330,68	2.330,68						16/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
420332 06	NF 06-Liquidação	8631 - MAKIM HOLAMBRA	209796	600,00	600,00						16/03/2022	14/04/2022	18/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
420308 06	NF 06-Liquidação	20209 - LOJA 2 ARMELIN CENTRO	209775	622,50	622,50					16/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
420252 06	NF 06-Liquidação	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	209716	2.097,00	2.044,57			52,43		16/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
420250 06	NF 06-Liquidação	6609 - PICA PAU GRILL	209714	504,00	504,00					16/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
420246 06	NF 06-Liquidação	6562 - MERCADO OLIVEIRA	209710	364,59	364,59					16/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
419940 06	NF 06-Liquidação	5749 - SUPERMERCADO NOVO MUNDO	209383	1.447,78	1.485,43		37,65			15/03/2022	13/04/2022	18/04/2022
419603 06	NF 06-Liquidação	19734 - SEVERINO PORÇÕES	209066	598,85	679,02		80,17			11/03/2022	26/03/2022	18/04/2022
418880 06	NF 06-Liquidação	4412 - HIPER TETRA LJ 2	208270	985,50	985,50					09/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
418879 06	NF 06-Liquidação	4412 - HIPER TETRA LJ 2	208269	2.024,25	2.024,25					09/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
418845 06	NF 06-Liquidação	19324 - COOPBOM LEME	208235	1.519,14	1.613,28		94,14			09/03/2022	07/04/2022	18/04/2022
418838 06	NF 06-Liquidação	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	208229	2.990,00	2.990,00					09/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
418716 06	NF 06-Liquidação	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	208113	41.889,16	40.632,49			1.256,67		09/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
418360 06	NF 06-Liquidação	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	207730	662,50	707,58		45,08			08/03/2022	06/04/2022	18/04/2022
6387 06	NF 06-Liquidação	14657 - NORDESTE PESCADOS	207322	1.115,68	1.158,05		42,37			04/03/2022	11/04/2022	18/04/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 291.639,90
 Valor Total Pago.....: R\$ 290.162,79

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	--------	------------	-----------	------------	-----------	--------------------------

Valor Total Juros e Multa.....: R\$ 569,64												
Valor Total Desconto.....: R\$ 80,60												
Valor Total Abatimentos.....: R\$ 1.396,51												
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 237												
Qtd. Boletos Registrados.....: 0												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0												

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$43139,99

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\$290732,43