

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
417638 06	NF 06-Liquidação	12131 - RESTAURANTE E ROTISSERIE SANTA	207018	1.841,00	2.264,64		423,64			03/03/2022	14/03/2022	19/04/2022
417880 25	NF 25-Protestado e Baixado	19923 - QUIOSQUE BOM GOSTO	207267	569,10						03/03/2022	11/03/2022	18/04/2022
417880 25	NF 25-Protestado e Baixado	19923 - QUIOSQUE BOM GOSTO	207267	569,10						03/03/2022	11/03/2022	18/04/2022
417885 06	NF 06-Liquidação	9486 - CENTROESTE CARNES	207272	7.965,87	7.965,87					04/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
09	Erro! Boleto Número: 207545 não encontrado no Banco de Dados		207545									18/04/2022
418201 06	NF 06-Liquidação	20235 - NENA PEIXARIA	207564	318,97	376,90		57,93			07/03/2022	22/03/2022	19/04/2022
418201 06	NF 06-Liquidação	20235 - NENA PEIXARIA	207565	318,97	363,53		44,56			07/03/2022	29/03/2022	19/04/2022
418285 06	NF 06-Liquidação	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	207652	1.268,54	1.392,85		124,31			07/03/2022	05/04/2022	19/04/2022
418626 06	NF 06-Liquidação	19123 - PEIXARIA MAR DA GALILEIA	208019	1.444,85	1.638,46		193,61			08/03/2022	30/03/2022	19/04/2022
09	Erro! Boleto Número: 208503 não encontrado no Banco de Dados		208503									18/04/2022
419185 06	NF 06-Liquidação	9 - TONINHO FRIOS	208643	2.089,79	2.089,79					10/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
419201 06	NF 06-Liquidação	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	208660	3.911,05	3.793,72			117,33		10/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
419206 06	NF 06-Liquidação	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	208666	2.127,00	2.063,19			63,81		10/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
419209 06	NF 06-Liquidação	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	208669	1.502,40	1.457,33			45,07		10/03/2022	15/04/2022	19/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
419224 06	NF 06-Liquidação	10683 - SUPER COVABRA SUMARE	208684	9.319,50	8.387,55			931,95		10/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
419250 06	NF 06-Liquidação	18895 - GOOD BOM 16	208710	3.584,70	3.477,16			107,54		10/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
419251 06	NF 06-Liquidação	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	208711	1.258,56	1.359,24		100,68			10/03/2022	08/04/2022	19/04/2022
419429 06	NF 06-Liquidação	6489 - * REDE VALOR MERC VL MARIA	208899	1.019,00	1.100,48		81,48			10/03/2022	08/04/2022	19/04/2022
419449 06	NF 06-Liquidação	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	208921	1.049,16	1.221,29		172,13			10/03/2022	25/03/2022	19/04/2022
419499 06	NF 06-Liquidação	20235 - NENA PEIXARIA	208979	564,83	657,50		92,67			10/03/2022	25/03/2022	19/04/2022
419499 06	NF 06-Liquidação	20235 - NENA PEIXARIA	208980	564,82	633,76		68,94			10/03/2022	01/04/2022	19/04/2022
09	Erro! Boleto Número: 209042 não encontrado no Banco de Dados											
419631 06	NF 06-Liquidação	5912 - HIPER TETRA LJ 3	209112	984,00	984,00					11/03/2022	18/04/2022	19/04/2022
419632 06	NF 06-Liquidação	5912 - HIPER TETRA LJ 3	209113	1.605,60	1.605,60					11/03/2022	18/04/2022	19/04/2022
419633 06	NF 06-Liquidação	858 - HIPER TETRA LJ 1	209114	679,60	679,60					11/03/2022	18/04/2022	19/04/2022
419634 06	NF 06-Liquidação	14526 - SUPERMERCADO TETRA	209115	339,80	339,80					11/03/2022	18/04/2022	19/04/2022
419829 06	NF 06-Liquidação	17515 - FAMILIA BOM TEMPEIRO	209279	423,15	465,84		42,69			14/03/2022	05/04/2022	19/04/2022
419942 06	NF 06-Liquidação	1504 - GOOD BOM 1	209385	27.248,00	26.430,56			817,44		15/03/2022	15/04/2022	19/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
419943 06	NF 06-Liquidação	1505 - GOOD BOM 2	209386	8.306,20	8.057,01			249,19		15/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
419944 06	NF 06-Liquidação	5910 - GOOD BOM 10	209387	29.006,45	28.136,26			870,19		15/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
419945 06	NF 06-Liquidação	5525 - GOOD BOM 9	209388	22.782,50	22.099,02			683,48		15/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
419946 06	NF 06-Liquidação	5110 - GOOD BOM 8	209389	34.359,70	33.328,91			1.030,79		15/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
419947 06	NF 06-Liquidação	5109 - GOOD BOM 4	209390	32.974,40	31.985,17			989,23		15/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
419949 06	NF 06-Liquidação	6912 - GOOD BOM 11	209392	26.759,20	25.956,42			802,78		15/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
419952 06	NF 06-Liquidação	8252 - GOOD BOM 12	209395	28.334,30	27.484,27			850,03		15/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
419973 06	NF 06-Liquidação	17960 - GOOD BOM 14	209417	12.066,00	11.704,02			361,98		15/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
419974 06	NF 06-Liquidação	17172 - GOOD BOM 15	209418	6.928,00	6.720,16			207,84		15/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
09	Erro! Boleto Número: 209458 não encontrado no Banco de Dados		209458									18/04/2022
09	Erro! Boleto Número: 209535 não encontrado no Banco de Dados		209535									18/04/2022
420095 06	NF 06-Liquidação	15459 - TIAO ROMÃO	209556	1.170,60	1.170,60					15/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
420152 06	NF 06-Liquidação	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	209618	5.237,10	5.237,10					15/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
420242 06	NF 06-Liquidação	15547 - SUPER FONSECA 6	209706	493,50	493,50					16/03/2022	16/04/2022	19/04/2022

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										
420248 06	NF 06-Liquidação	11112 - SUPER FONSECA 5	209712	1.355,74	1.355,74					16/03/2022	16/04/2022	19/04/2022
420254 06	NF 06-Liquidação	17522 - PEIXARIA RIOMAR	209720	2.079,47	2.170,96		91,49			16/03/2022	14/04/2022	19/04/2022
420260 06	NF 06-Liquidação	14258 - CASA DE CARNES PROGRESSO	209727	403,35	438,04		34,69			16/03/2022	07/04/2022	19/04/2022
420302 06	NF 06-Liquidação	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	209767	1.832,02	2.066,51		234,49			16/03/2022	31/03/2022	19/04/2022
420360 06	NF 06-Liquidação	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	209823	1.480,87	1.480,87					16/03/2022	16/04/2022	19/04/2022
420361 06	NF 06-Liquidação	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	209824	3.703,79	3.703,79					16/03/2022	16/04/2022	19/04/2022
420364 06	NF 06-Liquidação	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	209827	1.073,11	1.073,11					16/03/2022	16/04/2022	19/04/2022
420365 06	NF 06-Liquidação	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	209828	2.791,09	2.791,09					16/03/2022	16/04/2022	19/04/2022
420368 06	NF 06-Liquidação	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	209831	655,11	655,11					16/03/2022	16/04/2022	19/04/2022
420371 06	NF 06-Liquidação	18683 - *BOM LUGAR SUPER BEIRA RIO II	209834	1.073,11	1.073,11					16/03/2022	16/04/2022	19/04/2022
420375 06	NF 06-Liquidação	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	209838	1.888,63	1.888,63					16/03/2022	16/04/2022	19/04/2022
420376 06	NF 06-Liquidação	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	209839	1.073,11	1.073,11					16/03/2022	16/04/2022	19/04/2022
420378 06	NF 06-Liquidação	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	209841	592,16	592,16					16/03/2022	16/04/2022	19/04/2022
420379 06	NF 06-Liquidação	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	209842	1.728,22	1.728,22					16/03/2022	16/04/2022	19/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
420380 06	NF 06-Liquidação	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	209843	2.393,57	2.393,57					16/03/2022	16/04/2022	19/04/2022
420382 06	NF 06-Liquidação	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	209845	1.975,57	1.975,57					16/03/2022	16/04/2022	19/04/2022
420384 06	NF 06-Liquidação	3064 - * BOM LUGAR JOBSON SOROCABA	209847	247,35	247,35					16/03/2022	16/04/2022	19/04/2022
420388 06	NF 06-Liquidação	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	209851	1.062,87	1.062,87					16/03/2022	16/04/2022	19/04/2022
420402 06	NF 06-Liquidação	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	209867	1.480,87	1.480,87					16/03/2022	16/04/2022	19/04/2022
420405 06	NF 06-Liquidação	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	209870	1.845,50	1.845,50					16/03/2022	16/04/2022	19/04/2022
420406 06	NF 06-Liquidação	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	209871	3.220,83	3.220,83					16/03/2022	16/04/2022	19/04/2022
420408 06	NF 06-Liquidação	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	209872	4.692,85	4.692,85					16/03/2022	16/04/2022	19/04/2022
420409 06	NF 06-Liquidação	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	209873	2.135,98	2.135,98					16/03/2022	16/04/2022	19/04/2022
420410 06	NF 06-Liquidação	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	209874	2.681,11	2.681,11					16/03/2022	16/04/2022	19/04/2022
6499 06	NF 06-Liquidação	13833 - REST MICHEL	209893	731,39	763,58		32,19			16/03/2022	14/04/2022	19/04/2022
420461 06	NF 06-Liquidação	16459 - SUPERMERCADO FONSECA 8	209954	1.464,74	1.464,74					16/03/2022	16/04/2022	19/04/2022
420476 06	NF 06-Liquidação	13538 - SUPERM UNIAO	209975	5.161,50	5.006,65			154,85		16/03/2022	16/04/2022	19/04/2022
420481 06	NF 06-Liquidação	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	209977	4.762,50	4.524,37			238,13		16/03/2022	16/04/2022	19/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
420483 06	NF 06-Liquidação	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	209978	2.594,08	2.594,08						16/03/2022	16/04/2022	19/04/2022
420485 06	NF 06-Liquidação	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	209980	1.484,58	1.484,58						16/03/2022	16/04/2022	19/04/2022
420486 06	NF 06-Liquidação	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	209981	4.001,28	4.001,28						16/03/2022	16/04/2022	19/04/2022
420512 06	NF 06-Liquidação	12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7	210008	5.315,15	5.315,15						16/03/2022	16/04/2022	19/04/2022
420518 06	NF 06-Liquidação	8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	210014	1.155,21	1.303,07			147,86			16/03/2022	31/03/2022	19/04/2022
420566 06	NF 06-Liquidação	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5	210060	10.740,73	10.740,73						16/03/2022	16/04/2022	19/04/2022
420571 06	NF 06-Liquidação	15637 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 8	210065	9.814,10	9.814,10						16/03/2022	16/04/2022	19/04/2022
420588 06	NF 06-Liquidação	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	210087	577,95	577,95						16/03/2022	16/04/2022	19/04/2022
420614 06	NF 06-Liquidação	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	210113	598,00	649,44			51,44			16/03/2022	07/04/2022	19/04/2022
420625 06	NF 06-Liquidação	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	210129	2.860,43	2.986,29			125,86			16/03/2022	14/04/2022	19/04/2022
420658 06	NF 06-Liquidação	16186 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ4	210158	482,55	468,07				14,48		17/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
420661 06	NF 06-Liquidação	16187 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ5	210159	482,55	468,07				14,48		17/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
420675 06	NF 06-Liquidação	16184 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ1	210170	482,55	468,07				14,48		17/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
420693 06	NF 06-Liquidação	10986 - GOOD BOM 13	210186	27.796,50	26.962,60				833,90		17/03/2022	17/04/2022	19/04/2022

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										
420703 06	NF 06-Liquidação	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	210195	1.717,00	1.717,00					17/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
420708 06	NF 06-Liquidação	6065 - SUPER PARAISO 2	210200	178,50	178,50					17/03/2022	17/04/2022	19/04/2022
420738 06	NF 06-Liquidação	2863 - SUPER IDEAL 1	210209	2.410,50	2.410,50					17/03/2022	17/04/2022	19/04/2022
420749 06	NF 06-Liquidação	9199 - SUPER FONSECA 4	210219	642,00	642,00					17/03/2022	17/04/2022	19/04/2022
420756 06	NF 06-Liquidação	53 - MOLLES E CIA	210225	346,80	346,80					17/03/2022	17/04/2022	19/04/2022
420759 06	NF 06-Liquidação	225 - CASA CARNE UNIAO	210230	779,39	779,39					17/03/2022	17/04/2022	19/04/2022
420762 06	NF 06-Liquidação	16458 - SUPERMERCADO FONSECA 7	210233	1.722,24	1.722,24					17/03/2022	17/04/2022	19/04/2022
420768 06	NF 06-Liquidação	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	210239	1.192,22	1.192,22					17/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
420715 06	NF 06-Liquidação	6540 - SUPER FONSECA 3	210256	2.630,74	2.630,74					17/03/2022	17/04/2022	19/04/2022
420780 06	NF 06-Liquidação	12666 - REST PALUS	210270	459,46	459,46					17/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
420781 06	NF 06-Liquidação	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	210273	133,69	133,69					17/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
420784 06	NF 06-Liquidação	19174 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM DUM	210277	266,25	266,25					17/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
420785 06	NF 06-Liquidação	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	210278	1.457,73	1.457,73					17/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
420787 06	NF 06-Liquidação	16354 - TOCA DO PEIXE PEIXARIA	210282	647,17	647,17					17/03/2022	15/04/2022	19/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
420801 06	NF 06-Liquidação	19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	210295	611,58	611,58					17/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
420805 06	NF 06-Liquidação	14749 - PEIXARIA WATANABE	210299	5.712,60	5.712,60					17/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
420876 06	NF 06-Liquidação	10639 - MECARDINHO ALTO DA PONTE JAMBE	210370	1.413,30	1.370,90			42,40		17/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
420886 06	NF 06-Liquidação	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	210382	346,80	346,80					17/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
420889 06	NF 06-Liquidação	14110 - PRAIA MAR PORCOES	210388	679,33	679,33					17/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
6522 06	NF 06-Liquidação	6883 - SUPER KIKO	210507	805,70	805,70					18/03/2022	18/04/2022	19/04/2022
421048 06	NF 06-Liquidação	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	210552	3.297,53	3.297,53					18/03/2022	16/04/2022	19/04/2022
09	Erro! Boleto Número: 210558 não encontrado no Banco de Dados		210558									18/04/2022
421062 06	NF 06-Liquidação	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	210564	322,20	322,20					21/03/2022	18/04/2022	19/04/2022
421082 06	NF 06-Liquidação	3980 - PETISCO E CIA	210575	1.635,00	1.635,00					21/03/2022	18/04/2022	19/04/2022
421083 06	NF 06-Liquidação	13261 - REST PETISCO	210582	1.931,25	1.931,25					21/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
421154 06	NF 06-Liquidação	7396 - PEIXE RIO	210653	9.620,08	9.620,08					21/03/2022	19/04/2022	19/04/2022
421268 06	NF 06-Liquidação	11973 - RESTAURANTE CANOA	210768	1.017,90	1.017,90					21/03/2022	19/04/2022	19/04/2022
421291 06	NF 06-Liquidação	19016 - PEIXARIA SUZUKI	210794	631,00	666,70		35,70			21/03/2022	12/04/2022	19/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421309 06	NF 06-Liquidação	9583 - CLARA ROTISSERIA F	210812	179,00	188,99		9,99			21/03/2022	12/04/2022	19/04/2022
09	Erro! Boleto Número: 210826 não encontrado no Banco de Dados		210826									18/04/2022
421351 06	NF 06-Liquidação	16728 - PESCADOS IWATANI	210852	1.450,97	1.450,97					22/03/2022	19/04/2022	19/04/2022
421423 06	NF 06-Liquidação	19746 - * SUPER JL LOJA 4	210913	1.203,50	1.203,50					22/03/2022	20/04/2022	19/04/2022
421424 06	NF 06-Liquidação	19090 - *SUPER J L	210914	885,00	885,00					22/03/2022	20/04/2022	19/04/2022
421535 06	NF 06-Liquidação	14711 - QUIOSQUE AMOR DE VERÃO	211033	1.614,35	1.695,09		80,74			22/03/2022	13/04/2022	19/04/2022
421569 06	NF 06-Liquidação	14813 - CASCATINHA LANCHES	211073	241,80	264,03		22,23			22/03/2022	06/04/2022	19/04/2022
421589 06	NF 06-Liquidação	18113 - RESTAURANTE AMARELINHO	211094	1.294,87	1.360,08		65,21			22/03/2022	13/04/2022	19/04/2022
09	Erro! Boleto Número: 211096 não encontrado no Banco de Dados		211096									18/04/2022
421640 06	NF 06-Liquidação	9583 - CLARA ROTISSERIA F	211161	179,00	187,92		8,92			22/03/2022	13/04/2022	19/04/2022
421657 06	NF 06-Liquidação	19123 - PEIXARIA MAR DA GALILEIA	211178	867,00	967,51		100,51			23/03/2022	02/04/2022	19/04/2022
421689 06	NF 06-Liquidação	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	211206	1.441,24	1.625,79		184,55			23/03/2022	31/03/2022	19/04/2022
421689 06	NF 06-Liquidação	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	211207	1.441,24	1.565,22		123,98			23/03/2022	07/04/2022	19/04/2022
421808 06	NF 06-Liquidação	17637 - ARMAZÉM PONTO QUENTE	211316	370,03	386,31		16,28			23/03/2022	14/04/2022	19/04/2022

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										
6527 06	NF	19516 - RESTAURANTE CARIBE	211332	479,20	520,45		41,25			23/03/2022	07/04/2022	19/04/2022
		06-Liquidação										
6548 06	NF	13833 - REST MICHEL	211355	318,40	332,41		14,01			23/03/2022	14/04/2022	19/04/2022
		06-Liquidação										
6554 06	NF	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	211366	446,74	446,74					23/03/2022	21/04/2022	19/04/2022
		06-Liquidação										
6555 06	NF	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	211368	577,95	603,51		25,56			23/03/2022	14/04/2022	19/04/2022
		06-Liquidação										
09	Erro! Boleto Número: 211374 não encontrado no Banco de Dados		211374									18/04/2022
09	Erro! Boleto Número: 211375 não encontrado no Banco de Dados		211375									18/04/2022
421937 06	NF	14694 - PEIXARIA CENTRAL	211485	338,30	338,30					23/03/2022	21/04/2022	19/04/2022
		06-Liquidação										
421972 06	NF	18143 - O REI DA TAINHA	211523	1.431,00	1.493,98		62,98			23/03/2022	14/04/2022	19/04/2022
		06-Liquidação										
421975 06	NF	19426 - BAR & LANCHONETE DA LUANA	211527	769,80	803,67		33,87			23/03/2022	14/04/2022	19/04/2022
		06-Liquidação										
422069 06	NF	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	211598	235,16	235,16					24/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
		06-Liquidação										
422070 06	NF	9080 - CASA DE CARNES NATAN	211599	398,00	398,00					24/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
		06-Liquidação										
422076 06	NF	558 - PADARIA SAO JORGE	211605	1.445,00	1.445,00					24/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
		06-Liquidação										
422077 06	NF	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	211606	458,00	458,00					24/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
		06-Liquidação										
422082 06	NF	1326 - SUPER DELALANA	211611	692,80	692,80					24/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
		06-Liquidação										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
422084 06	NF 06-Liquidação	1372 - SUPER JARDIM	211613	315,30	315,30					24/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
422117 06	NF 06-Liquidação	3027 - SUPER MARINO II	211648	149,70	145,21			4,49		24/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
422119 06	NF 06-Liquidação	483 - SUPER MARINO III	211650	1.017,55	987,02			30,53		24/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
422120 06	NF 06-Liquidação	105 - SUPER MARINO I	211651	777,75	754,42			23,33		24/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
422127 06	NF 06-Liquidação	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	211656	1.209,96	1.209,96					24/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
422149 06	NF 06-Liquidação	325 - FOGUINHO	211677	299,00	299,00					24/03/2022	24/04/2022	19/04/2022
422159 06	NF 06-Liquidação	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	211687	403,50	391,39			12,11		24/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
422167 06	NF 06-Liquidação	17985 - SUP. PIERIM 4	211692	382,50	382,50					24/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
422190 06	NF 06-Liquidação	381 - RESTAURANTE CHINA	211716	224,25	224,25					24/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
422192 06	NF 06-Liquidação	6774 - SUPER FRATUCCI LJ 01	211718	109,00	109,00					24/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
422193 06	NF 06-Liquidação	6775 - SUPER FRATUCCI LJ 02	211719	109,00	109,00					24/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
422195 06	NF 06-Liquidação	14682 - PESCADOS AMAZONAS	211721	1.178,14	1.178,14					24/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
422213 06	NF 06-Liquidação	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	211744	757,00	757,00					24/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
422216 06	NF 06-Liquidação	19078 - EMPÓRIO DO PEIXE	211747	578,00	578,00					24/03/2022	15/04/2022	19/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
422217 06	NF 06-Liquidação	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	211749	289,00	289,00						24/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
422218 06	NF 06-Liquidação	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	211751	578,00	578,00						24/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
422220 06	NF 06-Liquidação	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO	211753	598,50	598,50						24/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
422232 06	NF 06-Liquidação	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	211765	2.486,40	2.486,40						24/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
422233 06	NF 06-Liquidação	12666 - REST PALUS	211767	308,97	308,97						24/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
422235 06	NF 06-Liquidação	19614 - PANIF. PÃO NOSSO	211771	534,45	534,45						24/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
422237 06	NF 06-Liquidação	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	211774	87,45	87,45						24/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
422267 06	NF 06-Liquidação	15166 - NAMBA SUPERMERCADO	211805	651,84	651,84						24/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
422268 06	NF 06-Liquidação	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	211806	955,50	955,50						24/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
422274 06	NF 06-Liquidação	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	211811	229,00	229,00						24/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
422307 06	NF 06-Liquidação	9 - TONINHO FRIOS	211844	4.708,44	4.708,44						24/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
422344 06	NF 06-Liquidação	18766 - OHANA FOOD	211888	1.155,40	1.155,40						24/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
422350 06	NF 06-Liquidação	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	211891	535,00	535,00						24/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
422360 06	NF 06-Liquidação	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	211903	853,89	853,89						24/03/2022	15/04/2022	19/04/2022

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
422365 06	NF 06-Liquidação	19117 - QUIOSQUE ANTARES	211907	209,70	235,31		25,61			24/03/2022	01/04/2022	19/04/2022
422377 06	NF 06-Liquidação	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	211918	4.701,27	4.701,27					24/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
422378 06	NF 06-Liquidação	20236 - BOX 20	211923	584,78	584,78					24/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
422380 06	NF 06-Liquidação	19563 - WASADI PEIXES	211925	1.276,00	1.276,00					24/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
422383 06	NF 06-Liquidação	20259 - TEMAKERIA SUSHI BOY	211928	289,00	289,00					24/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
422387 06	NF 06-Liquidação	18700 - CÉSAR	211932	1.710,00	1.710,00					24/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
422399 06	NF 06-Liquidação	15255 - QUIOSQUE PATROPI	211945	1.223,48	1.223,48					24/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
422400 06	NF 06-Liquidação	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	211949	577,94	577,94					24/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
422419 06	NF 06-Liquidação	6602 - SUPER MAGO LJ 01	211969	570,00	570,00					24/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
422432 06	NF 06-Liquidação	8230 - DISTRIBUIDORA BALALAC	211975	5.827,50	5.827,50					25/03/2022	18/04/2022	19/04/2022
422441 06	NF 06-Liquidação	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	211977	5.068,05	5.068,05					25/03/2022	18/04/2022	19/04/2022
422442 06	NF 06-Liquidação	394 - SUPER BALEIA	211978	5.847,75	5.847,75					25/03/2022	18/04/2022	19/04/2022
422452 06	NF 06-Liquidação	436 - * ILUSTRE MERC SAO GERALDO	211987	2.019,70	2.019,70					25/03/2022	18/04/2022	19/04/2022
6562 06	NF 06-Liquidação	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	211994	1.883,02	1.883,02					25/03/2022	18/04/2022	19/04/2022

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										
6563 06	NF 06-Liquidação	6978 - PEIXARIA PANTANAL JP 2	211995	2.291,39	2.291,39					25/03/2022	18/04/2022	19/04/2022
			212001									18/04/2022
09	Erro! Boleto Número: 212001 não encontrado no Banco de Dados											
6569 06	NF 06-Liquidação	10681 - PEIXARIA CASCATA	212006	916,41	916,41					25/03/2022	18/04/2022	19/04/2022
422460 06	NF 06-Liquidação	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	212010	1.969,38	1.969,38					25/03/2022	16/04/2022	19/04/2022
422464 06	NF 06-Liquidação	17942 - CRISTIANE PORCOES	212015	414,15	414,15					25/03/2022	16/04/2022	19/04/2022
422470 06	NF 06-Liquidação	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	212019	820,00	820,00					25/03/2022	16/04/2022	19/04/2022
422480 06	NF 06-Liquidação	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	212029	388,46	388,46					25/03/2022	16/04/2022	19/04/2022
422487 06	NF 06-Liquidação	18143 - O REI DA TAINHA	212036	2.351,00	2.351,00					25/03/2022	16/04/2022	19/04/2022
422491 06	NF 06-Liquidação	20014 - MANDALA	212043	388,50	388,50					25/03/2022	16/04/2022	19/04/2022
422493 06	NF 06-Liquidação	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	212045	639,00	639,00					25/03/2022	16/04/2022	19/04/2022
422494 06	NF 06-Liquidação	17490 - KANOA DA ILHA	212046	289,00	289,00					25/03/2022	16/04/2022	19/04/2022
422443 06	NF 06-Liquidação	7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2	212051	1.559,40	1.559,40					28/03/2022	18/04/2022	19/04/2022
422502 06	NF 06-Liquidação	13639 - REST ZIMBA S BAR	212053	134,25	134,25					28/03/2022	18/04/2022	19/04/2022
422524 06	NF 06-Liquidação	15141 - PEIXARIA TÂNIA	212072	1.187,50	1.187,50					28/03/2022	19/04/2022	19/04/2022



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										
422809 06	NF 06-Liquidação	20018 - SUPERMERCADO MAZIERO	212354	1.727,50	1.727,50					29/03/2022	20/04/2022	19/04/2022
422835 06	NF 06-Liquidação	11649 - QUINTA DO MARQUES	212379	4.287,96	4.287,96					29/03/2022	20/04/2022	19/04/2022
422886 06	NF 06-Liquidação	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	212432	551,80	551,80					29/03/2022	20/04/2022	19/04/2022
09	Erro! Boleto Número: 212452 não encontrado no Banco de Dados		212452									18/04/2022
09	Erro! Boleto Número: 212453 não encontrado no Banco de Dados		212453									18/04/2022
09	Erro! Boleto Número: 212455 não encontrado no Banco de Dados		212455									18/04/2022
422911 06	NF 06-Liquidação	20080 - EMPORIO CAIPIRA	212460	2.150,06	2.257,56		107,50			29/03/2022	13/04/2022	19/04/2022
422928 06	NF 06-Liquidação	15590 - ROTISSERIA CASTELO	212479	305,97	321,28		15,31			29/03/2022	13/04/2022	19/04/2022
422948 06	NF 06-Liquidação	18284 - PARDO VALVERDE	212500	3.371,53	3.540,10		168,57			29/03/2022	13/04/2022	19/04/2022
422954 06	NF 06-Liquidação	19771 - MERCADO MIX	212506	172,50	181,15		8,65			29/03/2022	13/04/2022	19/04/2022
422982 06	NF 06-Liquidação	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	212536	189,00	198,43		9,43			29/03/2022	13/04/2022	19/04/2022
423011 06	NF 06-Liquidação	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	212567	1.097,10	1.151,93		54,83			29/03/2022	13/04/2022	19/04/2022
423019 06	NF 06-Liquidação	16702 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	212574	619,50	619,50					29/03/2022	20/04/2022	19/04/2022
423061 06	NF 06-Liquidação	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	212616	1.076,50	1.123,86		47,36			30/03/2022	14/04/2022	19/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
423088 06	NF 06-Liquidação	17225 - MERC DA HORA	212638	253,05	264,18		11,13			30/03/2022	14/04/2022	19/04/2022
423105 06	NF 06-Liquidação	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	212654	269,00	280,82		11,82			30/03/2022	14/04/2022	19/04/2022
423126 06	NF 06-Liquidação	18840 - ESPACO LI	212674	488,00	509,47		21,47			30/03/2022	14/04/2022	19/04/2022
423138 06	NF 06-Liquidação	5869 - SUPER MANANCIAL	212688	427,30	446,08		18,78			30/03/2022	14/04/2022	19/04/2022
423148 06	NF 06-Liquidação	17522 - PEIXARIA RIOMAR	212697	1.224,75	1.278,64		53,89			30/03/2022	14/04/2022	19/04/2022
423182 06	NF 06-Liquidação	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	212735	2.890,00	2.890,00					30/03/2022	21/04/2022	19/04/2022
423234 06	NF 06-Liquidação	19206 - PIZZARIA BEM	212807	309,00	309,00					30/03/2022	14/04/2022	19/04/2022
423273 06	NF 06-Liquidação	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	212842	299,00	312,13		13,13			30/03/2022	14/04/2022	19/04/2022
423277 06	NF 06-Liquidação	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	212848	528,00	528,00					30/03/2022	21/04/2022	19/04/2022
423286 06	NF 06-Liquidação	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	212858	578,00	603,43		25,43			30/03/2022	14/04/2022	19/04/2022
423287 06	NF 06-Liquidação	17281 - EMPORIO DO PEIXE	212859	1.426,37	1.426,37					30/03/2022	21/04/2022	19/04/2022
423302 06	NF 06-Liquidação	17697 - SKINA DA COXINHA	212872	684,75	714,89		30,14			30/03/2022	14/04/2022	19/04/2022
423303 06	NF 06-Liquidação	19475 - HELENAS LANCHES	212875	1.729,90	1.806,01		76,11			30/03/2022	14/04/2022	19/04/2022
423317 06	NF 06-Liquidação	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	212885	232,75	243,01		10,26			30/03/2022	14/04/2022	19/04/2022

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										
423361 06	NF 06-Liquidação	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	212943	310,22	323,86		13,64			30/03/2022	14/04/2022	19/04/2022
423362 06	NF 06-Liquidação	18997 - ARMAZEM REST E PIZZARIA	212944	567,00	591,94		24,94			30/03/2022	14/04/2022	19/04/2022
423385 06	NF 06-Liquidação	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	212967	244,37	255,14		10,77			30/03/2022	14/04/2022	19/04/2022
423386 06	NF 06-Liquidação	19972 - ANGULI RESTAURANTE	212968	558,00	582,55		24,55			30/03/2022	14/04/2022	19/04/2022
423397 06	NF 06-Liquidação	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	212980	3.378,50	3.378,50					30/03/2022	21/04/2022	19/04/2022
423407 06	NF 06-Liquidação	20014 - MANDALA	212989	259,00	270,43		11,43			30/03/2022	14/04/2022	19/04/2022
423416 06	NF 06-Liquidação	16478 - BAR DO VADAO	212998	598,00	598,00					30/03/2022	21/04/2022	19/04/2022
423419 06	NF 06-Liquidação	18766 - OHANA FOOD	213002	523,95	523,95					30/03/2022	21/04/2022	19/04/2022
423433 06	NF 06-Liquidação	16511 - RESTAURANTE	213015	279,00	291,26		12,26			30/03/2022	14/04/2022	19/04/2022
423435 06	NF 06-Liquidação	19559 - QUIOSQUE DA PAULA	213017	1.239,00	1.293,76		54,76			30/03/2022	14/04/2022	19/04/2022
09	Erro! Boleto Número: 213029 não encontrado no Banco de Dados		213029									18/04/2022
423466 06	NF 06-Liquidação	19513 - ESTRELA DO MAR BAR E RESTAURAN	213046	259,00	270,37		11,37			30/03/2022	14/04/2022	19/04/2022
423472 06	NF 06-Liquidação	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	213051	269,00	280,87		11,87			30/03/2022	14/04/2022	19/04/2022
423353 06	NF 06-Liquidação	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	213057	2.264,85	2.364,50		99,65			31/03/2022	14/04/2022	19/04/2022

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										
423478 06	NF 06-Liquidação	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	213061	463,35	463,35					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423485 06	NF 06-Liquidação	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	213066	598,00	598,00					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423498 06	NF 06-Liquidação	626 - REST BRASEIRO	213077	660,50	660,50					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423509 06	NF 06-Liquidação	290 - SUPER NOVO MILENIO	213088	164,70	164,70					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423510 06	NF 06-Liquidação	290 - SUPER NOVO MILENIO	213089	592,50	592,50					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423512 06	NF 06-Liquidação	30 - MERCADO NAKO	213091	731,85	731,85					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423521 06	NF 06-Liquidação	14904 - EMPORIO DO PEIXE	213098	4.880,00	4.880,00					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423522 06	NF 06-Liquidação	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	213099	687,23	687,23					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423531 06	NF 06-Liquidação	609 - * SUPER SAO JOAO 4	213108	3.522,90	3.470,06			52,84		31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423532 06	NF 06-Liquidação	607 - * SUPER SAO JOAO 2	213109	9.634,52	9.490,00			144,52		31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423536 06	NF 06-Liquidação	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	213111	3.471,20	3.419,13			52,07		31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423539 06	NF 06-Liquidação	6115 - SUPER SERVIDOR	213114	512,25	512,25					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423541 06	NF 06-Liquidação	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	213116	610,89	610,89					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423542 06	NF 06-Liquidação	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	213117	1.212,94	1.212,94					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
423548 06	NF 06-Liquidação	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	213123	554,70	554,70					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423550 06	NF 06-Liquidação	5222 - CANTINA DO CHEF	213125	299,00	299,00					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423551 06	NF 06-Liquidação	9479 - CASA DE CARNES SUACUNA	213126	218,00	218,00					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423553 06	NF 06-Liquidação	20124 - SM DOM BOSCO	213128	371,35	371,35					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423555 06	NF 06-Liquidação	19075 - MERCADINHO GEMIM	213130	109,00	109,00					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423556 06	NF 06-Liquidação	18363 - MERCADO DA TREZE	213131	863,70	863,70					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423557 06	NF 06-Liquidação	16120 - INDAIA PESCADOS & FRUTOS DO MA	213132	358,68	358,68					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423562 06	NF 06-Liquidação	7854 - CASA DE CARNE ZUZA	213136	735,76	735,76					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423568 06	NF 06-Liquidação	18786 - BODEGA CHOPERIA E RESTAURANTE	213143	346,80	346,80					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423586 06	NF 06-Liquidação	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	213161	879,20	879,20					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423587 06	NF 06-Liquidação	18410 - CARVALHO RESTAURANTE	213162	807,00	807,00					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423588 06	NF 06-Liquidação	10102 - NOVA GERACAO	213163	1.662,25	1.662,25					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423602 06	NF 06-Liquidação	13292 - REST CIDA CARDOSO	213174	378,00	378,00					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423606 06	NF 06-Liquidação	13945 - BIG COMPRA LJ07	213178	4.337,30	4.207,18			130,12		31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022

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										
423610 06	NF 06-Liquidação	14215 - SUPERMERCADO UNIAO	213182	5.117,84	5.117,84					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423614 06	NF 06-Liquidação	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	213187	537,45	537,45					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423620 06	NF 06-Liquidação	14796 - CABRAL MINIMERCADO	213191	828,75	828,75					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423623 06	NF 06-Liquidação	13760 - REST PRACA GRILL	213195	199,00	199,00					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423624 06	NF 06-Liquidação	15868 - REST RANGU'S	213196	269,00	269,00					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423625 06	NF 06-Liquidação	15399 - LANCH AQUILES SASHIM	213197	1.952,00	1.952,00					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423637 06	NF 06-Liquidação	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	213207	1.016,00	1.016,00					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423638 06	NF 06-Liquidação	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	213208	578,00	578,00					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423639 06	NF 06-Liquidação	15965 - PADARIA BELLA CITTA	213209	649,80	649,80					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423642 06	NF 06-Liquidação	13341 - JOY CAFE	213213	619,50	619,50					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423646 06	NF 06-Liquidação	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	213217	578,00	578,00					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423647 06	NF 06-Liquidação	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	213219	289,00	289,00					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423650 06	NF 06-Liquidação	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	213223	370,80	370,80					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423658 06	NF 06-Liquidação	17386 - CONVENIÊNCIA GASSIALE	213230	498,30	498,30					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
423720 06	NF 06-Liquidação	18885 - BOTECO DO NEI	213298	269,00	269,00					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423721 06	NF 06-Liquidação	8589 - MERCADO MAGO	213299	512,50	512,50					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423724 06	NF 06-Liquidação	10941 - RESTAURANTE M P	213302	897,00	897,00					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423727 06	NF 06-Liquidação	10798 - NOVA ERA LOJA 2	213305	567,00	567,00					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423736 06	NF 06-Liquidação	19329 - NORMA CRISTHINA SANTOS FERREIR	213314	1.082,10	1.082,10					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423737 06	NF 06-Liquidação	10905 - MARCOS SALVADOR RESTAURANTE ME	213315	177,75	177,75					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423738 06	NF 06-Liquidação	12084 - MERCADINHO ILHA BELA	213316	403,50	403,50					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423739 06	NF 06-Liquidação	14903 - CASA DO NORTE VALDECI	213318	710,43	710,43					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423743 06	NF 06-Liquidação	16811 - PESCADOS HOFFMANN	213321	1.345,00	1.345,00					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423747 06	NF 06-Liquidação	19449 - MERCADO BOM PREÇO	213326	2.136,20	2.136,20					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423750 06	NF 06-Liquidação	19902 - QUIOSQUE 7 BAR	213329	2.454,00	2.454,00					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423753 06	NF 06-Liquidação	16736 - PEPITA	213332	1.267,00	1.267,00					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423756 06	NF 06-Liquidação	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	213334	322,90	322,90					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423762 06	NF 06-Liquidação	18019 - PERUIBE SUPERMERCADO	213340	268,50	268,50					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
423766 06	NF 06-Liquidação	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	213345	538,00	538,00						31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423767 06	NF 06-Liquidação	18469 - RESTAURANTE VILLA GOURMET	213346	415,80	415,80						31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
423769 06	NF 06-Liquidação	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	213348	807,00	807,00						31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
09	Erro! Boleto Número: 213356 não encontrado no Banco de Dados											18/04/2022	
423780 06	NF 06-Liquidação	20014 - MANDALA	213359	139,50	139,50						31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	656.915,20
Valor Total Pago.....:	R\$	647.023,82
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	3.989,98
Valor Total Desconto.....:	R\$	43,44
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	9.847,94
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		296
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		2

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$427114,23

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\$651013,80