

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
417885 06	NF 06-Liquidação	9486 - CENTROESTE CARNES	207273	7.965,87	7.965,87					04/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
419596 06	NF 06-Liquidação	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	209058	445,50	510,96		65,46			11/03/2022	02/04/2022	25/04/2022
419767 23	NF 23-Remessa a Cartório	20195 - MERCADO GORDINHO	209222	989,90						14/03/2022	29/03/2022	22/04/2022
419767 28	NF 28-Débito de tarifas e custas	20195 - MERCADO GORDINHO	209222	989,90						14/03/2022	29/03/2022	22/04/2022
419767 23	NF 23-Remessa a Cartório	20195 - MERCADO GORDINHO	209223	989,90						14/03/2022	05/04/2022	22/04/2022
419767 28	NF 28-Débito de tarifas e custas	20195 - MERCADO GORDINHO	209223	989,90						14/03/2022	05/04/2022	22/04/2022
420112 06	NF 06-Liquidação	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	209574	184,90	207,18		22,28			15/03/2022	06/04/2022	25/04/2022
420264 06	NF 06-Liquidação	1514 - ENXUTO 6	209730	1.935,00	1.876,95			58,05		16/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
420265 06	NF 06-Liquidação	1512 - ENXUTO 10	209731	1.641,75	1.592,50			49,25		16/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
420349 06	NF 06-Liquidação	4412 - HIPER TETRA LJ 2	209811	279,80	279,80					16/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
420350 06	NF 06-Liquidação	4412 - HIPER TETRA LJ 2	209812	933,10	933,10					16/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
420401 06	NF 06-Liquidação	9501 - SERRANO SUPERMERCADOS 2	209864	1.345,04	1.345,04					16/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
420456 06	NF 06-Liquidação	10925 - POSTO CASTELO	209949	4.569,37	4.569,37					16/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
420577 06	NF 06-Liquidação	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA	210074	2.816,38	2.816,38					16/03/2022	21/04/2022	25/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
420662 06	NF 06-Liquidação	17251 - REDE BOM LUGAR SUPERMERCADOS	210160	825,76	825,76					17/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
420678 06	NF 06-Liquidação	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	210172	1.819,35	1.764,77			54,58		17/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
420694 06	NF 06-Liquidação	18895 - GOOD BOM 16	210187	10.276,00	9.967,72			308,28		17/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
420748 06	NF 06-Liquidação	1926 - SUPER FONSECA 1	210218	4.364,44	4.364,44					17/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
420750 06	NF 06-Liquidação	1982 - SUPER FONSECA 2	210220	805,50	805,50					17/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
420771 06	NF 06-Liquidação	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	210245	358,43	380,65		22,22			17/03/2022	15/04/2022	25/04/2022
420974 06	NF 06-Liquidação	17448 - CASA DE CARNES MACIEL	210466	163,50	180,48		16,98			18/03/2022	08/04/2022	25/04/2022
421083 06	NF 06-Liquidação	13261 - REST PETISCO	210583	1.931,25	1.931,25					21/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
421106 06	NF 06-Liquidação	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	210607	3.767,02	3.767,02					21/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
421107 06	NF 06-Liquidação	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	210608	1.480,87	1.480,87					21/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
421108 06	NF 06-Liquidação	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	210609	1.480,87	1.480,87					21/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
421109 06	NF 06-Liquidação	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	210610	247,35	247,35					21/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
421118 06	NF 06-Liquidação	3069 - * BOM LUGAR SUPER KIOKA LTDA	210619	1.073,11	1.073,11					21/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
421210 06	NF 06-Liquidação	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	210713	968,85	968,85					21/03/2022	21/04/2022	25/04/2022

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										
421211 06	NF 06-Liquidação	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	210714	565,35	565,35					21/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
421214 06	NF 06-Liquidação	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	210717	910,35	910,35					21/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
421222 06	NF 06-Liquidação	12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7	210723	565,35	565,35					21/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
421226 06	NF 06-Liquidação	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5	210728	2.385,48	2.385,48					21/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
421271 06	NF 06-Liquidação	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	210771	4.011,36	4.011,36					21/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
421273 06	NF 06-Liquidação	17515 - FAMILIA BOM TEMPEIRO	210773	548,44	615,35		66,91			21/03/2022	05/04/2022	25/04/2022
421314 06	NF 06-Liquidação	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	210817	875,28	875,28					21/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
421391 06	NF 06-Liquidação	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	210878	677,50	699,17		21,67			22/03/2022	20/04/2022	25/04/2022
421400 06	NF 06-Liquidação	1505 - GOOD BOM 2	210888	9.130,20	8.856,29			273,91		22/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
421401 06	NF 06-Liquidação	1504 - GOOD BOM 1	210889	28.578,10	27.720,76			857,34		22/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
421403 06	NF 06-Liquidação	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	210891	358,00	369,46		11,46			22/03/2022	20/04/2022	25/04/2022
421404 06	NF 06-Liquidação	5110 - GOOD BOM 8	210892	34.370,80	33.339,68			1.031,12		22/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
421405 06	NF 06-Liquidação	5910 - GOOD BOM 10	210893	30.790,80	29.867,08			923,72		22/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
421406 06	NF 06-Liquidação	5525 - GOOD BOM 9	210894	26.804,10	25.999,98			804,12		22/03/2022	22/04/2022	25/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421407 06	NF 06-Liquidação	5109 - GOOD BOM 4	210895	41.723,40	40.471,70			1.251,70		22/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
421408 06	NF 06-Liquidação	6912 - GOOD BOM 11	210896	30.374,65	29.463,41			911,24		22/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
421427 06	NF 06-Liquidação	8252 - GOOD BOM 12	210917	28.385,30	27.533,74			851,56		22/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
421434 06	NF 06-Liquidação	17960 - GOOD BOM 14	210921	14.409,70	13.977,41			432,29		22/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
421438 06	NF 06-Liquidação	17172 - GOOD BOM 15	210924	11.408,70	11.066,44			342,26		22/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
421592 23	NF 23-Remessa a Cartório	20302 - PANIFICADORA PAO DE OURO	211097	5.401,75						22/03/2022	30/03/2022	22/04/2022
421592 28	NF 28-Débito de tarifas e custas	20302 - PANIFICADORA PAO DE OURO	211097	5.401,75						22/03/2022	30/03/2022	22/04/2022
421592 23	NF 23-Remessa a Cartório	20302 - PANIFICADORA PAO DE OURO	211098	5.401,75						22/03/2022	06/04/2022	22/04/2022
421592 28	NF 28-Débito de tarifas e custas	20302 - PANIFICADORA PAO DE OURO	211098	5.401,75						22/03/2022	06/04/2022	22/04/2022
421623 06	NF 06-Liquidação	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	211142	2.911,90	2.824,54			87,36		22/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
421624 06	NF 06-Liquidação	3878 - REDE SIMPATIA - VERA CRUZ	211143	1.260,00	1.222,20			37,80		22/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
421625 06	NF 06-Liquidação	6438 - REDE SIMPATIA - MENINO JESUS	211144	1.862,80	1.806,92			55,88		22/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
421626 06	NF 06-Liquidação	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	211145	2.775,90	2.692,62			83,28		22/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
421627 06	NF 06-Liquidação	6439 - REDE SIMPATIA - SAO JOSE	211146	1.851,40	1.795,86			55,54		22/03/2022	22/04/2022	25/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421692 06	NF 06-Liquidação	17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ	211211	793,00	769,21				23,79		23/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
421705 06	NF 06-Liquidação	9789 - ZOMPER 3	211222	900,80	882,78				18,02		23/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
421707 06	NF 06-Liquidação	9783 - SUPERMERCADO MENDES	211224	1.030,36	1.030,36						23/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
421713 06	NF 06-Liquidação	4431 - SUPER PARANA	211230	152,85	152,85						23/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
421722 06	NF 06-Liquidação	3404 - C CAMARGO E CIA	211239	2.080,80	2.039,18				41,62		23/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
421723 06	NF 06-Liquidação	4931 - ZOMPER 1	211240	1.082,40	1.060,75				21,65		23/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
421726 06	NF 06-Liquidação	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	211243	165,75	161,61			4,14			23/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
421727 06	NF 06-Liquidação	14808 - VAREJAO SAO JOAO	211244	253,50	253,50						23/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
421742 06	NF 06-Liquidação	3022 - SUPER MALUCHO	211260	1.522,50	1.522,50						23/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
421743 06	NF 06-Liquidação	20257 - SM MALUCHO - PQ JATAÍ	211261	1.229,20	1.229,20						23/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
421744 06	NF 06-Liquidação	20337 - MALUCHO SUPERMERCADOS	211262	984,75	984,75						23/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
421750 06	NF 06-Liquidação	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	211265	2.760,09	2.677,29				82,80		23/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
421759 06	NF 06-Liquidação	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	211273	1.282,69	1.244,21				38,48		23/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
421777 06	NF 06-Liquidação	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ	211286	358,00	347,26				10,74		23/03/2022	21/04/2022	25/04/2022

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
421786 06	NF 06-Liquidação	8631 - MAKIM HOLAMBRA	211293	298,50	298,50					23/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
421788 06	NF 06-Liquidação	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	211295	165,75	161,61			4,14		23/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
421789 06	NF 06-Liquidação	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	211296	712,65	694,83			17,82		23/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
421797 06	NF 06-Liquidação	5445 - SUPER PORTUGA	211304	1.190,84	1.190,84					23/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
421807 06	NF 06-Liquidação	8633 - GUARANI AMPARO	211314	7.734,00	7.734,00					23/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
421811 06	NF 06-Liquidação	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	211319	476,40	464,49			11,91		23/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
6529 06	NF 06-Liquidação	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	211334	677,87	677,87					23/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
6553 06	NF 06-Liquidação	12560 - CONV AZEITONA VERDE	211361	738,26	738,26					23/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
6555 06	NF 06-Liquidação	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	211369	577,95	577,95					23/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
421826 06	NF 06-Liquidação	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	211373	1.098,35	1.098,35					23/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
421845 06	NF 06-Liquidação	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	211395	480,00	480,00					23/03/2022	23/04/2022	25/04/2022
421847 06	NF 06-Liquidação	2141 - REDE VALOR REG RIB H3P	211397	247,35	247,35					23/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
421911 06	NF 06-Liquidação	8146 - FRIGOMIL PESCADOS	211455	735,00	735,00					23/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
421917 06	NF 06-Liquidação	19555 - REDE MAIS BRASIL	211463	171,00	171,00					23/03/2022	21/04/2022	25/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421919 06	NF 06-Liquidação	19797 - DECK PRAIA	211467	285,97	305,44		19,47			23/03/2022	14/04/2022	25/04/2022
421923 06	NF 06-Liquidação	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST	211471	4.273,48	4.273,48					23/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
421926 06	NF 06-Liquidação	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	211474	319,00	319,00					23/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
421958 06	NF 06-Liquidação	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4	211511	879,00	879,00					23/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
421989 06	NF 06-Liquidação	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	211542	904,35	904,35					23/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
422023 06	NF 06-Liquidação	19786 - SIMPATIA PINDA NOVO	211573	4.539,40	4.403,22			136,18		23/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
422058 06	NF 06-Liquidação	8466 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 2	211587	7.001,80	7.001,80					24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422059 06	NF 06-Liquidação	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	211588	944,79	944,79					24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422064 06	NF 06-Liquidação	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	211593	716,00	716,00					24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422068 06	NF 06-Liquidação	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	211596	2.524,50	2.461,39			63,11		24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422074 06	NF 06-Liquidação	17523 - COOPBOM SUP INDAIATUBA	211603	1.021,35	990,71				30,64	24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422075 06	NF 06-Liquidação	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	211604	1.445,00	1.401,65				43,35	24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422078 06	NF 06-Liquidação	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	211607	165,75	161,61			4,14		24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422079 06	NF 06-Liquidação	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	211608	516,78	503,86			12,92		24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
422080 06	NF 06-Liquidação	9713 - SUPER CUBATAO 1	211609	943,68	920,09			23,59			24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422081 06	NF 06-Liquidação	9713 - SUPER CUBATAO 1	211610	2.859,28	2.787,80			71,48			24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422085 06	NF 06-Liquidação	19982 - CUBATAO ITAPIRA	211614	533,40	520,06			13,34			24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422086 06	NF 06-Liquidação	19982 - CUBATAO ITAPIRA	211615	498,96	486,49			12,47			24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422087 06	NF 06-Liquidação	9620 - ITAMELHOR 2	211616	1.830,74	1.775,82				54,92		24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422088 06	NF 06-Liquidação	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	211617	636,80	636,80						24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422090 06	NF 06-Liquidação	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	211619	2.839,92	2.768,92			71,00			24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422091 06	NF 06-Liquidação	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	211620	1.510,90	1.473,13			37,77			24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422092 06	NF 06-Liquidação	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	211621	672,75	655,93			16,82			24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422093 06	NF 06-Liquidação	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	211622	310,65	302,88			7,77			24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422094 06	NF 06-Liquidação	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	211623	1.207,96	1.177,76			30,20			24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422095 06	NF 06-Liquidação	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	211624	1.686,75	1.644,58			42,17			24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422096 06	NF 06-Liquidação	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	211625	1.342,74	1.309,17			33,57			24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422097 06	NF 06-Liquidação	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	211626	165,75	161,61			4,14			24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022

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											
422105 06	NF 06-Liquidação	1863 - SUPER BIG BOM II	211636	1.692,52	1.692,52						24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422106 06	NF 06-Liquidação	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	211637	223,86	223,86						24/03/2022	24/04/2022	25/04/2022
422107 06	NF 06-Liquidação	1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO	211638	1.563,50	1.563,50						24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422111 06	NF 06-Liquidação	891 - SUPER BIG BOM I	211642	535,80	535,80						24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422115 06	NF 06-Liquidação	8618 - IPE MIX - CUBATAO	211646	455,55	444,16				11,39		24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422116 06	NF 06-Liquidação	8618 - IPE MIX - CUBATAO	211647	320,76	312,74				8,02		24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422123 06	NF 06-Liquidação	440 - C. R VALA E CIA	211654	944,79	944,79						24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422131 06	NF 06-Liquidação	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	211660	3.818,00	3.818,00						24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422139 06	NF 06-Liquidação	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	211667	1.209,93	1.179,68				30,25		24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422140 06	NF 06-Liquidação	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	211668	2.334,72	2.276,35				58,37		24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422143 06	NF 06-Liquidação	5839 - SUPER BIG BOM III	211671	976,35	976,35						24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422144 06	NF 06-Liquidação	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	211672	672,75	655,93				16,82		24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422145 06	NF 06-Liquidação	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	211673	2.524,50	2.461,39				63,11		24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422153 06	NF 06-Liquidação	18790 - ONLY FOODS SUPERMERCADOS LOJA	211681	1.409,22	1.496,61				87,39		24/03/2022	15/04/2022	25/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
422156 06	NF 06-Liquidação	144 - RESTAURANTE CASARAO	211684	485,00	485,00					24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422178 06	NF 06-Liquidação	2869 - SUPER PIERIM II	211702	1.340,70	1.340,70					24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422179 06	NF 06-Liquidação	8166 - SUPER PIERIM III	211703	164,60	164,60					24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422181 06	NF 06-Liquidação	2096 - SUPER PIERIM	211705	164,60	164,60					24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422186 06	NF 06-Liquidação	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	211711	1.342,30	1.342,30					24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422194 06	NF 06-Liquidação	10679 - REDE VALOR REG. RIBEIRAO SM MI	211720	247,35	247,35					24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422204 06	NF 06-Liquidação	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	211731	578,00	578,00					24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422205 06	NF 06-Liquidação	15361 - VAREJÃO CENOURAO HENRIQUE DUM	211732	806,45	806,45					24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422207 23	NF 23-Remessa a Cartório	20195 - MERCADO GORDINHO	211735	1.095,22						24/03/2022	01/04/2022	22/04/2022
422207 28	NF 28-Débito de tarifas e custas	20195 - MERCADO GORDINHO	211735	1.095,22						24/03/2022	01/04/2022	22/04/2022
422212 06	NF 06-Liquidação	15037 - VAREJÃO CENOURAO BONFIM	211743	806,45	806,45					24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422225 06	NF 06-Liquidação	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS	211759	4.742,85	4.742,85					24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422230 06	NF 06-Liquidação	19186 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	211763	1.105,95	1.105,95					24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422233 06	NF 06-Liquidação	12666 - REST PALUS	211768	308,97	308,97					24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022

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
422238 06	NF 06-Liquidação	19177 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO CHIQUI	211775	527,15	527,15					24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422239 06	NF 06-Liquidação	19174 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM DUM	211776	395,03	395,03					24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422240 06	NF 06-Liquidação	19175 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	211777	622,20	622,20					24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422241 06	NF 06-Liquidação	19178 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM TRA	211778	731,55	731,55					24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422246 06	NF 06-Liquidação	19157 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM AMA	211783	1.538,27	1.538,27					24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422258 06	NF 06-Liquidação	19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	211795	786,45	786,45					24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422261 06	NF 06-Liquidação	14749 - PEIXARIA WATANABE	211798	3.785,00	3.785,00					24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422307 06	NF 06-Liquidação	9 - TONINHO FRIOS	211845	4.707,03	4.707,03					24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422371 06	NF 06-Liquidação	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	211912	775,20	775,20					24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422377 06	NF 06-Liquidação	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	211919	4.699,86	4.699,86					24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422400 06	NF 06-Liquidação	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	211950	577,94	577,94					24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422401 06	NF 06-Liquidação	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	211951	184,90	196,51		11,61			24/03/2022	15/04/2022	25/04/2022
422415 06	NF 06-Liquidação	7185 - MANDARIM LOJA 3	211964	1.939,80	1.939,80					24/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
422786 06	NF 06-Liquidação	18790 - ONLY FOODS SUPERMERCADOS LOJA	212333	441,44	455,57		14,13			29/03/2022	20/04/2022	25/04/2022

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
422920 06	NF 06-Liquidação	19623 - RESTAURANTE DA VÓ	212470	279,00	287,92		8,92			29/03/2022	20/04/2022	25/04/2022
423029 23	NF 23-Remessa a Cartório	20302 - PANIFICADORA PAO DE OURO	212587	2.276,35						29/03/2022	06/04/2022	22/04/2022
423029 28	NF 28-Débito de tarifas e custas	20302 - PANIFICADORA PAO DE OURO	212587	2.276,35						29/03/2022	06/04/2022	22/04/2022
423046 06	NF 06-Liquidação	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	212604	170,32	170,32					30/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
423048 06	NF 06-Liquidação	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	212606	3.257,51	3.257,51					30/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
423095 06	NF 06-Liquidação	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	212645	807,00	807,00					30/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
423099 06	NF 06-Liquidação	15436 - SUPER CAETANO	212649	804,00	804,00					30/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
423112 06	NF 06-Liquidação	3403 - VAREJAO POPULAR	212661	1.266,54	1.266,54					30/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
423125 06	NF 06-Liquidação	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	212673	384,00	384,00					30/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
423133 06	NF 06-Liquidação	4099 - PANTOJA 2	212682	1.587,40	1.587,40					30/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
423134 06	NF 06-Liquidação	4100 - PANTOJA 3	212683	2.470,00	2.470,00					30/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
423149 06	NF 06-Liquidação	17019 - REST FRANGOSTOSO	212700	929,25	958,98		29,73			30/03/2022	20/04/2022	25/04/2022
423150 06	NF 06-Liquidação	19059 - SAO RAFAEL	212701	809,48	809,48					30/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
423163 06	NF 06-Liquidação	5509 - CASA DE CARNES PAULINHO	212716	1.577,50	1.577,50					30/03/2022	21/04/2022	25/04/2022

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											
423167 06	NF 06-Liquidação	19634 - SUPERMERCADO MAX	212720	288,45	288,45						30/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
423178 06	NF 06-Liquidação	847 - AMP FRAN	212731	16.040,00	16.040,00						30/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
423184 06	NF 06-Liquidação	5489 - ACOUGUE E PEIXARIA DO DJALMA	212737	433,80	433,80						30/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
423185 06	NF 06-Liquidação	12118 - HOTEL OSCAR INN	212738	737,00	737,00						30/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
423190 06	NF 06-Liquidação	19127 - *BOM LUGAR CD UNE	212743	6.150,35	6.150,35						30/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
423194 06	NF 06-Liquidação	12292 - SÃO JOSÉ MINEIRÃO	212747	2.490,00	2.490,00						30/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
423197 06	NF 06-Liquidação	12250 - SAO JOSE PQ SAO BENTO	212750	3.735,00	3.735,00						30/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
423198 06	NF 06-Liquidação	12249 - SAO JOSE CARANDA	212751	2.490,00	2.490,00						30/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
423204 06	NF 06-Liquidação	20175 - SUP ALVORADA	212757	1.010,25	1.010,25						30/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
423217 06	NF 06-Liquidação	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	212769	815,52	815,52						30/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
6587 06	NF 06-Liquidação	6655 - MINAS GRILL	212787	279,00	279,00						30/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
423223 06	NF 06-Liquidação	20119 - SM CORREIA - BRIGADEIRO	212797	837,00	837,00						30/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
423257 06	NF 06-Liquidação	15832 - SUPER LALO	212824	611,85	611,85						30/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
423259 06	NF 06-Liquidação	17949 - SUPERCOM	212826	172,80	172,80						30/03/2022	21/04/2022	25/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
423261 06	NF 06-Liquidação	18848 - BETO ROMAO	212828	1.076,00	1.076,00					30/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
423262 06	NF 06-Liquidação	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	212831	114,99	114,99					30/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
423274 06	NF 06-Liquidação	19829 - GABEN AÇAÍ BAR AABB	212844	418,50	418,50					30/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
423276 06	NF 06-Liquidação	9929 - FR COMERCIO DE CARNES NOBRES	212846	2.397,00	2.397,00					30/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
423281 06	NF 06-Liquidação	13846 - RESTAURANTE DA LIA	212851	269,00	298,53		29,53			30/03/2022	07/04/2022	25/04/2022
423294 06	NF 06-Liquidação	18071 - AGUIA SUPERMERCADO	212867	589,50	589,50					30/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
423301 06	NF 06-Liquidação	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	212871	445,50	445,50					30/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
423327 06	NF 06-Liquidação	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	212895	279,00	279,00					30/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
423374 06	NF 06-Liquidação	2993 - MERCADINHO AGUA COMPRIDA	212955	403,50	403,50					30/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
423376 06	NF 06-Liquidação	4569 - SUPER GOYOS	212957	1.321,42	1.321,42					30/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
423387 06	NF 06-Liquidação	6600 - MONTEIRO SUPERMERCADO	212969	1.806,10	1.806,10					30/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
423414 06	NF 06-Liquidação	15543 - CANTINHO DO MIRO	212997	1.909,00	1.909,00					30/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
423423 06	NF 06-Liquidação	17773 - PONTO DO QUEIJO	213005	1.292,85	1.292,85					30/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
423440 06	NF 06-Liquidação	19164 - QUIOSQUE PE NA AREIA	213023	229,00	244,54		15,54			30/03/2022	14/04/2022	25/04/2022

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
423451 06	NF 06-Liquidação	19666 - RESTAURANTE FORNO DE OURO	213033	1.430,20	1.430,20					30/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
423476 06	NF 06-Liquidação	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	213060	1.345,00	1.345,00					31/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
423483 06	NF 06-Liquidação	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	213064	515,10	515,10					31/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
423489 06	NF 06-Liquidação	18769 - RESORT CASSINO	213069	1.258,06	1.258,06					31/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
423506 06	NF 06-Liquidação	1205 - SUPER STA EDWIRGE	213086	176,50	176,50					31/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
423514 06	NF 06-Liquidação	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	213092	584,50	584,50					31/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
423516 06	NF 06-Liquidação	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	213093	1.345,00	1.345,00					31/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
423517 06	NF 06-Liquidação	3400 - SUPER GUIMARAES	213094	674,40	674,40					31/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
423527 06	NF 06-Liquidação	8747 - NINO RESTAURANTE	213104	289,00	289,00					31/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
423537 06	NF 06-Liquidação	229 - SUPER BERTOLINI	213112	898,50	898,50					31/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
423547 06	NF 06-Liquidação	9080 - CASA DE CARNES NATAN	213122	558,00	558,00					31/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
423554 06	NF 06-Liquidação	4936 - IRMAS CONSCETTA LTDA	213129	1.530,40	1.530,40					31/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
423557 06	NF 06-Liquidação	16120 - INDAIA PESCADOS & FRUTOS DO MA	213133	358,68	358,68					31/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
423565 06	NF 06-Liquidação	8311 - PENHA CENTER 2	213140	3.929,00	3.929,00					31/03/2022	22/04/2022	25/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
423567 06	NF 06-Liquidação	27 - SUPER PENHA	213142	5.040,45	5.040,45					31/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
423569 06	NF 06-Liquidação	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	213144	1.964,50	1.964,50					31/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
423572 06	NF 06-Liquidação	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	213147	807,00	807,00					31/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
423573 06	NF 06-Liquidação	1372 - SUPER JARDIM	213148	800,20	800,20					31/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
423592 06	NF 06-Liquidação	50 - SUPERMERCADO FORTE MIX	213166	164,70	164,70					31/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
423597 06	NF 06-Liquidação	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	213170	189,00	200,69		11,69			31/03/2022	15/04/2022	25/04/2022
423603 06	NF 06-Liquidação	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	213175	1.239,00	1.239,00					31/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
423611 06	NF 06-Liquidação	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	213183	1.111,28	1.077,94			33,34		31/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
423617 06	NF 06-Liquidação	8966 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA	213190	3.505,50	3.505,50					31/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
423622 06	NF 06-Liquidação	14766 - SUPERM SATAKE	213194	493,50	493,50					31/03/2022	21/04/2022	25/04/2022
423630 06	NF 06-Liquidação	19610 - PASTELARIA RIOS	213200	619,50	619,50					31/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
423632 06	NF 06-Liquidação	17957 - PEIXARIA GALO	213202	2.271,63	2.271,63					31/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
423643 06	NF 06-Liquidação	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	213214	229,00	229,00					31/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
423644 06	NF 06-Liquidação	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	213215	189,00	189,00					31/03/2022	22/04/2022	25/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
423646 06	NF 06-Liquidação	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	213218	578,00	578,00					31/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
423647 06	NF 06-Liquidação	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	213220	289,00	289,00					31/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
423651 06	NF 06-Liquidação	17418 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LJ 2	213224	199,60	199,60					31/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
423652 06	NF 06-Liquidação	17419 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LJ 1	213225	199,60	199,60					31/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
423656 06	NF 06-Liquidação	19977 - MERCADIM FK 1	213228	74,85	74,85					31/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
423659 06	NF 06-Liquidação	19830 - SUP BARRETENSE 1	213231	291,30	291,30					31/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
423670 06	NF 06-Liquidação	10231 - REDE DIA SUPERMERCADOS	213242	673,65	673,65					31/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
423677 06	NF 06-Liquidação	10230 - J F R SUPERMERCADOS LOJA 1	213251	673,65	673,65					31/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
423683 06	NF 06-Liquidação	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	213258	269,00	269,00					31/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
423739 06	NF 06-Liquidação	14903 - CASA DO NORTE VALDECI	213319	710,43	710,43					31/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
423764 06	NF 06-Liquidação	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	213342	679,50	679,50					31/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
423771 06	NF 06-Liquidação	14065 - QUIOSQUE VALERINE	213351	384,90	384,90					31/03/2022	22/04/2022	25/04/2022
423778 06	NF 06-Liquidação	17801 - RESTAURANTE MC	213357	269,00	285,65		16,65			31/03/2022	15/04/2022	25/04/2022
423788 06	NF 06-Liquidação	10084 - EMPORIO DO PESCADO	213367	299,00	299,00					01/04/2022	22/04/2022	25/04/2022

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										

				Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	556.743,32							
				Valor Total Pago.....: R\$	547.068,05							
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	471,64							
				Valor Total Desconto.....: R\$	1.247,78							
				Valor Total Abatimentos.....: R\$	8.427,49							
				Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00							
				Qtd. Boletos Liquidados.....:	226							
				Qtd. Boletos Registrados.....:	0							
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	12							

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$601882,11

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$0,00

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$547539,69