

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6393 06	NF 06-Liquidação	9153 - PEIXARIA PANTANAL VG 2	207330	1.718,79	1.763,48		44,69			04/03/2022	28/03/2022	30/03/2022
418026 06	NF 06-Liquidação	18176 - TECTEXTIL	207399	2.614,50	2.614,50					07/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
418027 06	NF 06-Liquidação	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	207400	373,50	373,50					07/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
418073 06	NF 06-Liquidação	20119 - SM CORREIA - BRIGADEIRO	207439	432,00	432,00					07/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
418075 06	NF 06-Liquidação	5926 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL I	207441	432,00	432,00					07/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
418078 06	NF 06-Liquidação	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	207444	432,00	432,00					07/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
418079 06	NF 06-Liquidação	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	207445	2.490,50	2.490,50					07/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
418080 06	NF 06-Liquidação	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	207446	432,00	432,00					07/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
418082 06	NF 06-Liquidação	14917 - CORREIA SALTO PIRAPORA	207448	163,50	163,50					07/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
418084 06	NF 06-Liquidação	14905 - CORREIA DO EDEN	207450	163,50	163,50					07/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
418093 06	NF 06-Liquidação	20175 - SUP ALVORADA	207458	1.992,00	1.992,00					07/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
418095 06	NF 06-Liquidação	3484 - SUPER CORREA	207460	163,50	163,50					07/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
418096 06	NF 06-Liquidação	14914 - CORREIA NOSSO PROGRESSO	207461	861,60	861,60					07/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
418097 06	NF 06-Liquidação	5925 - SUPERMERCADO VILA HARO MV LTDA	207462	432,00	432,00					07/03/2022	29/03/2022	30/03/2022

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
418104 06	NF 06-Liquidação	19738 - SUPERMERCADO CORREIA	207469	432,00	432,00					07/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
418108 06	NF 06-Liquidação	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	207472	960,00	960,00					07/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
418109 06	NF 06-Liquidação	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	207475	218,98	218,98					07/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
418114 06	NF 06-Liquidação	9929 - FR COMERCIO DE CARNES NOBRES	207480	854,60	854,60					07/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
418115 06	NF 06-Liquidação	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	207481	3.639,15	3.639,15					07/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
418118 06	NF 06-Liquidação	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	207484	172,80	172,80					07/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
418121 06	NF 06-Liquidação	10791 - CANTINA DA ELAINE	207487	1.867,50	1.867,50					07/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
418126 06	NF 06-Liquidação	17957 - PEIXARIA GALO	207493	3.722,28	3.722,28					07/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
418132 06	NF 06-Liquidação	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	207500	578,00	578,00					07/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
418146 06	NF 06-Liquidação	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	207510	1.281,17	1.281,17					07/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
418151 06	NF 06-Liquidação	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	207516	2.312,00	2.312,00					07/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
418153 06	NF 06-Liquidação	16774 - MARCOSTRA	207518	1.790,00	1.790,00					07/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
418170 06	NF 06-Liquidação	17761 - FRED FISH FRUTOS DO MAR	207536	493,50	493,50					07/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
418201 06	NF 06-Liquidação	20235 - NENA PEIXARIA	207563	319,06	352,17		33,11			07/03/2022	15/03/2022	30/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
418239 06	NF 06-Liquidação	14925 - PADARIA BELAI	207603	345,00	345,00					07/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
418259 06	NF 06-Liquidação	15543 - CANTINHO DO MIRO	207622	1.570,00	1.570,00					07/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
418260 06	NF 06-Liquidação	17490 - KANOA DA ILHA	207623	289,00	289,00					07/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
418261 06	NF 06-Liquidação	11973 - RESTAURANTE CANOA	207625	966,30	966,30					07/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
418284 06	NF 06-Liquidação	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	207649	895,00	895,00					07/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
418285 06	NF 06-Liquidação	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	207651	1.268,54	1.268,54					07/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
418299 06	NF 06-Liquidação	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	207667	3.042,00	3.042,00					07/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
418304 06	NF 06-Liquidação	5828 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO	207672	747,00	747,00					07/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
418306 06	NF 06-Liquidação	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	207674	1.314,58	1.314,58					07/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
418307 06	NF 06-Liquidação	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	207675	817,50	817,50					07/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
418322 06	NF 06-Liquidação	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	207692	405,25	405,25					07/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
418323 06	NF 06-Liquidação	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	207695	2.740,26	2.740,26					07/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
418340 06	NF 06-Liquidação	17715 - PORTO FISH PESCADOS	207713	2.324,77	2.324,77					07/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
418458 06	NF 06-Liquidação	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	207832	356,78	356,78					08/03/2022	30/03/2022	30/03/2022

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
418577 06	NF 06-Liquidação	13526 - SUPER SAO MATHEUS	207966	2.945,00	2.945,00					08/03/2022	30/03/2022	30/03/2022
418631 06	NF 06-Liquidação	18226 - CASA DA PICANHA	208024	1.153,65	1.218,25		64,60			08/03/2022	23/03/2022	30/03/2022
418734 06	NF 06-Liquidação	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	208128	448,50	470,91		22,41			09/03/2022	24/03/2022	30/03/2022
418866 06	NF 06-Liquidação	17637 - ARMAZÉM PONTO QUENTE	208257	667,29	700,63		33,34			09/03/2022	24/03/2022	30/03/2022
6406 06	NF 06-Liquidação	15586 - BARÃO PEIXINHO RESTAURANTE	208319	670,00	703,50		33,50			09/03/2022	24/03/2022	30/03/2022
418989 06	NF 06-Liquidação	6602 - SUPER MAGO LJ 01	208450	1.601,75	1.601,75					09/03/2022	31/03/2022	30/03/2022
419059 06	NF 06-Liquidação	19926 - QUIOSQUE ESTRELA DO MAR	208517	847,00	910,76		63,76			09/03/2022	20/03/2022	30/03/2022
419134 06	NF 06-Liquidação	9332 - ACOUGUE NATAN II F	208593	310,80	326,31		15,51			09/03/2022	24/03/2022	30/03/2022
419162 06	NF 06-Liquidação	18798 - MOHANA	208623	451,35	473,92		22,57			09/03/2022	24/03/2022	30/03/2022
419319 06	NF 06-Liquidação	14796 - CABRAL MINIMERCADO	208776	853,40	890,95		37,55			10/03/2022	25/03/2022	30/03/2022
419382 06	NF 06-Liquidação	13800 - REST PICANHA GRILL	208844	1.727,82	1.727,82					10/03/2022	01/04/2022	30/03/2022
419407 06	NF 06-Liquidação	18226 - CASA DA PICANHA	208876	1.168,64	1.220,05		51,41			10/03/2022	25/03/2022	30/03/2022
419413 06	NF 06-Liquidação	18355 - RESTAURANTE TIA NOCA	208882	1.283,58	1.340,05		56,47			10/03/2022	25/03/2022	30/03/2022
419422 06	NF 06-Liquidação	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	208892	250,00	261,00		11,00			10/03/2022	25/03/2022	30/03/2022

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
419499 06	NF 06-Liquidação	20235 - NENA PEIXARIA	208978	565,00	613,59		48,59			10/03/2022	18/03/2022	30/03/2022
419679 06	NF 06-Liquidação	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	209136	946,33	946,33					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419683 06	NF 06-Liquidação	12878 - ACOUGUE USBERTI	209140	806,45	806,45					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419691 06	NF 06-Liquidação	16119 - SPEZIA REFEIÇÕES	209148	222,00	222,00					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419705 06	NF 06-Liquidação	15141 - PEIXARIA TÂNIA	209160	638,44	638,44					14/03/2022	05/04/2022	30/03/2022
419725 06	NF 06-Liquidação	18631 - BULLS CORTES NOBRES	209176	524,10	524,10					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419728 06	NF 06-Liquidação	11095 - FIRMO RESTAURANTE	209178	299,00	299,00					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419729 06	NF 06-Liquidação	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	209179	467,80	467,80					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419739 06	NF 06-Liquidação	7534 - SABORE CANTINA	209190	1.156,00	1.156,00					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419744 06	NF 06-Liquidação	20282 - ACOUGUE DO VITINHO	209194	299,00	299,00					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419745 06	NF 06-Liquidação	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	209195	943,20	943,20					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419746 06	NF 06-Liquidação	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	209196	1.165,50	1.165,50					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419749 06	NF 06-Liquidação	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	209199	1.733,00	1.733,00					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419755 06	NF 06-Liquidação	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	209208	139,50	139,50					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022

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										
419756 06	NF 06-Liquidação	14661 - PEIXINHO TRADICIONAL	209209	1.575,00	1.575,00					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419757 06	NF 06-Liquidação	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	209210	289,00	289,00					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419758 06	NF 06-Liquidação	14226 - RECANTO	209211	867,00	867,00					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419760 06	NF 06-Liquidação	12289 - RESTAURANTE PANTONI	209213	1.314,00	1.314,00					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419761 06	NF 06-Liquidação	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	209214	1.326,80	1.326,80					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419762 06	NF 06-Liquidação	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	209215	578,00	578,00					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419763 06	NF 06-Liquidação	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	209216	299,00	299,00					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419765 06	NF 06-Liquidação	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	209219	747,00	747,00					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419770 06	NF 06-Liquidação	6721 - SUPERMERCADO BABA	209226	1.184,50	1.184,50					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419773 06	NF 06-Liquidação	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	209229	275,70	275,70					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419775 06	NF 06-Liquidação	13576 - PANIF ULTIMA HORA	209231	2.504,50	2.504,50					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419776 06	NF 06-Liquidação	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	209232	929,70	929,70					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419777 06	NF 06-Liquidação	19665 - BAR DO PEDRINHO	209233	119,20	119,20					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419779 06	NF 06-Liquidação	19577 - QUIOSQUE BRAHMA	209235	1.156,00	1.156,00					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022

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
419780 06	NF 06-Liquidação	19576 - QUIOSQUE BRAHMA	209236	867,00	867,00					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419781 06	NF 06-Liquidação	19687 - SURF DOG	209237	1.156,00	1.156,00					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419784 06	NF 06-Liquidação	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	209239	1.445,00	1.445,00					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419787 06	NF 06-Liquidação	20019 - TANAKA	209241	693,60	693,60					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419789 06	NF 06-Liquidação	19379 - RESTAURANTE PAYOL	209243	346,80	346,80					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419799 06	NF 06-Liquidação	11249 - CASA DE CARNES E AVICOLA SANTO	209251	388,50	388,50					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419800 06	NF 06-Liquidação	10992 - RESTAURANTE STELLA	209253	268,50	268,50					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419808 06	NF 06-Liquidação	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	209260	179,00	179,00					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419819 06	NF 06-Liquidação	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	209271	294,00	294,00					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419822 06	NF 06-Liquidação	15223 - QUIOSQUE TÔ BEBINHO	209272	2.154,00	2.154,00					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419825 06	NF 06-Liquidação	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	209275	859,00	859,00					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419828 06	NF 06-Liquidação	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	209277	1.921,50	1.921,50					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419830 06	NF 06-Liquidação	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	209281	297,00	297,00					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419834 06	NF 06-Liquidação	11973 - RESTAURANTE CANOA	209284	705,21	705,21					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
419841 06	NF 06-Liquidação	20000 - MR SORVETES	209290	373,50	373,50					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419847 06	NF 06-Liquidação	17750 - CASA DE CARNES KN	209296	373,50	373,50					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419848 06	NF 06-Liquidação	10421 - CASA SAO JOSE	209297	388,50	388,50					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419851 06	NF 06-Liquidação	18707 - COZINHA DO CARECA	209300	897,00	897,00					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419852 06	NF 06-Liquidação	18737 - PARIS 6	209301	558,00	558,00					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419853 06	NF 06-Liquidação	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	209302	279,00	279,00					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419857 06	NF 06-Liquidação	11425 - CANTINA DA SANDRA	209306	388,50	388,50					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419860 06	NF 06-Liquidação	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	209309	84,90	84,90					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419863 06	NF 06-Liquidação	16415 - BAR CEVADA & BRASAS	209312	239,80	239,80					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419864 06	NF 06-Liquidação	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	209313	358,00	358,00					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419867 06	NF 06-Liquidação	19934 - DIVINO TEMPERO	209316	388,50	388,50					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419869 06	NF 06-Liquidação	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	209318	358,00	358,00					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419871 06	NF 06-Liquidação	19910 - MERCADINHO SANTANA DO VALE	209320	454,58	454,58					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419873 06	NF 06-Liquidação	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	209322	895,00	895,00					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022

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
419874 06	NF 06-Liquidação	14733 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 02	209323	1.267,50	1.267,50					14/03/2022	05/04/2022	30/03/2022
419876 06	NF 06-Liquidação	17504 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 03	209325	1.267,50	1.267,50					14/03/2022	05/04/2022	30/03/2022
419881 06	NF 06-Liquidação	18068 - CLARIS GUIMARAES	209331	1.609,04	1.609,04					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419885 06	NF 06-Liquidação	19917 - MERCADO ESTRELA	209336	1.104,34	1.104,34					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419890 06	NF 06-Liquidação	19446 - MERCADO DO AFONSO	209341	904,00	904,00					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419896 06	NF 06-Liquidação	17157 - MERCADINHO PAGUE MENOS	209350	1.261,94	1.261,94					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419898 06	NF 06-Liquidação	16224 - REAL DOS LÍRIOS	209352	1.315,80	1.315,80					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419899 06	NF 06-Liquidação	18623 - SUPERMERCADO COELHO	209353	253,50	253,50					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419900 06	NF 06-Liquidação	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	209354	253,50	253,50					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419903 06	NF 06-Liquidação	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	209357	1.076,78	1.055,24			21,54		14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
419906 06	NF 06-Liquidação	11310 - 01 SUPERMERCADO TOP CUNHA	209360	2.405,20	2.405,20					14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
420049 06	NF 06-Liquidação	13800 - REST PICANHA GRILL	209505	1.000,50	1.000,50					15/03/2022	30/03/2022	30/03/2022
420065 06	NF 06-Liquidação	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	209522	1.793,00	1.793,00					15/03/2022	30/03/2022	30/03/2022
420080 06	NF 06-Liquidação	17477 - FRIOZER - HELO	209539	163,50	163,50					15/03/2022	29/03/2022	30/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
420111 06	NF 06-Liquidação	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	209573	526,90	526,90					15/03/2022	30/03/2022	30/03/2022
420153 06	NF 06-Liquidação	15338 - RESTAURANTE BAHIA	209619	1.196,00	1.196,00					15/03/2022	30/03/2022	30/03/2022
420165 06	NF 06-Liquidação	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	209631	874,24	874,24					15/03/2022	30/03/2022	30/03/2022
420184 06	NF 06-Liquidação	10907 - GERALDA MARIA DE OLIVEIRA REST	209651	249,00	249,00					15/03/2022	30/03/2022	30/03/2022
420247 06	NF 06-Liquidação	9095 - PIRAZUL BAR	209711	214,80	214,80					16/03/2022	31/03/2022	30/03/2022
420289 06	NF 06-Liquidação	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	209755	586,59	615,91		29,32			16/03/2022	24/03/2022	30/03/2022
420394 06	NF 06-Liquidação	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	209857	1.156,00	1.156,00					16/03/2022	31/03/2022	30/03/2022
6487 06	NF 06-Liquidação	17730 - PIZZARIA GOURMET	209880	771,50	810,35		38,85			16/03/2022	24/03/2022	30/03/2022
6507 06	NF 06-Liquidação	12988 - JS REFEICOES	209901	229,50	229,50					16/03/2022	31/03/2022	30/03/2022
420500 06	NF 06-Liquidação	18560 - CLEBERSON PESCADOS	209994	931,00	931,00					16/03/2022	31/03/2022	30/03/2022
420528 06	NF 06-Liquidação	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	210024	1.933,80	1.933,80					16/03/2022	31/03/2022	30/03/2022
420610 06	NF 06-Liquidação	15389 - QUIOSQUE DECK 26	210109	1.165,50	1.165,50					16/03/2022	31/03/2022	30/03/2022
420612 06	NF 06-Liquidação	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	210111	684,00	684,00					16/03/2022	31/03/2022	30/03/2022
420769 06	NF 06-Liquidação	20143 - LAR SAO VICENTE GUAXUPE	210240	484,11	496,68		12,57			17/03/2022	28/03/2022	30/03/2022

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										
420717 06	NF 06-Liquidação	2823 - POLAKO PIZZA GRILL LTDA ME	210257	1.112,36	1.112,36					17/03/2022	01/04/2022	30/03/2022
420793 06	NF 06-Liquidação	18503 - COMIDARIA VIDA NOVA	210287	388,50	398,59		10,09			17/03/2022	28/03/2022	30/03/2022
420897 06	NF 06-Liquidação	17697 - SKINA DA COXINHA	210395	578,00	578,00					17/03/2022	01/04/2022	30/03/2022
420900 06	NF 06-Liquidação	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	210398	438,00	438,00					17/03/2022	01/04/2022	30/03/2022
420909 06	NF 06-Liquidação	19558 - QUIOSQUE 36 VERA	210407	721,00	752,74		31,74			17/03/2022	25/03/2022	30/03/2022
420910 06	NF 06-Liquidação	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	210408	2.635,00	2.635,00					17/03/2022	01/04/2022	30/03/2022
6523 06	NF 06-Liquidação	20013 - RESTAURANTE GE	210508	388,50	398,59		10,09			18/03/2022	28/03/2022	30/03/2022
421076 06	NF 06-Liquidação	14282 - GU LANCHES	210568	777,00	777,00					21/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
421086 06	NF 06-Liquidação	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	210589	388,50	388,50					21/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
421088 06	NF 06-Liquidação	19730 - PIZZARIA ELITE	210591	346,80	346,80					21/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
421090 06	NF 06-Liquidação	17018 - REST PIRA SABOR	210593	289,00	289,00					21/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
421091 06	NF 06-Liquidação	17407 - REST DIVINO EMPÓRIO	210594	578,00	578,00					21/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
421092 06	NF 06-Liquidação	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	210595	179,00	179,00					21/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
421096 06	NF 06-Liquidação	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	210597	179,00	179,00					21/03/2022	29/03/2022	30/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421099 06	NF 06-Liquidação	16645 - DIVINO MARMITEX	210600	388,50	388,50					21/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
421101 06	NF 06-Liquidação	14473 - RESTAURANTE SPAÇO GRILL	210602	388,50	388,50					21/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
421112 06	NF 06-Liquidação	17460 - NENA PET	210613	179,00	179,00					21/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
421122 06	NF 06-Liquidação	14801 - EMPORIO GASTRONÔMICO	210623	179,00	179,00					21/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
421140 06	NF 06-Liquidação	12862 - BUTECO DO GIL	210638	230,00	230,00					21/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
421141 06	NF 06-Liquidação	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	210639	306,06	306,06					21/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
421147 06	NF 06-Liquidação	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	210647	837,00	837,00					21/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
421155 06	NF 06-Liquidação	8461 - PESCADOS OMEGA 3	210655	1.319,14	1.319,14					21/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
421158 06	NF 06-Liquidação	13688 - PEIXARIA STA MARCELINA	210660	462,40	462,40					21/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
421164 06	NF 06-Liquidação	15918 - CASA DE CARNES ZEQUINHA	210665	388,50	388,50					21/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
421170 06	NF 06-Liquidação	19068 - BENTA RESTAURANTE	210671	249,00	249,00					21/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
421174 06	NF 06-Liquidação	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	210676	267,50	267,50					21/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
421196 06	NF 06-Liquidação	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	210699	477,80	477,80					21/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
421198 06	NF 06-Liquidação	11047 - KI PANQUECA	210701	318,40	318,40					21/03/2022	29/03/2022	30/03/2022

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
421200 06	NF 06-Liquidação	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA	210703	537,00	537,00					21/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
421217 06	NF 06-Liquidação	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	210718	194,90	194,90					21/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
421219 06	NF 06-Liquidação	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	210720	533,61	533,61					21/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
421224 06	NF 06-Liquidação	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	210725	283,75	283,75					21/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
421237 06	NF 06-Liquidação	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	210740	670,40	670,40					21/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
421244 06	NF 06-Liquidação	20161 - PADARIA IPORANGA	210742	398,00	398,00					21/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
421245 06	NF 06-Liquidação	19654 - EMPORIO CAROLINA	210743	1.055,46	1.055,46					21/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
421295 06	NF 06-Liquidação	16763 - ESQUINA BRASIL	210801	388,50	388,50					21/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
421303 06	NF 06-Liquidação	12324 - RESTAURANTE DONA JANDIRA COLIN	210808	1.132,36	1.132,36					21/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
421305 06	NF 06-Liquidação	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	210810	358,00	358,00					21/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
421321 06	NF 06-Liquidação	18946 - FAMILIA CAPITAO	210823	388,50	388,50					21/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
421334 06	NF 06-Liquidação	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	210838	478,00	478,00					21/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
420220 06	NF 06-Liquidação	18389 - SABORES NAUTICOS	210846	582,75	582,75					22/03/2022	30/03/2022	30/03/2022
421369 06	NF 06-Liquidação	1520 - CORSO E CIA SJBV	210857	7.217,15	7.217,15					22/03/2022	27/04/2022	30/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421392 06	NF 06-Liquidação	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET	210879	179,00	179,00					22/03/2022	30/03/2022	30/03/2022
421460 06	NF 06-Liquidação	20293 - AQUARELA MARMITARIA E RESTAURA	210944	457,50	457,50					22/03/2022	30/03/2022	30/03/2022
421464 06	NF 06-Liquidação	16316 - MAX SALADA QUADRA SETE LANCHES	210949	567,50	567,50					22/03/2022	30/03/2022	30/03/2022
421469 06	NF 06-Liquidação	16297 - AMABILE RESTAURANTE	210955	1.897,12	1.897,12					22/03/2022	29/03/2022	30/03/2022
421528 06	NF 06-Liquidação	18857 - DELICIAS CASEIRA	211025	179,00	179,00					22/03/2022	06/04/2022	30/03/2022
421609 06	NF 06-Liquidação	12000 - AVICOLA SAO JOSE	211130	163,50	163,50					22/03/2022	30/03/2022	30/03/2022
421618 06	NF 06-Liquidação	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	211138	634,80	634,80					22/03/2022	30/03/2022	30/03/2022
421672 06	NF 06-Liquidação	3937 - RESTAURANTE PORTO DO SOL	211190	299,00	299,00					23/03/2022	31/03/2022	30/03/2022
421673 06	NF 06-Liquidação	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	211191	1.310,87	1.310,87					23/03/2022	31/03/2022	30/03/2022
421781 06	NF 06-Liquidação	8581 - CASA DE CARNES BELINE	211290	403,50	403,50					23/03/2022	07/04/2022	30/03/2022
421832 06	NF 06-Liquidação	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	211382	190,24	190,24					23/03/2022	03/04/2022	30/03/2022
421851 06	NF 06-Liquidação	20269 - HOTEL E RESTAUEANTE AQUARELA	211401	342,00	342,00					23/03/2022	03/04/2022	30/03/2022
421977 06	NF 06-Liquidação	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	211529	1.074,00	1.074,00					23/03/2022	23/04/2022	30/03/2022
422002 06	NF 06-Liquidação	20030 - BARRACA CANTO BRAVO	211554	484,35	484,35					23/03/2022	07/04/2022	30/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
422063 06	NF 06-Liquidação	15616 - VILLINHA AMERICANA	211592	388,50	388,50					24/03/2022	01/04/2022	30/03/2022
422141 06	NF 06-Liquidação	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA LOJA 3	211669	163,50	163,50					24/03/2022	08/04/2022	30/03/2022
422284 06	NF 06-Liquidação	11419 - RESTAURANTE CASA NOSSA	211820	358,00	358,00					24/03/2022	01/04/2022	30/03/2022
422322 06	NF 06-Liquidação	14837 - PESQUEIRO TREVO	211861	7.530,00	7.530,00					24/03/2022	08/04/2022	30/03/2022
422359 06	NF 06-Liquidação	19287 - QUIOSQUE MAHORI	211899	732,00	732,00					24/03/2022	01/04/2022	30/03/2022
422391 06	NF 06-Liquidação	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	211936	1.135,00	1.135,00					24/03/2022	01/04/2022	30/03/2022
422408 06	NF 06-Liquidação	8822 - MERCADINHO SOUZA JACAREI	211958	269,00	269,00					24/03/2022	01/04/2022	30/03/2022
422410 06	NF 06-Liquidação	12000 - AVICOLA SAO JOSE	211959	295,20	295,20					24/03/2022	01/04/2022	30/03/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 179.097,43
Valor Total Pago.....:	R\$ 179.075,89
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 671,17
Valor Total Desconto.....:	R\$ 21,54
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	204
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:  
Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$43564,07

Integração Caixas e Bancos:  
Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$0,00

Integração Caixas e Bancos:

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :30/03/2022 07:59

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :16

Carteira: 03 -SANTANDER - MEGGS

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

Portador 002-SANTANDER, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$179747,06