

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										
6598 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	786761	424,89	423,79				1,10	01/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
6599 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	786765	871,04	869,94				1,10	01/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
423852 06	NF 06-Liquidação Normal	6510 - PAGUE MENOS 20	786818	707,26	670,80			35,36	1,10	01/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
423853 06	NF 06-Liquidação Normal	6511 - PAGUE MENOS 19	786819	707,26	670,80			35,36	1,10	01/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
424056 06	NF 06-Liquidação Normal	19426 - BAR & LANCHONETE DA LUANA	786990	862,50	909,73		48,33		1,10	04/04/2022	26/04/2022	02/05/2022
424067 06	NF 06-Liquidação Normal	15223 - QUIOSQUE TÔ BEBINHO	787006	3.590,00	3.588,90				1,10	04/04/2022	05/05/2022	02/05/2022
424087 06	NF 06-Liquidação Normal	6483 - MAX VALE LOJA 2	787025	1.165,00	1.229,14		65,24		1,10	04/04/2022	26/04/2022	02/05/2022
424088 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	787026	2.428,75	2.563,64		135,99		1,10	04/04/2022	26/04/2022	02/05/2022
424099 06	NF 06-Liquidação Normal	7185 - MANDARIM LOJA 3	787035	2.053,50	2.052,40				1,10	04/04/2022	03/05/2022	02/05/2022
424347 06	NF 06-Liquidação Normal	20046 - DELÍCIAS DO ROMULO	787253	274,00	286,58		13,68		1,10	05/04/2022	27/04/2022	02/05/2022
424372 06	NF 06-Liquidação Normal	18421 - MAX VALE 3	787278	1.763,00	1.850,06		88,16		1,10	05/04/2022	27/04/2022	02/05/2022
424422 06	NF 06-Liquidação Normal	20252 - MAROUBRA MINI MERCADO	787333	420,67	440,58		21,01		1,10	05/04/2022	27/04/2022	02/05/2022
424496 06	NF 06-Liquidação Normal	20083 - RESTAURANTE SABOR DE CASA	787419	751,60	788,08		37,58		1,10	05/04/2022	27/04/2022	02/05/2022
424565 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	787483	472,00	531,28		60,38		1,10	06/04/2022	14/04/2022	02/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
424603 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - SUPER MALAQUIAS	787519	2.741,22	2.860,74		120,62		1,10	06/04/2022	28/04/2022	02/05/2022
6648 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	787661	2.902,83	3.029,46		127,73		1,10	06/04/2022	28/04/2022	02/05/2022
6650 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	787666	689,06	776,08		88,12		1,10	06/04/2022	14/04/2022	02/05/2022
424744 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	787698	941,50	987,48		47,08		1,10	06/04/2022	27/04/2022	02/05/2022
424754 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	787713	672,50	705,05		33,65		1,10	06/04/2022	27/04/2022	02/05/2022
6656 06	NF 06-Liquidação Normal	13833 - REST MICHEL	787724	441,44	459,76		19,42		1,10	06/04/2022	28/04/2022	02/05/2022
424776 06	NF 06-Liquidação Normal	19026 - MERCADO GUERRA	787764	1.322,02	1.379,08		58,16		1,10	06/04/2022	28/04/2022	02/05/2022
424902 06	NF 06-Liquidação Normal	9332 - ACOUGUE NATAN II F	787902	515,40	558,59		44,29		1,10	06/04/2022	21/04/2022	02/05/2022
425001 06	NF 06-Liquidação Normal	20426 - FARM HORTIFRUTI GOURMET	787996	2.437,33	2.528,83		92,60		1,10	07/04/2022	29/04/2022	02/05/2022
425085 06	NF 06-Liquidação Normal	101 - SUPER BELOTO LTDA	788073	269,00	278,11		10,21		1,10	07/04/2022	29/04/2022	02/05/2022
425144 06	NF 06-Liquidação Normal	67 - SUPER BARATOTAL	788133	1.217,68	1.262,86		46,28		1,10	07/04/2022	29/04/2022	02/05/2022
425175 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	788167	183,00	196,56		14,66		1,10	07/04/2022	22/04/2022	02/05/2022
425324 06	NF 06-Liquidação Normal	11041 - FOGO E SAMBA	788326	1.306,80	1.465,11		159,41		1,10	07/04/2022	15/04/2022	02/05/2022
425415 06	NF 06-Liquidação Normal	18176 - TECTEXTIL	788419	567,00	565,90				1,10	08/04/2022	02/05/2022	02/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
425416 06	NF 06-Liquidação Normal	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	788420	1.323,00	1.321,90				1,10	08/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
425428 06	NF 06-Liquidação Normal	20385 - FRIGORIFICO WESSEL	788431	2.478,00	2.476,90				1,10	08/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
425434 06	NF 06-Liquidação Normal	20119 - SM CORREIA - BRIGADEIRO	788437	447,00	445,90				1,10	08/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
425440 06	NF 06-Liquidação Normal	5926 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL I	788443	1.323,60	1.322,50				1,10	08/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
425444 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	788446	447,00	445,90				1,10	08/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
425447 06	NF 06-Liquidação Normal	14905 - CORREIA DO EDEN	788449	447,00	445,90				1,10	08/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
425455 06	NF 06-Liquidação Normal	12250 - SAO JOSE PQ SAO BENTO	788457	1.552,00	1.550,90				1,10	08/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
425456 06	NF 06-Liquidação Normal	12250 - SAO JOSE PQ SAO BENTO	788458	6.195,00	6.193,90				1,10	08/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
425457 06	NF 06-Liquidação Normal	12249 - SAO JOSE CARANDA	788459	6.195,00	6.193,90				1,10	08/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 788461 não encontrado no Banco de Dados											
425462 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - REST TRAVESSA	788465	1.196,00	1.194,90				1,10	08/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
425465 06	NF 06-Liquidação Normal	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	788469	3.365,50	3.364,40				1,10	08/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
425466 06	NF 06-Liquidação Normal	15952 - SUP CAPITELLI 2	788470	2.333,50	2.332,40				1,10	08/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
425467 06	NF 06-Liquidação Normal	17409 - SUPERMERCADO MOREIRA	788471	1.324,50	1.323,40				1,10	08/04/2022	02/05/2022	02/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
425470 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	788474	309,75	308,65				1,10	08/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
425471 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	788476	619,50	618,40				1,10	08/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
425477 06	NF 06-Liquidação Normal	3484 - SUPER CORREA	788481	163,50	162,40				1,10	08/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
425479 06	NF 06-Liquidação Normal	7889 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL II	788483	432,00	430,90				1,10	08/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
425481 06	NF 06-Liquidação Normal	12292 - SÃO JOSÉ MINEIRÃO	788485	6.195,00	6.193,90				1,10	08/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
425484 06	NF 06-Liquidação Normal	14914 - CORREIA NOSSO PROGRESSO	788488	163,50	162,40				1,10	08/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
425488 06	NF 06-Liquidação Normal	5708 - CORREIA DO JULIO DE MESQUITA	788492	891,00	889,90				1,10	08/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
425492 06	NF 06-Liquidação Normal	14909 - CORREIA MAGNOLIA	788496	1.280,10	1.279,00				1,10	08/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
425494 06	NF 06-Liquidação Normal	14917 - CORREIA SALTO PIRAPORA	788498	891,00	889,90				1,10	08/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
425513 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	788516	411,32	410,22				1,10	08/04/2022	30/04/2022	02/05/2022
425516 06	NF 06-Liquidação Normal	18772 - GM CAPRICORNIO ALIMENTOS	788521	1.858,50	1.857,40				1,10	08/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
425553 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	788558	309,75	308,65				1,10	08/04/2022	09/05/2022	02/05/2022
425559 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	788564	1.706,60	1.705,50				1,10	08/04/2022	30/04/2022	02/05/2022
425563 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	788571	139,48	138,38				1,10	08/04/2022	30/04/2022	02/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6680 06	NF 06-Liquidação Normal	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	788620	837,00	835,90				1,10	08/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
6681 06	NF 06-Liquidação Normal	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	788621	617,69	616,59				1,10	08/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
6682 06	NF 06-Liquidação Normal	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	788622	1.196,00	1.194,90				1,10	08/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
6687 06	NF 06-Liquidação Normal	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	788627	3.814,40	3.813,30				1,10	08/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
6700 06	NF 06-Liquidação Normal	2830 - MERCADINHO TROPICAL	788639	641,02	639,92				1,10	08/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
6705 06	NF 06-Liquidação Normal	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	788645	510,47	509,37				1,10	08/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
6709 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	788650	434,18	433,08				1,10	08/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
6710 06	NF 06-Liquidação Normal	168 - SUPER NOBRE	788653	3.085,65	3.084,55				1,10	08/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
6713 06	NF 06-Liquidação Normal	9153 - PEIXARIA PANTANAL VG 2	788655	747,50	746,40				1,10	08/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
6715 06	NF 06-Liquidação Normal	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	788658	1.074,00	1.072,90				1,10	08/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
6716 06	NF 06-Liquidação Normal	6978 - PEIXARIA PANTANAL JP 2	788660	949,57	948,47				1,10	08/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
6730 06	NF 06-Liquidação Normal	18290 - SUPER CENTRAL	788682	1.709,55	1.708,45				1,10	11/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
425628 06	NF 06-Liquidação Normal	12874 - BADEJOS BAR	788690	1.042,25	1.041,15				1,10	11/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
425630 06	NF 06-Liquidação Normal	15129 - SUP IPERO	788692	2.398,80	2.397,70				1,10	11/04/2022	02/05/2022	02/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
425706 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	788760	7.669,79	7.668,69				1,10	11/04/2022	03/05/2022	02/05/2022
425733 06	NF 06-Liquidação Normal	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	788789	225,60	237,11		12,61		1,10	11/04/2022	26/04/2022	02/05/2022
425738 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	788794	1.239,00	1.307,26		69,36		1,10	11/04/2022	26/04/2022	02/05/2022
425765 06	NF 06-Liquidação Normal	14750 - COZINHA VASCON	788819	4.326,00	4.324,90				1,10	11/04/2022	03/05/2022	02/05/2022
425780 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	788833	269,00	267,90				1,10	11/04/2022	03/05/2022	02/05/2022
425855 06	NF 06-Liquidação Normal	17567 - MERCADO ELIAS	788946	402,80	401,70				1,10	11/04/2022	03/05/2022	02/05/2022
425874 06	NF 06-Liquidação Normal	18560 - CLEBERSON PESCADOS	788963	604,80	603,70				1,10	11/04/2022	03/05/2022	02/05/2022
425890 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	788978	1.857,71	1.856,61				1,10	11/04/2022	03/05/2022	02/05/2022
425901 06	NF 06-Liquidação Normal	19086 - QUIOSQUE 41	788989	415,80	437,95		23,25		1,10	11/04/2022	26/04/2022	02/05/2022
425906 06	NF 06-Liquidação Normal	6492 - TOCA DO TRAIRAO	788992	378,00	398,08		21,18		1,10	11/04/2022	26/04/2022	02/05/2022
425945 06	NF 06-Liquidação Normal	18700 - CÉSAR	789025	1.907,70	1.906,60				1,10	11/04/2022	03/05/2022	02/05/2022
425982 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	789061	229,00	227,90				1,10	11/04/2022	03/05/2022	02/05/2022
426099 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	789180	619,50	618,40				1,10	11/04/2022	03/05/2022	02/05/2022
426136 06	NF 06-Liquidação Normal	16702 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	789222	829,50	828,40				1,10	11/04/2022	03/05/2022	02/05/2022

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										
6754 06	NF 06-Liquidação Normal	13833 - REST MICHEL	789296	843,92	884,99		42,17		1,10	12/04/2022	27/04/2022	02/05/2022
426245 06	NF 06-Liquidação Normal	19705 - RESTAURANTE GIMENES	789363	333,08	348,64		16,66		1,10	12/04/2022	27/04/2022	02/05/2022
426252 06	NF 06-Liquidação Normal	16941 - MARIN SUPERMERCADO	789373	919,80	918,70				1,10	12/04/2022	04/05/2022	02/05/2022
426278 06	NF 06-Liquidação Normal	20252 - MAROUBRA MINI MERCADO	789406	240,45	251,35		12,00		1,10	12/04/2022	27/04/2022	02/05/2022
426319 06	NF 06-Liquidação Normal	20152 - LA BELLA PIZA	789452	275,70	288,36		13,76		1,10	12/04/2022	27/04/2022	02/05/2022
426342 06	NF 06-Liquidação Normal	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	789471	1.513,80	1.588,37		75,67		1,10	12/04/2022	27/04/2022	02/05/2022
426410 06	NF 06-Liquidação Normal	19035 - AVISTAO	789552	1.712,60	1.797,15		85,65		1,10	12/04/2022	27/04/2022	02/05/2022
426427 06	NF 06-Liquidação Normal	17688 - RESTAURANTE COMIDA CASEIRA	789567	646,80	705,19		59,49		1,10	12/04/2022	20/04/2022	02/05/2022
426431 06	NF 06-Liquidação Normal	18164 - RESTAURANTE CHAO DE MINAS	789572	418,50	455,89		38,49		1,10	12/04/2022	20/04/2022	02/05/2022
426507 06	NF 06-Liquidação Normal	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	789649	189,00	187,90				1,10	12/04/2022	04/05/2022	02/05/2022
426526 06	NF 06-Liquidação Normal	16904 - REST VOVO CHIQUINHA	789671	622,50	652,55		31,15		1,10	12/04/2022	27/04/2022	02/05/2022
426536 06	NF 06-Liquidação Normal	12368 - CANTINHO DO AMIGOS	789681	1.215,00	1.274,65		60,75		1,10	12/04/2022	27/04/2022	02/05/2022
426548 06	NF 06-Liquidação Normal	9332 - ACOUGUE NATAN II F	789692	687,00	720,24		34,34		1,10	12/04/2022	27/04/2022	02/05/2022
426604 06	NF 06-Liquidação Normal	11041 - FOGO E SAMBA	789751	1.672,21	1.824,91		153,80		1,10	12/04/2022	20/04/2022	02/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
426677 06	NF 06-Liquidação Normal	19197 - BAR TIA NEUZA	789827	464,70	486,84		23,24		1,10	12/04/2022	27/04/2022	02/05/2022
426766 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	789920	218,00	216,90				1,10	12/04/2022	04/05/2022	02/05/2022
426777 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	789928	2.020,23	2.019,13				1,10	13/04/2022	04/05/2022	02/05/2022
426979 06	NF 06-Liquidação Normal	20196 - PEIXARIA DO NIVALDO	790109	1.341,30	1.399,22		59,02		1,10	13/04/2022	28/04/2022	02/05/2022
427004 06	NF 06-Liquidação Normal	17945 - SUPERMERCADO CAMPESTRE	790136	580,58	605,01		25,53		1,10	13/04/2022	28/04/2022	02/05/2022
427021 06	NF 06-Liquidação Normal	16683 - PRATO BURGER	790155	796,50	795,40				1,10	13/04/2022	05/05/2022	02/05/2022
427026 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	790161	220,72	219,62				1,10	13/04/2022	05/05/2022	02/05/2022
427096 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	790234	756,00	788,18		33,28		1,10	13/04/2022	28/04/2022	02/05/2022
427121 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	790256	1.793,82	1.792,72				1,10	13/04/2022	05/05/2022	02/05/2022
427141 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	790283	2.570,40	2.682,38		113,08		1,10	13/04/2022	28/04/2022	02/05/2022
427148 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	790293	2.286,30	2.285,20				1,10	13/04/2022	05/05/2022	02/05/2022
427149 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	790295	910,00	948,94		40,04		1,10	13/04/2022	28/04/2022	02/05/2022
427152 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	790298	669,63	698,00		29,47		1,10	13/04/2022	28/04/2022	02/05/2022
427168 06	NF 06-Liquidação Normal	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	790313	1.454,96	1.578,98		125,12		1,10	13/04/2022	21/04/2022	02/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
427213 06	NF 06-Liquidação Normal	19426 - BAR & LANCHONETE DA LUANA	790365	1.336,50	1.394,21		58,81		1,10	13/04/2022	28/04/2022	02/05/2022
427218 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	790371	653,00	651,90				1,10	13/04/2022	05/05/2022	02/05/2022
427222 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	790375	199,00	206,64		8,74		1,10	13/04/2022	28/04/2022	02/05/2022
427241 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	790397	529,50	551,71		23,31		1,10	13/04/2022	28/04/2022	02/05/2022
427037 06	NF 06-Liquidação Normal	12954 - BAR JOAO	790420	348,00	362,22		15,32		1,10	14/04/2022	28/04/2022	02/05/2022
427283 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	790441	320,25	319,15				1,10	14/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
427284 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	790442	673,40	672,30				1,10	14/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
427285 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	790443	640,50	639,40				1,10	14/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
427290 06	NF 06-Liquidação Normal	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	790448	269,00	267,90				1,10	14/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
427292 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	790452	1.281,00	1.279,90				1,10	14/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
427296 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	790459	1.222,80	1.221,70				1,10	14/04/2022	30/04/2022	02/05/2022
427297 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	790460	390,00	388,90				1,10	14/04/2022	30/04/2022	02/05/2022
427300 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	790463	1.317,90	1.316,80				1,10	14/04/2022	30/04/2022	02/05/2022
427304 06	NF 06-Liquidação Normal	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	790466	682,80	681,70				1,10	14/04/2022	30/04/2022	02/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
427312 06	NF 06-Liquidação Normal	18772 - GM CAPRICORNIO ALIMENTOS	790473	653,00	651,90				1,10	14/04/2022	07/05/2022	02/05/2022
427314 06	NF 06-Liquidação Normal	15459 - TIAO ROMÃO	790475	238,68	237,58				1,10	14/04/2022	30/04/2022	02/05/2022
427316 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	790477	1.797,90	1.796,80				1,10	14/04/2022	30/04/2022	02/05/2022
427343 06	NF 06-Liquidação Normal	19426 - BAR & LANCHONETE DA LUANA	790495	279,20	290,40		12,30		1,10	14/04/2022	28/04/2022	02/05/2022
427366 06	NF 06-Liquidação Normal	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	790518	635,85	634,75				1,10	18/04/2022	03/05/2022	02/05/2022
427389 06	NF 06-Liquidação Normal	14319 - BUFFET SIMPATIA	790542	1.096,00	1.094,90				1,10	18/04/2022	03/05/2022	02/05/2022
427422 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	790575	6.013,63	6.012,53				1,10	18/04/2022	03/05/2022	02/05/2022
427432 06	NF 06-Liquidação Normal	12874 - BADEJOS BAR	790586	176,50	175,40				1,10	18/04/2022	03/05/2022	02/05/2022
427433 06	NF 06-Liquidação Normal	19190 - BUTEKUS BAR	790587	123,93	129,74		6,91		1,10	18/04/2022	26/04/2022	02/05/2022
427440 06	NF 06-Liquidação Normal	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	790597	178,10	177,00				1,10	18/04/2022	03/05/2022	02/05/2022
427452 06	NF 06-Liquidação Normal	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	790614	920,75	919,65				1,10	18/04/2022	03/05/2022	02/05/2022
427480 06	NF 06-Liquidação Normal	19086 - QUIOSQUE 41	790650	483,40	509,36		27,06		1,10	18/04/2022	26/04/2022	02/05/2022
427491 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	790661	1.345,00	1.343,90				1,10	18/04/2022	03/05/2022	02/05/2022
427497 06	NF 06-Liquidação Normal	19668 - THE GRILL	790667	1.345,00	1.343,90				1,10	18/04/2022	03/05/2022	02/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
427519 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	790687	378,00	376,90				1,10	18/04/2022	03/05/2022	02/05/2022
427543 06	NF 06-Liquidação Normal	18712 - O FAZENDEIRO	790715	189,00	187,90				1,10	18/04/2022	03/05/2022	02/05/2022
427546 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	790717	189,00	187,90				1,10	18/04/2022	03/05/2022	02/05/2022
427568 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	790740	390,00	388,90				1,10	18/04/2022	03/05/2022	02/05/2022
427580 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	790751	199,00	197,90				1,10	18/04/2022	03/05/2022	02/05/2022
427581 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	790752	189,00	187,90				1,10	18/04/2022	03/05/2022	02/05/2022
427418 06	NF 06-Liquidação Normal	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	790753	269,00	282,94		15,04		1,10	19/04/2022	26/04/2022	02/05/2022
427613 06	NF 06-Liquidação Normal	13176 - PREMIATTO RESTAURANTE	790774	845,80	844,70				1,10	19/04/2022	04/05/2022	02/05/2022
427622 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	790784	134,25	133,15				1,10	19/04/2022	30/04/2022	02/05/2022
427756 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	790940	2.237,48	2.236,38				1,10	19/04/2022	04/05/2022	02/05/2022
427759 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	790944	1.531,20	1.530,10				1,10	19/04/2022	30/04/2022	02/05/2022
427774 06	NF 06-Liquidação Normal	18821 - RESTAURANTE REVIVER	790965	842,00	840,90				1,10	19/04/2022	30/04/2022	02/05/2022
427798 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	790989	1.257,00	1.255,90				1,10	19/04/2022	04/05/2022	02/05/2022
427813 06	NF 06-Liquidação Normal	19626 - MERCADO PORTO BELLO	791006	949,00	947,90				1,10	19/04/2022	04/05/2022	02/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
427828 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	791020	770,20	769,10				1,10	19/04/2022	04/05/2022	02/05/2022
427853 06	NF 06-Liquidação Normal	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	791044	594,00	592,90				1,10	19/04/2022	04/05/2022	02/05/2022
427854 06	NF 06-Liquidação Normal	15483 - TAKA TAKA BAR	791045	923,90	922,80				1,10	19/04/2022	04/05/2022	02/05/2022
427886 06	NF 06-Liquidação Normal	19843 - QUIOSQUE NINHO CORUJA	791081	377,45	376,35				1,10	19/04/2022	04/05/2022	02/05/2022
427886 06	NF 06-Liquidação Normal	19843 - QUIOSQUE NINHO CORUJA	791082	377,45	376,35				1,10	19/04/2022	11/05/2022	02/05/2022
427888 06	NF 06-Liquidação Normal	15231 - JOSIAS PESCADOS	791084	627,00	625,90				1,10	19/04/2022	04/05/2022	02/05/2022
427912 06	NF 06-Liquidação Normal	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	791109	504,48	503,38				1,10	19/04/2022	04/05/2022	02/05/2022
427921 06	NF 06-Liquidação Normal	10547 - MARIA MARIA	791119	598,00	596,90				1,10	19/04/2022	04/05/2022	02/05/2022
427931 06	NF 06-Liquidação Normal	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	791129	837,00	835,90				1,10	19/04/2022	04/05/2022	02/05/2022
427940 06	NF 06-Liquidação Normal	8514 - SUPER SAO JOAO BATISTA	791137	672,00	670,90				1,10	19/04/2022	04/05/2022	02/05/2022
427941 06	NF 06-Liquidação Normal	19954 - RESTAURANTE DO PRAIAO	791138	807,00	805,90				1,10	19/04/2022	30/04/2022	02/05/2022
427942 06	NF 06-Liquidação Normal	20147 - MARE BAR 3 COZINHA	791139	1.252,80	1.251,70				1,10	19/04/2022	30/04/2022	02/05/2022
427943 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	791140	1.550,40	1.549,30				1,10	19/04/2022	04/05/2022	02/05/2022
427944 06	NF 06-Liquidação Normal	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	791141	1.066,10	1.065,00				1,10	19/04/2022	30/04/2022	02/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
428000 06	NF 06-Liquidação Normal	8788 - MERCEARIA EUROPA	791209	178,20	177,10				1,10	20/04/2022	06/05/2022	02/05/2022
428002 06	NF 06-Liquidação Normal	18306 - EMPÓRIO DISTRIBUIDORA	791213	413,25	412,15				1,10	20/04/2022	06/05/2022	02/05/2022
428054 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	791268	224,25	231,68		8,53		1,10	20/04/2022	29/04/2022	02/05/2022
428069 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	791285	2.098,00	2.096,90				1,10	20/04/2022	06/05/2022	02/05/2022
428085 06	NF 06-Liquidação Normal	14753 - REST BRASA E PICANHA	791296	492,80	491,70				1,10	20/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
428086 06	NF 06-Liquidação Normal	14766 - SUPERM SATAKE	791297	369,00	367,90				1,10	20/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
428095 06	NF 06-Liquidação Normal	18016 - SUSHI DIAMANTINO	791307	4.376,82	4.375,72				1,10	20/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
428096 06	NF 06-Liquidação Normal	19713 - FRIOS & CIA 2	791308	307,56	306,46				1,10	20/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
428098 06	NF 06-Liquidação Normal	20462 - KANDA SUSHI DELIVERY	791310	1.471,00	1.469,90				1,10	20/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
428100 06	NF 06-Liquidação Normal	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	791312	359,50	358,40				1,10	20/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
428102 06	NF 06-Liquidação Normal	14588 - SUPERMERCADO BIZZA	791314	163,50	162,40				1,10	20/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
428121 06	NF 06-Liquidação Normal	16273 - RESTAURANTE ARROZ COM FEIJÃO	791337	1.331,82	1.381,32		50,60		1,10	20/04/2022	29/04/2022	02/05/2022
428140 06	NF 06-Liquidação Normal	20522 - ICHIBAN DELIVERY	791351	1.382,40	1.381,30				1,10	20/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
428141 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	791352	1.897,20	1.896,10				1,10	20/04/2022	06/05/2022	02/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
428144 06	NF 06-Liquidação Normal	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	791354	2.075,00	2.152,75		78,85		1,10	20/04/2022	29/04/2022	02/05/2022
428146 06	NF 06-Liquidação Normal	20058 - QUIOSQUE BORGES	791356	1.593,00	1.591,90				1,10	20/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
428184 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	791395	1.016,25	1.015,15				1,10	20/04/2022	06/05/2022	02/05/2022
428184 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	791396	1.016,25	1.015,15				1,10	20/04/2022	13/05/2022	02/05/2022
428201 06	NF 06-Liquidação Normal	18225 - PIZZARIA COLONIA	791412	397,40	396,30				1,10	20/04/2022	06/05/2022	02/05/2022
428205 06	NF 06-Liquidação Normal	18113 - RESTAURANTE AMARELINHO	791416	1.395,28	1.447,19		53,01		1,10	20/04/2022	29/04/2022	02/05/2022
428206 06	NF 06-Liquidação Normal	18403 - ESCUNA ALFA	791419	807,00	836,56		30,66		1,10	20/04/2022	29/04/2022	02/05/2022
428208 06	NF 06-Liquidação Normal	18515 - RESTAURANTE AZUL MARINHO GELO	791421	519,74	518,64				1,10	20/04/2022	06/05/2022	02/05/2022
428218 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	791434	1.364,50	1.363,40				1,10	20/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
428231 06	NF 06-Liquidação Normal	20250 - CAMARAO & GRILL	791450	935,40	934,30				1,10	20/04/2022	02/05/2022	02/05/2022
428241 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	791462	309,50	320,17		11,77		1,10	20/04/2022	29/04/2022	02/05/2022
428261 06	NF 06-Liquidação Normal	20276 - HOTEL CAMPOS	791486	837,00	835,90				1,10	20/04/2022	06/05/2022	02/05/2022
428284 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	791557	669,90	668,80				1,10	22/04/2022	07/05/2022	02/05/2022
428291 06	NF 06-Liquidação Normal	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	791564	669,90	668,80				1,10	22/04/2022	30/04/2022	02/05/2022

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											
428293 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	791565	279,06	277,96					1,10	22/04/2022	30/04/2022	02/05/2022
428295 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	791569	986,00	984,90					1,10	22/04/2022	30/04/2022	02/05/2022
428306 06	NF 06-Liquidação Normal	20353 - QUIOSQUE DA MARIZA	791580	232,16	231,06					1,10	22/04/2022	07/05/2022	02/05/2022
428310 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	791584	697,70	696,60					1,10	22/04/2022	07/05/2022	02/05/2022
428333 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	791605	697,27	696,17					1,10	22/04/2022	30/04/2022	02/05/2022
428345 06	NF 06-Liquidação Normal	20215 - MC TUTIS	791620	1.255,50	1.254,40					1,10	22/04/2022	30/04/2022	02/05/2022
428373 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	791636	1.211,45	1.210,35					1,10	25/04/2022	17/05/2022	02/05/2022
428382 06	NF 06-Liquidação Normal	15855 - RESTAURANTE SÃO FRANCISCO	791644	837,00	835,90					1,10	25/04/2022	03/05/2022	02/05/2022
428410 06	NF 06-Liquidação Normal	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	791680	949,50	948,40					1,10	25/04/2022	10/05/2022	02/05/2022
428414 06	NF 06-Liquidação Normal	13757 - CANTINA DO VALTER	791684	319,20	318,10					1,10	25/04/2022	10/05/2022	02/05/2022
428417 06	NF 06-Liquidação Normal	18477 - COFEE & MILKC. CAFE	791687	269,00	267,90					1,10	25/04/2022	03/05/2022	02/05/2022
428424 06	NF 06-Liquidação Normal	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	791696	172,40	171,30					1,10	25/04/2022	03/05/2022	02/05/2022
428433 06	NF 06-Liquidação Normal	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	791707	1.339,14	1.338,04					1,10	25/04/2022	06/05/2022	02/05/2022
428457 06	NF 06-Liquidação Normal	14291 - QUIOSQUE SU E HELP	791728	176,50	175,40					1,10	25/04/2022	03/05/2022	02/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
428466 06	NF 06-Liquidação Normal	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	791738	1.395,00	1.393,90				1,10	25/04/2022	03/05/2022	02/05/2022
428467 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	791739	199,00	197,90				1,10	25/04/2022	10/05/2022	02/05/2022
428486 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	791759	567,00	565,90				1,10	25/04/2022	10/05/2022	02/05/2022
428490 06	NF 06-Liquidação Normal	19527 - QUIOSQUE JANGADAO	791763	538,00	536,90				1,10	25/04/2022	03/05/2022	02/05/2022
428498 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	791773	1.076,00	1.074,90				1,10	25/04/2022	03/05/2022	02/05/2022
428523 06	NF 06-Liquidação Normal	12199 - O BOM PASTEL	791796	392,40	391,30				1,10	25/04/2022	03/05/2022	02/05/2022
428529 06	NF 06-Liquidação Normal	11047 - KI PANQUECA	791802	318,40	317,30				1,10	25/04/2022	03/05/2022	02/05/2022
428646 06	NF 06-Liquidação Normal	7046 - DOM CANECO	791874	353,00	351,90				1,10	26/04/2022	11/05/2022	02/05/2022
428651 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBES RIO BRANCO NOVO	791879	477,03	475,93				1,10	26/04/2022	04/05/2022	02/05/2022
428714 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	791946	336,00	334,90				1,10	26/04/2022	04/05/2022	02/05/2022
428719 06	NF 06-Liquidação Normal	19618 - QUERENCIA DA PICANHA	791952	428,00	426,90				1,10	26/04/2022	04/05/2022	02/05/2022
428745 06	NF 06-Liquidação Normal	20191 - BOM BOCADO	791982	487,80	486,70				1,10	26/04/2022	04/05/2022	02/05/2022
428753 06	NF 06-Liquidação Normal	16316 - MAX SALADA QUADRA SETE LANCHES	791991	747,00	745,90				1,10	26/04/2022	04/05/2022	02/05/2022
428767 06	NF 06-Liquidação Normal	18657 - GELO POLAR	792006	209,24	208,14				1,10	26/04/2022	04/05/2022	02/05/2022

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											
428824 06	NF 06-Liquidação Normal	19518 - PADARIA REIS	792066	315,30	314,20					1,10	26/04/2022	11/05/2022	02/05/2022
428846 06	NF 06-Liquidação Normal	19996 - EDMILSON LANCHONETE	792086	567,50	566,40					1,10	26/04/2022	04/05/2022	02/05/2022
428870 06	NF 06-Liquidação Normal	17458 - CANTAO DA ROCA	792108	248,00	246,90					1,10	26/04/2022	04/05/2022	02/05/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	236.558,20
Valor Total Pago.....:	R\$	239.100,78
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	2.932,62
Valor Total Desconto.....:	R\$	70,72
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	248,60
Qtd. Boletos Liquidados.....:		226
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$242033,40