

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
423799 06	NF 06-Liquidação Normal	20069 - PAGUE MENOS 29	786744	707,26	670,80			35,36	1,10	01/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
423800 06	NF 06-Liquidação Normal	4025 - PAGUE MENOS 11	786745	707,26	670,80			35,36	1,10	01/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
423802 06	NF 06-Liquidação Normal	20071 - PAGUE MENOS 31	786747	954,00	905,20			47,70	1,10	01/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
423803 06	NF 06-Liquidação Normal	20066 - PAGUE MENOS 26	786748	2.331,00	2.213,35			116,55	1,10	01/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
423804 06	NF 06-Liquidação Normal	5681 - PAGUE MENOS 15	786749	707,26	670,80			35,36	1,10	01/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
423805 06	NF 06-Liquidação Normal	20070 - PAGUE MENOS 30	786750	3.038,26	2.885,25			151,91	1,10	01/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
423806 06	NF 06-Liquidação Normal	1627 - PAGUE MENOS 5	786751	707,26	670,80			35,36	1,10	01/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
423807 06	NF 06-Liquidação Normal	1629 - PAGUE MENOS 7	786752	1.554,00	1.475,20			77,70	1,10	01/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
423808 06	NF 06-Liquidação Normal	1625 - PAGUE MENOS 2	786753	707,26	670,80			35,36	1,10	01/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
423809 06	NF 06-Liquidação Normal	1624 - PAGUE MENOS 1	786754	2.649,76	2.516,17			132,49	1,10	01/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
423810 06	NF 06-Liquidação Normal	1624 - PAGUE MENOS 1	786755	715,50	678,62			35,78	1,10	01/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
423811 06	NF 06-Liquidação Normal	5320 - PAGUE MENOS 12	786756	1.519,13	1.442,07			75,96	1,10	01/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
424142 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	787073	269,00	297,43		29,53		1,10	05/04/2022	19/04/2022	04/05/2022
424186 06	NF 06-Liquidação Normal	5839 - SUPER BIG BOM III	787080	1.069,66	1.068,56				1,10	05/04/2022	04/05/2022	04/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
424191 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	787086	2.478,00	2.476,90				1,10	05/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
424204 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	787097	359,00	357,90				1,10	05/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
424232 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	787128	268,50	267,40				1,10	05/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
424233 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	787129	945,00	943,90				1,10	05/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
424234 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	787130	268,50	267,40				1,10	05/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
424235 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	787131	945,00	943,90				1,10	05/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
424246 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	787136	403,34	402,24				1,10	05/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
424251 06	NF 06-Liquidação Normal	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	787146	2.333,35	2.262,25			70,00	1,10	05/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
424253 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	787148	3.387,30	3.284,58			101,62	1,10	05/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
424255 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	787150	2.440,85	2.366,52			73,23	1,10	05/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
424256 06	NF 06-Liquidação Normal	8784 - * REDE JVA LJ 3	787151	981,15	950,62			29,43	1,10	05/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
424264 06	NF 06-Liquidação Normal	18323 - SUPERMERCADO MORETE	787159	2.566,65	2.565,55				1,10	05/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
424266 06	NF 06-Liquidação Normal	8466 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 2	787161	1.484,36	1.483,26				1,10	05/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
424284 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	787181	4.869,50	4.868,40				1,10	05/04/2022	04/05/2022	04/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
424344 06	NF 06-Liquidação Normal	15166 - NAMBA SUPERMERCADO	787249	1.191,96	1.190,86				1,10	05/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
424345 06	NF 06-Liquidação Normal	18702 - NAMBA SUPERMERCADO	787250	178,50	177,40				1,10	05/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
424351 06	NF 06-Liquidação Normal	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	787256	775,50	774,40				1,10	05/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
424352 06	NF 06-Liquidação Normal	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	787257	403,15	402,05				1,10	05/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
424364 06	NF 06-Liquidação Normal	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	787270	927,85	898,91			27,84	1,10	05/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
424376 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	787282	4.081,75	4.333,71		253,06		1,10	05/04/2022	27/04/2022	04/05/2022
424377 06	NF 06-Liquidação Normal	6483 - MAX VALE LOJA 2	787283	2.129,75	2.260,70		132,05		1,10	05/04/2022	27/04/2022	04/05/2022
424395 06	NF 06-Liquidação Normal	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	787302	1.467,60	1.466,50				1,10	05/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
424399 06	NF 06-Liquidação Normal	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	787306	1.914,00	1.912,90				1,10	05/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
424449 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	787368	2.170,92	2.169,82				1,10	05/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
425069 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	788059	2.218,80	2.217,70				1,10	07/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
425251 06	NF 06-Liquidação Normal	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	788249	654,00	652,90				1,10	07/04/2022	05/05/2022	04/05/2022
425515 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	788519	727,00	779,68		53,78		1,10	08/04/2022	25/04/2022	04/05/2022
425572 06	NF 06-Liquidação Normal	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	788583	2.265,25	2.336,63		72,48		1,10	08/04/2022	02/05/2022	04/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
425772 06	NF 06-Liquidação Normal	18361 - SR.PEIXERP	788825	441,44	451,81		11,47		1,10	11/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
425801 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	788860	458,00	468,81		11,91		1,10	11/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
425814 06	NF 06-Liquidação Normal	16297 - AMABILE RESTAURANTE	788882	1.194,01	1.274,07		81,16		1,10	11/04/2022	26/04/2022	04/05/2022
425838 06	NF 06-Liquidação Normal	14796 - CABRAL MINIMERCADO	788924	619,75	638,48		19,83		1,10	11/04/2022	02/05/2022	04/05/2022
425928 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	789011	607,50	622,19		15,79		1,10	11/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
425971 06	NF 06-Liquidação Normal	14149 - MERCADO GAROTAO	789049	672,00	688,37		17,47		1,10	11/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
426063 06	NF 06-Liquidação Normal	14830 - JECAVIP	789157	172,50	183,17		11,77		1,10	11/04/2022	26/04/2022	04/05/2022
426184 06	NF 06-Liquidação Normal	19286 - BAR E PETISCARIA ESQUINA DO PE	789270	242,97	258,40		16,53		1,10	12/04/2022	26/04/2022	04/05/2022
6734 06	NF 06-Liquidação Normal	13155 - LANCH MESTRE CUCA	789275	944,79	943,69				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
6748 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	789288	837,00	835,90				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
6751 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	789292	538,00	536,90				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
6753 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	789295	1.066,65	1.065,55				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
6755 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	789298	525,00	523,90				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426199 06	NF 06-Liquidação Normal	7072 - SUPERMERCADO COGEB	789312	2.458,98	2.457,88				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022

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											
426212 06	NF 06-Liquidação Normal	10453 - SUPERMERCADO DELTA	789326	1.303,75	1.302,65					1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426216 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	789330	966,44	965,34					1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426221 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	789338	2.052,00	2.050,90					1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426238 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	789356	269,00	267,90					1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426239 06	NF 06-Liquidação Normal	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	789357	619,50	618,40					1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426240 06	NF 06-Liquidação Normal	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	789358	1.239,00	1.237,90					1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426250 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	789369	1.417,19	1.416,09					1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426251 06	NF 06-Liquidação Normal	16313 - SUPERMERCADO DOCE LAR	789372	193,50	192,40					1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426257 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	789381	209,25	208,15					1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426270 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	789397	511,97	510,87					1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426272 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEIÇÕES	789401	452,40	451,30					1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426278 06	NF 06-Liquidação Normal	20252 - MAROUBRA MINI MERCADO	789407	240,45	239,35					1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426283 06	NF 06-Liquidação Normal	19841 - SM CORRETO - L 06	789414	876,60	875,50					1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426284 06	NF 06-Liquidação Normal	20119 - SM CORREIA - BRIGADEIRO	789415	900,00	898,90					1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
426286 06	NF 06-Liquidação Normal	3026 - SUPER TEZOTO	789417	736,50	735,40				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426287 06	NF 06-Liquidação Normal	20449 - SUPERMERCADO GOMES	789418	571,35	570,25				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426294 06	NF 06-Liquidação Normal	5925 - SUPERMERCADO VILA HARO MV LTDA	789426	730,50	729,40				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426307 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	789439	813,60	812,50				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426308 06	NF 06-Liquidação Normal	18471 - RAGUY ALIMENTOS -SM CORRETO L1	789440	713,10	712,00				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426310 06	NF 06-Liquidação Normal	18472 - SM CORRETO LJ 2	789442	876,60	875,50				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426312 06	NF 06-Liquidação Normal	18474 - SM CORRETO LJ 4	789444	876,60	875,50				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426314 06	NF 06-Liquidação Normal	18475 - SM CORRETO LJ 3	789446	876,60	875,50				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426317 06	NF 06-Liquidação Normal	18678 - SM CORRETO LJ 5	789450	429,60	428,50				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426321 06	NF 06-Liquidação Normal	20274 - SUP SOL NASCENTE	789454	538,00	536,90				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426323 06	NF 06-Liquidação Normal	18176 - TECTEXTIL	789456	1.323,00	1.321,90				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426349 06	NF 06-Liquidação Normal	4741 - MERCEARIA DA LAZARA	789482	403,50	402,40				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426353 06	NF 06-Liquidação Normal	4742 - ACOUGUE CASSANINGA	789487	269,00	267,90				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426357 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	789491	1.264,85	1.263,75				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
426366 06	NF 06-Liquidação Normal	3684 - ARMAZEM SAO FRANCISCO	789500	985,15	984,05				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426369 06	NF 06-Liquidação Normal	3701 - IRMAOS BARREIRA	789506	322,17	321,07				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426370 06	NF 06-Liquidação Normal	3701 - IRMAOS BARREIRA	789509	1.081,49	1.080,39				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426371 06	NF 06-Liquidação Normal	3701 - IRMAOS BARREIRA	789512	405,56	404,46				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426375 06	NF 06-Liquidação Normal	20446 - MERCADO VIP	789516	753,23	752,13				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426381 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	789524	192,00	190,90				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426387 06	NF 06-Liquidação Normal	4087 - PEIXARIA BRASIL	789529	8.070,00	8.068,90				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426390 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	789531	2.355,28	2.354,18				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426391 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	789532	1.754,25	1.753,15				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426394 06	NF 06-Liquidação Normal	6030 - LANCHONETE DO SOLON	789534	678,00	676,90				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426395 06	NF 06-Liquidação Normal	8593 - MERCADINHO TERRA NOVA	789535	1.120,00	1.118,90				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426397 06	NF 06-Liquidação Normal	7602 - SUPER VAREJÃO BIG BEM	789537	959,39	958,29				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426401 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	789542	3.954,52	3.953,42				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426425 06	NF 06-Liquidação Normal	4295 - SUPERMERCADO CINCO ESTRELA	789565	272,58	288,41		16,93		1,10	12/04/2022	27/04/2022	04/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
426446 06	NF 06-Liquidação Normal	20239 - SUPERMERCADO JUMBO	789587	934,76	933,66				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426450 06	NF 06-Liquidação Normal	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	789591	727,00	725,90				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426479 06	NF 06-Liquidação Normal	19634 - SUPERMERCADO MAX	789620	759,72	758,62				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426484 06	NF 06-Liquidação Normal	5664 - SUPER DAOLIO 2	789625	364,02	362,92				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426490 06	NF 06-Liquidação Normal	5675 - SUPER DAOLIO	789631	356,40	355,30				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426495 06	NF 06-Liquidação Normal	5457 - SUPER MENDES	789637	285,50	284,40				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426506 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	789648	2.311,50	2.310,40				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426508 06	NF 06-Liquidação Normal	14748 - GRANDE HOTEL DO LAGO	789651	315,30	314,20				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426509 06	NF 06-Liquidação Normal	12053 - BAR MORRO PELADO	789652	1.255,50	1.254,40				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426516 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	789659	918,00	916,90				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426517 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	789660	1.518,00	1.516,90				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426518 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	789661	3.496,06	3.494,96				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426539 06	NF 06-Liquidação Normal	15298 - SUPERMERCADO ALCINDA	789683	1.456,06	1.454,96				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426586 06	NF 06-Liquidação Normal	12197 - EMPORIO ANCHIETA	789734	607,50	606,40				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
426589 06	NF 06-Liquidação Normal	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	789737	897,00	895,90				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426609 06	NF 06-Liquidação Normal	11115 - SUPERMERCADO JJ	789756	807,50	806,40				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426618 06	NF 06-Liquidação Normal	19383 - RESTAURANTE RIO BRANCO	789768	657,00	655,90				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426624 06	NF 06-Liquidação Normal	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	789775	5.675,40	5.674,30				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426625 06	NF 06-Liquidação Normal	18208 - RESTAURANTE FINO PALADAR	789777	378,00	376,90				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426626 06	NF 06-Liquidação Normal	18208 - RESTAURANTE FINO PALADAR	789779	139,60	138,50				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426657 06	NF 06-Liquidação Normal	17490 - KANOA DA ILHA	789806	315,30	314,20				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426659 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	789808	2.601,80	2.600,70				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426662 06	NF 06-Liquidação Normal	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	789811	1.548,00	1.546,90				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426663 06	NF 06-Liquidação Normal	16843 - RESTAURANTE BON APPETIT	789813	735,60	734,50				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426679 06	NF 06-Liquidação Normal	19631 - RESTAURANTE PRINCESINHA	789828	418,50	443,34		25,94		1,10	12/04/2022	27/04/2022	04/05/2022
426694 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	789843	1.239,00	1.237,90				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426695 06	NF 06-Liquidação Normal	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	789844	1.701,00	1.699,90				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426701 06	NF 06-Liquidação Normal	2984 - SUPER HAKUO	789851	3.202,50	3.201,40				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
426716 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	789866	279,20	278,10				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426717 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	789867	1.060,26	1.059,16				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426722 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	789873	1.741,49	1.740,39				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426724 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	789876	139,60	147,17		8,67		1,10	12/04/2022	27/04/2022	04/05/2022
426740 06	NF 06-Liquidação Normal	17749 - HORTIFRUTI VERDIM	789895	324,27	323,17				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426741 06	NF 06-Liquidação Normal	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	789897	1.164,00	1.162,90				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426745 06	NF 06-Liquidação Normal	5882 - CONVEM PERDOES	789900	3.202,50	3.201,40				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426746 06	NF 06-Liquidação Normal	5828 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO	789901	2.910,00	2.908,90				1,10	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426788 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	789939	268,50	267,40				1,10	13/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
426817 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	789963	1.576,50	1.575,40				1,10	13/04/2022	05/05/2022	04/05/2022
426886 06	NF 06-Liquidação Normal	14090 - RANCHO DO DILINO	790024	1.986,66	2.204,09		218,53		1,10	13/04/2022	19/04/2022	04/05/2022
426947 06	NF 06-Liquidação Normal	8046 - MERCADO MEGABOX	790079	997,30	996,20				1,10	13/04/2022	05/05/2022	04/05/2022
426951 06	NF 06-Liquidação Normal	19286 - BAR E PETISCARIA ESQUINA DO PE	790083	345,00	377,71		33,81		1,10	13/04/2022	21/04/2022	04/05/2022
427038 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	790173	189,00	198,46		10,56		1,10	13/04/2022	28/04/2022	04/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
427125 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	790261	318,40	317,30				1,10	13/04/2022	05/05/2022	04/05/2022
427216 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	790369	2.085,00	2.083,90				1,10	13/04/2022	05/05/2022	04/05/2022
427244 06	NF 06-Liquidação Normal	9690 - SUPIMPA 2	790400	1.310,87	1.309,77				1,10	13/04/2022	05/05/2022	04/05/2022
427291 06	NF 06-Liquidação Normal	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	790450	998,28	1.029,12		31,94		1,10	14/04/2022	02/05/2022	04/05/2022
427414 06	NF 06-Liquidação Normal	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	790567	418,50	428,28		10,88		1,10	18/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
427469 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	790639	767,65	786,51		19,96		1,10	18/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
427470 06	NF 06-Liquidação Normal	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	790640	710,20	727,56		18,46		1,10	18/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
427479 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	790649	189,00	192,81		4,91		1,10	18/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
427565 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	790736	481,95	493,37		12,52		1,10	18/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
427615 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	790776	437,00	435,90				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427621 06	NF 06-Liquidação Normal	16525 - SUKAO CHURRASCARIA E LANCHONET	790783	384,00	382,90				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427627 06	NF 06-Liquidação Normal	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	790790	1.384,30	1.383,20				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427652 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	790811	400,08	423,78		24,80		1,10	19/04/2022	27/04/2022	04/05/2022
427659 06	NF 06-Liquidação Normal	5869 - SUPER MANANCIAL	790820	496,50	495,40				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
427662 06	NF 06-Liquidação Normal	9177 - DENNYS RESTAURANTE	790827	189,00	187,90				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427667 06	NF 06-Liquidação Normal	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	790832	1.780,36	1.779,26				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427668 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	790833	687,00	685,90				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427669 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	790834	418,50	417,40				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427670 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	790835	269,00	267,90				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427676 06	NF 06-Liquidação Normal	17524 - VAREJAO DO JALES	790841	403,50	402,40				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427678 06	NF 06-Liquidação Normal	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	790843	538,00	536,90				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427679 06	NF 06-Liquidação Normal	3340 - SUPER LUNA	790844	189,00	187,90				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427680 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	790845	900,85	899,75				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427681 06	NF 06-Liquidação Normal	19876 - SUPER ELDORADO 02	790846	1.432,25	1.431,15				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427683 06	NF 06-Liquidação Normal	3230 - MERCEARIA ROCHA	790848	833,00	831,90				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427684 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	790849	403,50	402,40				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427685 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	790850	687,50	686,40				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427686 06	NF 06-Liquidação Normal	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	790851	567,00	565,90				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022

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											
427688 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	790853	1.315,00	1.313,90					1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427693 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	790859	828,63	827,53					1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427696 06	NF 06-Liquidação Normal	5288 - PEGUE MAIS	790863	1.160,70	1.159,60					1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427699 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	790866	189,00	187,90					1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427704 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	790871	3.292,00	3.290,90					1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427706 06	NF 06-Liquidação Normal	18288 - PANIFICADORA CAPOTUNA	790873	189,00	187,90					1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427707 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	790874	653,00	651,90					1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427709 06	NF 06-Liquidação Normal	13020 - LARFLAMA	790876	597,00	595,90					1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427712 06	NF 06-Liquidação Normal	14849 - PEIXADA DO LAGO	790879	3.694,00	3.692,90					1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427713 06	NF 06-Liquidação Normal	12072 - RESTAURANTES MAC DAYA	790880	269,00	267,90					1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427714 06	NF 06-Liquidação Normal	5481 - SUPER TERIN	790881	567,00	565,90					1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427715 06	NF 06-Liquidação Normal	5480 - TERIN SUPERMERCADO	790882	163,50	162,40					1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427716 06	NF 06-Liquidação Normal	7913 - SUPERMERCADO JESUITA	790883	130,35	129,25					1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427724 06	NF 06-Liquidação Normal	20290 - SUPERMERCADO JD BRASIL	790892	605,30	604,20					1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
427728 06	NF 06-Liquidação Normal	9372 - BOM FIM	790895	185,00	183,90					1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427729 06	NF 06-Liquidação Normal	18391 - BIG VALLEY HOTEL FAZENDA	790896	247,50	246,40					1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427730 06	NF 06-Liquidação Normal	20436 - SUPERMERCADO MONTE ALEGRE	790897	350,30	349,20					1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427737 06	NF 06-Liquidação Normal	10184 - USPESP	790903	1.883,10	1.882,00					1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427740 06	NF 06-Liquidação Normal	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	790906	1.632,50	1.631,40					1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427744 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	790910	2.690,54	2.689,44					1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
6759 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	790913	2.421,00	2.419,90					1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
6760 06	NF 06-Liquidação Normal	13155 - LANCH MESTRE CUCA	790914	944,79	943,69					1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
6761 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	790915	837,00	835,90					1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
6762 06	NF 06-Liquidação Normal	19024 - BUFFET ITALIA	790916	1.409,08	1.407,98					1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
6764 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	790920	318,40	317,30					1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
6765 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	790921	538,00	536,90					1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
6767 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	790923	807,00	805,90					1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427746 06	NF 06-Liquidação Normal	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	790925	1.856,33	1.855,23					1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022

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										
427748 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	790929	867,00	865,90				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427753 06	NF 06-Liquidação Normal	20485 - SUSHIFAN	790934	2.916,98	2.915,88				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427755 06	NF 06-Liquidação Normal	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	790938	149,70	148,60				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427758 06	NF 06-Liquidação Normal	17103 - MARMITEX CASEIRINHA	790943	538,00	536,90				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427764 06	NF 06-Liquidação Normal	19829 - GABEN AÇAÍ BAR AABB	790950	418,50	417,40				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427765 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	790952	165,00	163,90				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427766 06	NF 06-Liquidação Normal	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	790953	1.687,89	1.686,79				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427770 06	NF 06-Liquidação Normal	20493 - BISTRO VILA GRAZIELLA	790960	1.278,04	1.276,94				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427772 06	NF 06-Liquidação Normal	20176 - MARDON CHURRASCARIA	790963	189,00	187,90				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427776 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	790967	567,00	565,90				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427779 06	NF 06-Liquidação Normal	14727 - BETO CARNES	790970	407,13	406,03				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427781 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	790972	538,00	536,90				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427785 06	NF 06-Liquidação Normal	18871 - TOTAL FRIOS	790977	780,00	778,90				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427788 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	790979	144,98	143,88				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022

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										
427789 06	NF 06-Liquidação Normal	8105 - SUPERMERCADO AMARAL	790980	549,30	548,20				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427790 06	NF 06-Liquidação Normal	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	790981	805,50	804,40				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427792 06	NF 06-Liquidação Normal	17888 - SUPERMERCADO PEROLA	790983	291,30	290,20				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427793 06	NF 06-Liquidação Normal	8392 - COLONIAL PLAZA HOTEL	790984	318,00	316,90				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427802 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	790994	925,50	924,40				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427807 06	NF 06-Liquidação Normal	20144 - GASPAR PESCADOS	791000	1.293,37	1.292,27				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427815 06	NF 06-Liquidação Normal	20083 - RESTAURANTE SABOR DE CASA	791008	414,50	413,40				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427816 06	NF 06-Liquidação Normal	19433 - PRIMEIRA PARADA	791010	418,50	417,40				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427821 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	791016	597,00	595,90				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427822 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	791017	638,00	636,90				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427830 06	NF 06-Liquidação Normal	19357 - PORÇÕES DA GIL	791022	910,40	909,30				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427843 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	791032	572,10	571,00				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427844 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	791034	190,00	188,90				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427845 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	791035	534,60	533,50				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
427847 06	NF 06-Liquidação Normal	16843 - RESTAURANTE BON APPETIT	791037	326,50	325,40				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427852 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	791043	2.743,90	2.742,80				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427859 06	NF 06-Liquidação Normal	16781 - NOVA COSTELA DO TATUAPE	791052	448,24	447,14				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427863 06	NF 06-Liquidação Normal	17830 - MERCADO CARDOSO	791058	153,78	152,68				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427864 06	NF 06-Liquidação Normal	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	791059	418,50	417,40				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427866 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	791061	1.132,54	1.131,44				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427867 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	791062	1.959,00	1.957,90				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427868 06	NF 06-Liquidação Normal	12171 - MERCADINHO VITORIA	791063	174,40	173,30				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427874 06	NF 06-Liquidação Normal	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	791069	538,00	536,90				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427875 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	791070	1.150,98	1.149,88				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427877 06	NF 06-Liquidação Normal	11659 - SUPERMERCADO IRMAOS SILVA	791072	560,10	559,00				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427880 06	NF 06-Liquidação Normal	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	791075	558,00	556,90				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427881 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	791076	412,00	410,90				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427882 06	NF 06-Liquidação Normal	15271 - KIOSK DA ALEGRIA	791077	232,80	246,15		14,45		1,10	19/04/2022	27/04/2022	04/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
427883 06	NF 06-Liquidação Normal	15203 - QUIOSQUE ANCORA	791078	289,00	287,90					1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427891 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	791087	1.451,30	1.450,20					1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427893 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	791089	415,80	414,70					1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427899 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	791094	809,55	808,45					1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427901 06	NF 06-Liquidação Normal	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	791097	1.730,40	1.729,30					1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427913 06	NF 06-Liquidação Normal	19972 - ANGULI RESTAURANTE	791110	598,00	596,90					1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427914 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	791112	124,50	123,40					1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427916 06	NF 06-Liquidação Normal	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	791114	2.065,41	2.064,31					1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427919 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	791117	3.188,65	3.187,55					1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427922 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	791120	925,00	923,90					1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427924 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	791122	825,80	808,18			16,52		1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427927 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	791125	418,50	417,40					1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427929 06	NF 06-Liquidação Normal	16511 - RESTAURANTE	791127	418,50	417,40					1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427932 06	NF 06-Liquidação Normal	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	791130	1.773,00	1.771,90					1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
427933 06	NF 06-Liquidação Normal	18947 - SUPER MAIS	791131	1.346,00	1.344,90				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427935 06	NF 06-Liquidação Normal	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	791133	179,00	177,90				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427936 06	NF 06-Liquidação Normal	10672 - FORNO E FOGAO 01	791134	178,20	177,10				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427937 06	NF 06-Liquidação Normal	20054 - CADA DE DE CARNES MANZO	791135	118,80	117,70				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427950 06	NF 06-Liquidação Normal	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	791146	322,90	321,80				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427952 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	791148	1.280,81	1.279,71				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427954 06	NF 06-Liquidação Normal	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	791150	1.345,00	1.343,90				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427955 06	NF 06-Liquidação Normal	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	791151	653,00	651,90				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427959 06	NF 06-Liquidação Normal	16845 - VILA MARGARIDA	791156	291,30	290,20				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427962 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	791159	1.786,44	1.785,34				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427963 06	NF 06-Liquidação Normal	19879 - SANTA INES	791160	384,90	383,80				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427964 06	NF 06-Liquidação Normal	16826 - PRATO COFFEE	791161	189,00	187,90				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427965 06	NF 06-Liquidação Normal	20251 - BISTRO GOIAS	791162	807,00	805,90				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427966 06	NF 06-Liquidação Normal	19627 - GIANI BUFFET	791163	1.411,20	1.410,10				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
427967 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	791164	4.425,00	4.423,90				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
427968 06	NF 06-Liquidação Normal	19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE	791165	776,10	775,00				1,10	19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
428138 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	791348	418,50	438,32		20,92		1,10	20/04/2022	29/04/2022	04/05/2022
428156 06	NF 06-Liquidação Normal	19447 - MERCADO IPANEMA	791365	523,50	522,40				1,10	20/04/2022	06/05/2022	04/05/2022
428159 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	791367	988,80	1.037,12		49,42		1,10	20/04/2022	29/04/2022	04/05/2022
428195 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	791406	538,00	536,90				1,10	20/04/2022	06/05/2022	04/05/2022
428227 06	NF 06-Liquidação Normal	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	791445	637,50	656,79		20,39		1,10	20/04/2022	02/05/2022	04/05/2022
428321 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	791592	1.339,80	1.338,70				1,10	22/04/2022	07/05/2022	04/05/2022
428137 06	NF 06-Liquidação Normal	19340 - QUIOSQUE SAL DO MAR	791626	303,96	318,03		15,17		1,10	25/04/2022	29/04/2022	04/05/2022
428384 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	791646	538,00	550,89		13,99		1,10	25/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
428405 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	791674	1.517,25	1.555,59		39,44		1,10	25/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
428442 06	NF 06-Liquidação Normal	13861 - REST DR LINGUICA	791716	619,50	634,51		16,11		1,10	25/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
428470 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	791744	754,90	773,42		19,62		1,10	25/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
428497 06	NF 06-Liquidação Normal	17436 - HVC VAREJÃO DE PESCADOS EIRELI	791770	1.400,60	1.435,91		36,41		1,10	25/04/2022	03/05/2022	04/05/2022

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										
428530 06	NF 06-Liquidação Normal	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	791803	189,00	192,81		4,91		1,10	25/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
428640 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	791865	837,00	835,90				1,10	26/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
428642 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	791867	418,50	417,40				1,10	26/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
428644 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	791869	340,80	339,70				1,10	26/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
428649 06	NF 06-Liquidação Normal	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	791877	493,50	492,40				1,10	26/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
428664 06	NF 06-Liquidação Normal	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	791893	1.092,22	1.091,12				1,10	26/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
428668 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	791897	669,00	667,90				1,10	26/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
428684 06	NF 06-Liquidação Normal	14517 - CAFÉ DE PAULA	791913	269,00	267,90				1,10	26/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
428694 06	NF 06-Liquidação Normal	20511 - KIM YOKI SUSHI BAR E RESTAURAN	791923	1.410,18	1.409,08				1,10	26/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
428706 06	NF 06-Liquidação Normal	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	791936	538,00	536,90				1,10	26/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
428718 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	791951	1.136,00	1.134,90				1,10	26/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
428721 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	791953	479,20	478,10				1,10	26/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
428738 06	NF 06-Liquidação Normal	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	791971	933,20	932,10				1,10	26/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
428740 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	791973	418,50	417,40				1,10	26/04/2022	04/05/2022	04/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
428741 06	NF 06-Liquidação Normal	20020 - FOGÃO E CIA	791975	378,00	376,90				1,10	26/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
428743 06	NF 06-Liquidação Normal	20229 - MONTE SERRAT	791979	299,00	297,90				1,10	26/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
428744 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	791980	403,50	402,40				1,10	26/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
428749 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	791986	329,00	327,90				1,10	26/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
428750 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	791987	199,20	198,10				1,10	26/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
428754 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	791992	249,00	247,90				1,10	26/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
428756 06	NF 06-Liquidação Normal	16322 - FOGAO TEMPERADO	791995	418,50	417,40				1,10	26/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
428762 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	791999	391,28	390,18				1,10	26/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
428772 06	NF 06-Liquidação Normal	18899 - CRUZEIRO RESTAURANTE PIZZARIA	792010	189,00	187,90				1,10	26/04/2022	11/05/2022	04/05/2022
428773 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TROPEIRO	792011	595,50	594,40				1,10	26/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
428777 06	NF 06-Liquidação Normal	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	792016	836,50	835,40				1,10	26/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
428790 06	NF 06-Liquidação Normal	18461 - GEKO HOSTEL E POUHAD	792028	139,60	138,50				1,10	26/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
428794 06	NF 06-Liquidação Normal	19122 - QUIOSQUE 40°	792035	189,00	187,90				1,10	26/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
428808 06	NF 06-Liquidação Normal	12453 - SUPERMERCADO GAMA	792049	537,00	535,90				1,10	26/04/2022	04/05/2022	04/05/2022

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										
428817 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	792058	279,20	278,10				1,10	26/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
428825 06	NF 06-Liquidação Normal	19704 - ASSADOS TROPICAL	792067	87,50	86,40				1,10	26/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
428838 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	792078	418,50	417,40				1,10	26/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
428839 06	NF 06-Liquidação Normal	19247 - COUNTRY CARNES	792079	418,50	417,40				1,10	26/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
428840 06	NF 06-Liquidação Normal	18975 - YUUKIBOX	792080	313,60	312,50				1,10	26/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
428843 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	792083	378,00	376,90				1,10	26/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
428845 06	NF 06-Liquidação Normal	14012 - SABOR GRILL	792085	418,50	417,40				1,10	26/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
428847 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	792087	1.016,54	1.015,44				1,10	26/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
428853 06	NF 06-Liquidação Normal	20084 - CHURRASCARIA NOVA FERRAZ GRILL	792093	538,00	536,90				1,10	26/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
428858 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	792098	538,00	536,90				1,10	26/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
428860 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILHO DO VALLE	792099	593,31	592,21				1,10	26/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
428863 06	NF 06-Liquidação Normal	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	792102	567,00	565,90				1,10	26/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
428864 06	NF 06-Liquidação Normal	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	792103	239,20	238,10				1,10	26/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
428874 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	792112	229,00	227,90				1,10	26/04/2022	04/05/2022	04/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
428875 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	792113	378,00	376,90				1,10	26/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
428876 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	792114	285,60	284,50				1,10	26/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
09	Erro! Boleto Número: 788936 não encontrado no Banco de Dados		788936									04/05/2022
09	Erro! Boleto Número: 789013 não encontrado no Banco de Dados		789013									04/05/2022
09	Erro! Boleto Número: 790379 não encontrado no Banco de Dados		790379									04/05/2022
09	Erro! Boleto Número: 790380 não encontrado no Banco de Dados		790380									04/05/2022
09	Erro! Boleto Número: 790421 não encontrado no Banco de Dados		790421									04/05/2022
09	Erro! Boleto Número: 791857 não encontrado no Banco de Dados		791857									04/05/2022
09	Erro! Boleto Número: 791903 não encontrado no Banco de Dados		791903									04/05/2022
09	Erro! Boleto Número: 791904 não encontrado no Banco de Dados		791904									04/05/2022
09	Erro! Boleto Número: 791905 não encontrado no Banco de Dados		791905									04/05/2022
09	Erro! Boleto Número: 792096 não encontrado no Banco de Dados		792096									04/05/2022
412335 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	18383 - K.S DE SOUZA CRUZ	781463	693,60						03/02/2022	18/02/2022	04/05/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 310.188,24
 Valor Total Pago.....: R\$ 308.980,35

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 Juros e Multa.....: R\$	1.415,57
Valor Total Desconto.....: R\$	1.133,53
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	356,40
Qtd. Boletos Liquidados.....:	324
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$310395,92