

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
424188 06	NF 06-Liquidação Normal	18734 - SUPERMERCADOS FONSECA 9	787082	983,00	981,90				1,10	05/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
424277 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	787174	1.395,30	1.352,34			41,86	1,10	05/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
424284 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	787182	4.868,04	4.866,94				1,10	05/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
424521 06	NF 06-Liquidação Normal	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	787440	787,00	900,76		114,86		1,10	06/04/2022	20/04/2022	11/05/2022
424711 06	NF 06-Liquidação Normal	20138 - VAROTTI BARATISSIMO GEORGE OET	787633	559,13	582,61		24,58		1,10	06/04/2022	07/05/2022	11/05/2022
425099 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	788091	1.281,80	1.344,78		64,08		1,10	07/04/2022	06/05/2022	11/05/2022
425433 06	NF 06-Liquidação Normal	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	788436	1.043,76	1.042,66				1,10	08/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
425445 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	788447	1.272,00	1.270,90				1,10	08/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
425449 06	NF 06-Liquidação Normal	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	788451	5.204,10	5.203,00				1,10	08/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
425450 06	NF 06-Liquidação Normal	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	788452	1.297,02	1.295,92				1,10	08/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
425451 06	NF 06-Liquidação Normal	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	788453	1.297,02	1.295,92				1,10	08/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
425476 06	NF 06-Liquidação Normal	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	788480	1.453,50	1.452,40				1,10	08/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
425478 06	NF 06-Liquidação Normal	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	788482	645,00	643,90				1,10	08/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
425480 06	NF 06-Liquidação Normal	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	788484	481,50	480,40				1,10	08/04/2022	11/05/2022	11/05/2022

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										
425482 06	NF 06-Liquidação Normal	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	788486	481,50	480,40				1,10	08/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
425483 06	NF 06-Liquidação Normal	18683 - *BOM LUGAR SUPER BEIRA RIO II	788487	481,50	480,40				1,10	08/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
425486 06	NF 06-Liquidação Normal	3069 - * BOM LUGAR SUPER KIOKA LTDA	788490	318,00	316,90				1,10	08/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
425487 06	NF 06-Liquidação Normal	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	788491	327,00	325,90				1,10	08/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
425489 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	788493	1.637,22	1.636,12				1,10	08/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
425490 06	NF 06-Liquidação Normal	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	788494	481,50	480,40				1,10	08/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
425491 06	NF 06-Liquidação Normal	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	788495	799,50	798,40				1,10	08/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
425537 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	788540	133,50	138,27		5,87		1,10	08/04/2022	07/05/2022	11/05/2022
425548 06	NF 06-Liquidação Normal	14084 - ARCA DE NOE	788552	1.509,80	1.557,01		48,31		1,10	08/04/2022	09/05/2022	11/05/2022
425614 06	NF 06-Liquidação Normal	4324 - CONVENTO SAO JOSE	788674	930,00	928,90				1,10	11/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
425655 06	NF 06-Liquidação Normal	325 - FOGUINHO	788718	633,00	631,90				1,10	11/04/2022	12/05/2022	11/05/2022
425936 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	789017	996,20	1.021,00		25,90		1,10	11/04/2022	10/05/2022	11/05/2022
426096 06	NF 06-Liquidação Normal	18240 - BAZAR MIRAMAR	789175	1.073,71	1.235,76		163,15		1,10	11/04/2022	19/04/2022	11/05/2022
426122 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	789206	633,30	675,26		43,06		1,10	11/04/2022	03/05/2022	11/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
426126 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	789211	1.467,82	1.566,55		99,83		1,10	11/04/2022	03/05/2022	11/05/2022
425215 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	789256	1.036,83	1.087,56		51,83		1,10	12/04/2022	06/05/2022	11/05/2022
6749 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	789289	418,50	460,91		43,51		1,10	12/04/2022	27/04/2022	11/05/2022
426187 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	789300	737,35	736,25				1,10	12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
426188 06	NF 06-Liquidação Normal	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST	789301	1.849,44	1.848,34				1,10	12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
426189 06	NF 06-Liquidação Normal	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST	789302	481,35	480,25				1,10	12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
426195 06	NF 06-Liquidação Normal	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	789308	1.839,13	1.838,03				1,10	12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
426204 06	NF 06-Liquidação Normal	10925 - POSTO CASTELO	789317	325,20	324,10				1,10	12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
426212 06	NF 06-Liquidação Normal	10453 - SUPERMERCADO DELTA	789327	1.303,75	1.302,65				1,10	12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
426221 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	789339	2.051,99	2.050,89				1,10	12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
426223 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	789340	441,44	440,34				1,10	12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
426250 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	789370	1.417,18	1.416,08				1,10	12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
426257 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	789382	209,25	208,15				1,10	12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
426267 06	NF 06-Liquidação Normal	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	789392	2.684,96	2.683,86				1,10	12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
426268 06	NF 06-Liquidação Normal	12764 - CASA CARNES D CAMPOS	789393	1.879,64	1.878,54				1,10	12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
426269 06	NF 06-Liquidação Normal	18209 - CARAMURU EMPÓRIO DE CARNES	789394	549,60	548,50				1,10	12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
426271 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	789399	2.872,75	2.871,65				1,10	12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
426293 06	NF 06-Liquidação Normal	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	789425	327,00	325,90				1,10	12/04/2022	13/05/2022	11/05/2022
426298 06	NF 06-Liquidação Normal	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	789430	1.590,00	1.588,90				1,10	12/04/2022	13/05/2022	11/05/2022
426313 06	NF 06-Liquidação Normal	3047 - SUPER SERRANO I	789445	327,00	325,90				1,10	12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
426315 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	789447	3.056,70	2.994,47			61,13	1,10	12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
426316 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	789448	2.084,75	2.041,95			41,70	1,10	12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
426362 06	NF 06-Liquidação Normal	3692 - SUPER CALLEGARI	789497	817,50	816,40				1,10	12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
426368 06	NF 06-Liquidação Normal	3701 - IRMAOS BARREIRA	789504	1.035,39	1.034,29				1,10	12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
426369 06	NF 06-Liquidação Normal	3701 - IRMAOS BARREIRA	789507	322,17	321,07				1,10	12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
426370 06	NF 06-Liquidação Normal	3701 - IRMAOS BARREIRA	789510	1.081,49	1.080,39				1,10	12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
426371 06	NF 06-Liquidação Normal	3701 - IRMAOS BARREIRA	789513	405,56	404,46				1,10	12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
426373 06	NF 06-Liquidação Normal	14808 - VAREJAO SAO JOAO	789514	538,30	537,20				1,10	12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022

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											
426375 06	NF 06-Liquidação Normal	20446 - MERCADO VIP	789517	753,22	752,12					1,10	12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
426401 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	789543	3.954,52	3.953,42					1,10	12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
426408 06	NF 06-Liquidação Normal	18994 - SUPERMERCADO BILU	789551	1.558,28	1.557,18					1,10	12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
426460 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	789601	820,70	819,60					1,10	12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
426473 06	NF 06-Liquidação Normal	8631 - MAKIM HOLAMBRA	789614	8.335,70	8.334,60					1,10	12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
426475 06	NF 06-Liquidação Normal	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	789616	3.117,60	3.038,56			77,94		1,10	12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 789617 não encontrado no Banco de Dados		789617					71,88					11/05/2022
426483 06	NF 06-Liquidação Normal	5445 - SUPER PORTUGA	789624	560,24	559,14					1,10	12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
426489 06	NF 06-Liquidação Normal	8633 - GUARANI AMPARO	789630	1.038,00	1.036,90					1,10	12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
426494 06	NF 06-Liquidação Normal	9110 - ACOUGUE MOSTARDAS	789636	608,00	606,90					1,10	12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
426497 06	NF 06-Liquidação Normal	4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1	789639	1.065,48	1.032,42			31,96		1,10	12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
426502 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	789644	1.036,68	1.004,48			31,10		1,10	12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
426503 06	NF 06-Liquidação Normal	14932 - SUPERMERCADO AVENIDA	789645	1.274,30	1.273,20					1,10	12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
426519 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	789664	3.172,38	3.171,28					1,10	12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
426544 06	NF 06-Liquidação Normal	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4	789688	1.890,00	1.888,90				1,10	12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
			789689									11/05/2022
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 789689 não encontrado no Banco de Dados											
426562 06	NF 06-Liquidação Normal	20270 - SUPERMERCADO BRASIL	789708	580,00	578,90				1,10	12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
426565 06	NF 06-Liquidação Normal	15555 - DISTRIBUIDORA SAO JOSÉ	789711	5.370,00	5.368,90				1,10	12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
426609 06	NF 06-Liquidação Normal	11115 - SUPERMERCADO JJ	789757	807,50	806,40				1,10	12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
426610 06	NF 06-Liquidação Normal	7184 - MANDARIM LOJA 2	789758	3.112,20	3.111,10				1,10	12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
426650 06	NF 06-Liquidação Normal	20452 - J D FERNANDES & FILHOS LTDA	789798	1.086,10	1.085,00				1,10	12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
426689 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	789838	2.592,30	2.591,20				1,10	12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
426690 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	789839	568,80	567,70				1,10	12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
426693 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	789842	3.244,50	3.243,40				1,10	12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
426698 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	789848	1.281,75	1.280,65				1,10	12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
426699 06	NF 06-Liquidação Normal	20113 - RIO TAMA DISTRIBUIDORA	789849	1.841,84	1.840,74				1,10	12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
426705 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	789857	2.144,57	2.143,47				1,10	12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
426717 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	789868	1.060,25	1.059,15				1,10	12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
426719 06	NF 06-Liquidação Normal	9502 - SERRANO SUPERMERCADOS 1	789869	8.750,00	8.748,90				1,10	12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
426720 06	NF 06-Liquidação Normal	9502 - SERRANO SUPERMERCADOS 1	789870	3.564,00	3.562,90				1,10	12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
426722 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	789874	1.741,49	1.740,39				1,10	12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
426740 06	NF 06-Liquidação Normal	17749 - HORTIFRUTI VERDIM	789896	324,27	323,17				1,10	12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
426797 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	789949	2.230,80	2.229,70				1,10	13/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
426824 06	NF 06-Liquidação Normal	9620 - ITAMELHOR 2	789969	581,98	563,42			17,46	1,10	13/04/2022	12/05/2022	11/05/2022
426932 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	790066	2.373,30	2.372,20				1,10	13/04/2022	12/05/2022	11/05/2022
427131 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	790270	833,00	878,56		46,66		1,10	13/04/2022	05/05/2022	11/05/2022
427306 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	790468	534,00	578,78		45,88		1,10	14/04/2022	30/04/2022	11/05/2022
427351 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	790503	1.006,92	1.031,99		26,17		1,10	18/04/2022	10/05/2022	11/05/2022
427433 06	NF 06-Liquidação Normal	19190 - BUTEKUS BAR	790588	123,89	131,18		8,39		1,10	18/04/2022	03/05/2022	11/05/2022
427574 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	790746	1.483,59	1.521,06		38,57		1,10	18/04/2022	10/05/2022	11/05/2022
427616 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	790777	574,80	573,70				1,10	19/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
427617 06	NF 06-Liquidação Normal	5925 - SUPERMERCADO VILA HARO MV LTDA	790778	702,00	700,90				1,10	19/04/2022	11/05/2022	11/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
427619 06	NF 06-Liquidação Normal	15127 - SUP J SANTOS	790781	1.581,23	1.580,13				1,10	19/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
427620 06	NF 06-Liquidação Normal	14914 - CORREIA NOSSO PROGRESSO	790782	702,00	700,90				1,10	19/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
427652 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	790812	399,96	423,65		24,79		1,10	19/04/2022	04/05/2022	11/05/2022
427652 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	790813	399,96	398,86				1,10	19/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
427656 06	NF 06-Liquidação Normal	4093 - SUPER SAO PEDRO	790817	4.646,00	4.644,90				1,10	19/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
427661 06	NF 06-Liquidação Normal	18663 - BOM GOSTO PEIXES	790824	900,18	899,08				1,10	19/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
427664 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	790829	1.096,50	1.095,40				1,10	19/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
427674 06	NF 06-Liquidação Normal	3403 - VAREJAO POPULAR	790839	772,20	771,10				1,10	19/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
427682 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	790847	192,00	190,90				1,10	19/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
427689 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	790855	1.604,35	1.603,25				1,10	19/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
427690 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	790856	532,50	531,40				1,10	19/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
427691 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	790857	1.316,00	1.314,90				1,10	19/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
427695 06	NF 06-Liquidação Normal	15893 - AVENIDA HORTIFRUTI LJA 01	790862	342,30	341,20				1,10	19/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
427702 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	790868	1.993,73	1.992,63				1,10	19/04/2022	11/05/2022	11/05/2022

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											
427711 06	NF 06-Liquidação Normal	5664 - SUPER DAOLIO 2	790878	1.865,60	1.864,50					1,10	19/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
427718 06	NF 06-Liquidação Normal	8918 - SUPERMERCADO ESTRELA	790885	736,90	735,80					1,10	19/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
427721 06	NF 06-Liquidação Normal	17637 - ARMAZÉM PONTO QUENTE	790889	209,25	208,15					1,10	19/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
427722 06	NF 06-Liquidação Normal	5675 - SUPER DAOLIO	790890	2.813,80	2.812,70					1,10	19/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
427741 06	NF 06-Liquidação Normal	865 - * UNISSUL SUPER SHIMODA TANCRE	790907	632,40	631,30					1,10	19/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
427742 06	NF 06-Liquidação Normal	1083 - SUPER NSA SRA APARECIDA	790908	821,90	820,80					1,10	19/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
427743 06	NF 06-Liquidação Normal	18729 - SM. NSSA SENHORA APARACIDA LJ2	790909	1.546,40	1.545,30					1,10	19/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
427744 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	790911	2.689,73	2.688,63					1,10	19/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
6762 06	NF 06-Liquidação Normal	19024 - BUFFET ITALIA	790917	1.409,08	1.407,98					1,10	19/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
6763 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	790918	532,53	531,43					1,10	19/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
6766 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	790922	538,00	536,90					1,10	19/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
427749 06	NF 06-Liquidação Normal	18872 - MARTINICO S	790930	520,00	518,90					1,10	19/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
427753 06	NF 06-Liquidação Normal	20485 - SUSHIFAN	790935	2.916,11	2.915,01					1,10	19/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
427762 06	NF 06-Liquidação Normal	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	790948	2.991,23	2.990,13					1,10	19/04/2022	11/05/2022	11/05/2022

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											
427763 06	NF 06-Liquidação Normal	15952 - SUP CAPITELLI 2	790949	981,50	980,40					1,10	19/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
427764 06	NF 06-Liquidação Normal	19829 - GABEN AÇAÍ BAR AABB	790951	418,50	417,40					1,10	19/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
427770 06	NF 06-Liquidação Normal	20493 - BISTRO VILA GRAZIELLA	790961	1.278,04	1.276,94					1,10	19/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
427773 06	NF 06-Liquidação Normal	16287 - MERC0 MAIS SUPERMERCADO	790964	361,50	360,40					1,10	19/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
427775 06	NF 06-Liquidação Normal	16402 - PONTO DA PIZZA	790966	326,50	325,40					1,10	19/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
427800 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	790991	888,90	887,80					1,10	19/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
427803 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	790995	837,00	835,90					1,10	19/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
427804 06	NF 06-Liquidação Normal	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	790996	172,50	171,40					1,10	19/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
427807 06	NF 06-Liquidação Normal	20144 - GASPAS PESCADOS	791001	1.293,37	1.292,27					1,10	19/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
427819 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	791013	875,00	873,90					1,10	19/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
427843 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	791033	572,10	571,00					1,10	19/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
427846 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	791036	189,00	187,90					1,10	19/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
427847 06	NF 06-Liquidação Normal	16843 - RESTAURANTE BON APPETIT	791038	326,50	325,40					1,10	19/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
427848 06	NF 06-Liquidação Normal	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	791039	279,20	278,10					1,10	19/04/2022	11/05/2022	11/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
427873 06	NF 06-Liquidação Normal	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	791068	598,00	596,90				1,10	19/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
427885 06	NF 06-Liquidação Normal	18772 - GM CAPRICORNIO ALIMENTOS	791080	326,50	325,40				1,10	19/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
427899 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	791095	809,55	808,45				1,10	19/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
427901 06	NF 06-Liquidação Normal	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	791098	1.730,40	1.729,30				1,10	19/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
427951 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	791147	2.941,50	2.940,40				1,10	19/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
427953 06	NF 06-Liquidação Normal	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	791149	3.265,00	3.263,90				1,10	19/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428064 06	NF 06-Liquidação Normal	20468 - ENTREGA SUSHI	791280	731,32	766,79		36,57		1,10	20/04/2022	06/05/2022	11/05/2022
428075 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	791289	674,40	673,30				1,10	20/04/2022	13/05/2022	11/05/2022
428099 06	NF 06-Liquidação Normal	17614 - CANTINHO DA ROÇA	791311	182,82	190,87		9,15		1,10	20/04/2022	06/05/2022	11/05/2022
428178 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	791389	756,00	792,72		37,82		1,10	20/04/2022	06/05/2022	11/05/2022
428213 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	791428	767,09	765,99				1,10	20/04/2022	13/05/2022	11/05/2022
428222 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	791437	788,58	826,90		39,42		1,10	20/04/2022	06/05/2022	11/05/2022
428222 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	791438	788,58	787,48				1,10	20/04/2022	13/05/2022	11/05/2022
428320 06	NF 06-Liquidação Normal	16801 - BAR E LANCHONETE MINEIRO	791591	384,90	400,73		16,93		1,10	22/04/2022	07/05/2022	11/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
428644 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	791870	340,80	339,70					1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428647 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	791875	551,50	550,40					1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428658 06	NF 06-Liquidação Normal	17244 - RINALDO CARNES	791888	2.997,10	2.996,00					1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428665 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	791894	567,00	565,90					1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428667 06	NF 06-Liquidação Normal	17150 - CASA DE CARNES SAO JOSE	791896	163,50	162,40					1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428670 06	NF 06-Liquidação Normal	15490 - MERCADO UNIAO LOJA 2	791899	1.476,50	1.475,40					1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428672 06	NF 06-Liquidação Normal	7915 - MINI MERCADO S & S	791901	1.217,00	1.215,90					1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428673 06	NF 06-Liquidação Normal	7502 - SUPERMERCADO MOURA	791902	2.603,00	2.601,90					1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428678 06	NF 06-Liquidação Normal	9882 - CHURRASCARIA DO ARY	791907	796,50	795,40					1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428679 06	NF 06-Liquidação Normal	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	791908	1.674,00	1.672,90					1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428686 06	NF 06-Liquidação Normal	19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL	791915	1.239,00	1.237,90					1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428687 06	NF 06-Liquidação Normal	13810 - SUPERM PEROLA	791916	1.854,75	1.853,65					1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428694 06	NF 06-Liquidação Normal	20511 - KIM YOKI SUSHI BAR E RESTAURAN	791924	1.409,75	1.408,65					1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428702 06	NF 06-Liquidação Normal	14662 - RESTAURANTE DO LULA	791932	538,00	536,90					1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022

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										
428703 06	NF 06-Liquidação Normal	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	791933	837,00	835,90				1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428704 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	791934	687,00	685,90				1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428707 06	NF 06-Liquidação Normal	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	791937	418,50	417,40				1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428709 06	NF 06-Liquidação Normal	6957 - CARVALHO E CARVALHO ROTISSERIE	791939	418,50	417,40				1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428712 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO	791944	1.004,80	1.003,70				1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428713 06	NF 06-Liquidação Normal	12581 - SUPERM BERGAMO	791945	1.012,85	1.011,75				1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428715 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - REST VARANDA	791947	489,75	488,65				1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428716 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFEO SUPERMERCADO	791949	776,00	774,90				1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428717 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	791950	187,50	186,40				1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428725 06	NF 06-Liquidação Normal	17106 - QUALITI FRIOS	791957	7.950,00	7.948,90				1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428726 06	NF 06-Liquidação Normal	17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL	791958	378,00	376,90				1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428732 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	791964	635,20	634,10				1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428734 06	NF 06-Liquidação Normal	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	791967	178,20	177,10				1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428736 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	791969	567,00	565,90				1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
428737 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	791970	293,58	292,48					1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428739 06	NF 06-Liquidação Normal	16334 - DIVINO FOGAO	791972	647,00	645,90					1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428740 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	791974	418,50	417,40					1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428742 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	791976	211,38	210,28					1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428750 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	791988	199,20	198,10					1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428754 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	791993	249,00	247,90					1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428755 06	NF 06-Liquidação Normal	19753 - RIO BRAVO PEIXARIA	791994	279,00	277,90					1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428759 06	NF 06-Liquidação Normal	18345 - RESTAURANTE CANTO DA LUA	791996	794,80	793,70					1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428760 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - POUSADA MAGIA DO MAR	791997	759,60	758,50					1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428765 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	792004	649,70	648,60					1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428778 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	792017	538,00	536,90					1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428781 06	NF 06-Liquidação Normal	18890 - MINIMERCADO TRES IRMAOS	792020	119,25	118,15					1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428782 06	NF 06-Liquidação Normal	20389 - SUPERMERCADO MATA VERDE	792021	176,50	175,40					1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428788 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIL RESTAURANTE	792025	114,50	113,40					1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
428792 06	NF 06-Liquidação Normal	19587 - CAMINANTE TOUR	792032	132,45	131,35				1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428793 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	792034	807,00	805,90				1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428795 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	792036	607,50	606,40				1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428796 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	792037	1.374,00	1.372,90				1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428799 06	NF 06-Liquidação Normal	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	792039	2.736,70	2.735,60				1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428810 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	792051	1.448,70	1.447,60				1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428812 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	792053	558,40	557,30				1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428814 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	792055	837,00	835,90				1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428816 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	792057	245,00	243,90				1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428818 06	NF 06-Liquidação Normal	18843 - CAETE EVENTOS	792059	931,00	929,90				1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428820 06	NF 06-Liquidação Normal	19433 - PRIMEIRA PARADA	792061	788,25	787,15				1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428821 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	792063	418,00	416,90				1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428826 06	NF 06-Liquidação Normal	19520 - MERCADO HAVAI 2	792068	269,00	267,90				1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428835 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	792076	860,50	859,40				1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
428836 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	792077	371,50	370,40				1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428842 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	792082	189,00	187,90				1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428847 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	792088	1.016,23	1.015,13				1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428849 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	792090	418,50	417,40				1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428851 06	NF 06-Liquidação Normal	18880 - PADARIA VERA CRUZ	792091	812,58	811,48				1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428855 06	NF 06-Liquidação Normal	10971 - MERCADINHO BERLIM	792095	189,00	187,90				1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428857 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	792097	361,16	360,06				1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428869 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	792107	807,00	805,90				1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428872 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFECAO	792110	458,00	456,90				1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428873 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	792111	189,00	187,90				1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428878 06	NF 06-Liquidação Normal	19892 - KOBERR BOTEÇO	792115	378,00	376,90				1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428879 06	NF 06-Liquidação Normal	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	792116	174,40	173,30				1,10	26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428881 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	792117	534,60	533,50				1,10	27/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428883 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	792120	629,11	628,01				1,10	27/04/2022	11/05/2022	11/05/2022

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										
428885 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	792122	350,80	349,70				1,10	27/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
428912 06	NF 06-Liquidação Normal	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	792149	193,00	202,72		10,82		1,10	27/04/2022	05/05/2022	11/05/2022
428927 06	NF 06-Liquidação Normal	5812 - MERCADO DO TATU	792165	1.313,30	1.312,20				1,10	27/04/2022	19/05/2022	11/05/2022
428949 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	792185	1.021,50	1.020,40				1,10	27/04/2022	12/05/2022	11/05/2022
429007 06	NF 06-Liquidação Normal	19465 - PE DE SALSA	792240	418,50	417,40				1,10	27/04/2022	12/05/2022	11/05/2022
429013 06	NF 06-Liquidação Normal	13609 - CANTINA DA PICANHA	792249	479,78	478,68				1,10	27/04/2022	12/05/2022	11/05/2022
429063 06	NF 06-Liquidação Normal	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	792304	617,50	616,40				1,10	27/04/2022	12/05/2022	11/05/2022
429067 06	NF 06-Liquidação Normal	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	792308	633,94	632,84				1,10	27/04/2022	12/05/2022	11/05/2022
429093 06	NF 06-Liquidação Normal	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	792334	3.158,40	3.157,30				1,10	27/04/2022	12/05/2022	11/05/2022
429117 06	NF 06-Liquidação Normal	19875 - RESTAURANTE GAUDIO	792364	2.690,00	2.688,90				1,10	27/04/2022	12/05/2022	11/05/2022
429118 06	NF 06-Liquidação Normal	20291 - RESTAURANTE ZERO GRAU	792365	807,00	805,90				1,10	27/04/2022	12/05/2022	11/05/2022
429120 06	NF 06-Liquidação Normal	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	792367	527,50	526,40				1,10	27/04/2022	12/05/2022	11/05/2022
429123 06	NF 06-Liquidação Normal	8744 - PADARIA DONABELLA	792370	418,50	417,40				1,10	27/04/2022	12/05/2022	11/05/2022
429142 06	NF 06-Liquidação Normal	15389 - QUIOSQUE DECK 26	792393	1.554,00	1.552,90				1,10	27/04/2022	12/05/2022	11/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
429153 06	NF 06-Liquidação Normal	16246 - PADARIA ESTRELA DOURADA	792403	837,00	882,76		46,86		1,10	27/04/2022	05/05/2022	11/05/2022
429187 06	NF 06-Liquidação Normal	366 - RESTAURANTE CIDADE	792427	239,12	238,02				1,10	28/04/2022	20/05/2022	11/05/2022
429217 06	NF 06-Liquidação Normal	20468 - ENTREGA SUSHI	792455	779,10	816,93		38,93		1,10	28/04/2022	06/05/2022	11/05/2022
429340 06	NF 06-Liquidação Normal	20506 - PEIXARIA EDUARDO GRACA	792589	807,00	805,90				1,10	28/04/2022	13/05/2022	11/05/2022
429373 06	NF 06-Liquidação Normal	16690 - RESTAURANTE DANIELLI	792624	1.482,60	1.555,65		74,15		1,10	28/04/2022	06/05/2022	11/05/2022
429434 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	792688	338,25	354,06		16,91		1,10	28/04/2022	06/05/2022	11/05/2022
429434 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	792689	338,25	337,15				1,10	28/04/2022	13/05/2022	11/05/2022
429452 06	NF 06-Liquidação Normal	15231 - JOSIAS PESCADOS	792721	435,50	434,40				1,10	29/04/2022	14/05/2022	11/05/2022
429524 06	NF 06-Liquidação Normal	17018 - REST PIRA SABOR	792784	269,00	274,89		6,99		1,10	02/05/2022	10/05/2022	11/05/2022
429536 06	NF 06-Liquidação Normal	18966 - CAMINHO DA PAZ	792796	558,00	556,90				1,10	02/05/2022	17/05/2022	11/05/2022
429733 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	792961	87,50	86,40				1,10	03/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
429743 06	NF 06-Liquidação Normal	20511 - KIM YOKI SUSHI BAR E RESTAURAN	792970	1.540,04	1.538,94				1,10	03/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
429752 06	NF 06-Liquidação Normal	9314 - VILA PARAISO	792980	3.000,00	2.998,90				1,10	03/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
429753 06	NF 06-Liquidação Normal	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	792981	174,90	173,80				1,10	03/05/2022	11/05/2022	11/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
429774 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	792997	259,00	257,90				1,10	03/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
429775 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	792998	299,00	297,90				1,10	03/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
429788 06	NF 06-Liquidação Normal	19777 - RESTAURANTE NOVO SABOR	793017	86,50	85,40				1,10	03/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
429799 06	NF 06-Liquidação Normal	13861 - REST DR LINGUICA	793029	231,20	230,10				1,10	03/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
429808 06	NF 06-Liquidação Normal	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	793038	269,00	267,90				1,10	03/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
429818 06	NF 06-Liquidação Normal	20531 - SUSHI DO ZÉ	793047	1.628,54	1.627,44				1,10	03/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
429819 06	NF 06-Liquidação Normal	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	793048	269,00	267,90				1,10	03/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
429821 06	NF 06-Liquidação Normal	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	793050	458,00	456,90				1,10	03/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
429827 06	NF 06-Liquidação Normal	20552 - RAMAI SUSHI 3	793054	3.175,76	3.174,66				1,10	03/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
429836 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	793061	887,00	885,90				1,10	03/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
429837 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO DO PEIXE	793062	418,50	417,40				1,10	03/05/2022	18/05/2022	11/05/2022
429841 06	NF 06-Liquidação Normal	20177 - MARMITARIA DELÍCIAS E ASSADOS	793064	269,00	267,90				1,10	03/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
429843 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	793066	619,50	618,40				1,10	03/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
429847 06	NF 06-Liquidação Normal	20229 - MONTE SERRAT	793070	717,50	716,40				1,10	03/05/2022	11/05/2022	11/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
429850 06	NF 06-Liquidação Normal	20020 - FOGÃO E CIA	793074	378,00	376,90				1,10	03/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
429851 06	NF 06-Liquidação Normal	20493 - BISTRO VILA GRAZIELLA	793075	1.110,92	1.109,82				1,10	03/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
429852 06	NF 06-Liquidação Normal	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	793076	1.779,60	1.778,50				1,10	03/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
429853 06	NF 06-Liquidação Normal	16982 - SUPERMERCADO SAO MARCOS	793077	163,50	162,40				1,10	03/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
429857 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	793080	249,00	247,90				1,10	03/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
429858 06	NF 06-Liquidação Normal	20176 - MARDON CHURRASCARIA	793082	189,00	187,90				1,10	03/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
429862 06	NF 06-Liquidação Normal	16322 - FOGAO TEMPERADO	793087	418,50	417,40				1,10	03/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
429886 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TROPEIRO	793105	408,29	407,19				1,10	03/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
429887 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	793107	579,80	578,70				1,10	03/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
429889 06	NF 06-Liquidação Normal	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	793112	1.009,02	1.007,92				1,10	03/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
429896 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	793118	378,00	376,90				1,10	03/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
429901 06	NF 06-Liquidação Normal	18975 - YUUKIBOX	793124	567,00	565,90				1,10	03/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
429902 06	NF 06-Liquidação Normal	16609 - MELHOR HORA	793125	378,00	376,90				1,10	03/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
429908 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	793131	299,00	297,90				1,10	03/05/2022	11/05/2022	11/05/2022

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											
429910 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILO DO VALLE	793132	258,00	256,90					1,10	03/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
429913 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVILO DO VALLE ACOUGUE	793135	443,56	442,46					1,10	03/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
429917 06	NF 06-Liquidação Normal	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	793139	837,00	835,90					1,10	03/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
429918 06	NF 06-Liquidação Normal	16424 - MEGA MIX	793140	327,00	325,90					1,10	03/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
429920 06	NF 06-Liquidação Normal	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	793142	229,00	227,90					1,10	03/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
429922 06	NF 06-Liquidação Normal	19704 - ASSADOS TROPICAL	793144	424,20	423,10					1,10	03/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
429923 06	NF 06-Liquidação Normal	19704 - ASSADOS TROPICAL	793145	210,80	209,70					1,10	03/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
429946 06	NF 06-Liquidação Normal	16961 - BAR DO PICHARRO	793174	269,00	267,90					1,10	03/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
429947 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	793175	189,00	187,90					1,10	03/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
429955 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	793182	493,00	491,90					1,10	03/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
429957 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	793184	269,00	267,90					1,10	03/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
429960 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	793187	313,90	312,80					1,10	03/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
429969 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	793196	3.321,27	3.320,17					1,10	03/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
429824 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	793215	4.290,10	4.289,00					1,10	04/05/2022	11/05/2022	11/05/2022

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											
09	Erro! Boleto Número: 793408 não encontrado no Banco de Dados		793408										11/05/2022
09	Erro! Boleto Número: 793409 não encontrado no Banco de Dados		793409										11/05/2022
09	Erro! Boleto Número: 793421 não encontrado no Banco de Dados		793421										11/05/2022
09	Erro! Boleto Número: 793422 não encontrado no Banco de Dados		793422										11/05/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	327.489,70
Valor Total Pago.....	R\$	327.762,29
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	1.209,99
Valor Total Desconto.....	R\$	303,15
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	331,10
Qtd. Boletos Liquidados.....		301
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		1