

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6663 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	787732	279,00	316,88		38,98		1,10	06/04/2022	28/04/2022	18/05/2022
426258 06	NF 06-Liquidação Normal	16636 - MERCADO COMPRE FÁCIL	789383	318,90	350,91		33,11		1,10	12/04/2022	04/05/2022	18/05/2022
426377 06	NF 06-Liquidação Normal	20447 - SUP VIP 10	789520	855,15	854,05				1,10	12/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
426505 06	NF 06-Liquidação Normal	4412 - HIPER TETRA LJ 2	789647	404,85	403,75				1,10	12/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
426718 06	NF 06-Liquidação Normal	9486 - CENTROESTE CARNES	789853	4.200,84	4.199,74				1,10	12/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
426705 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	789858	2.144,56	2.143,46				1,10	12/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
426793 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	789946	5.603,40	5.434,20			168,10	1,10	13/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
427083 06	NF 06-Liquidação Normal	8298 - * REDE VALOR MERC SILVA S.J.C.	790219	835,50	881,17		46,77		1,10	13/04/2022	12/05/2022	18/05/2022
427609 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	790768	46.888,71	46.887,61				1,10	19/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
427611 06	NF 06-Liquidação Normal	20257 - SM MALUCHO - PQ JATAÍ	790772	2.029,85	2.028,75				1,10	19/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
427665 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	790830	590,10	589,00				1,10	19/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
427671 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	790836	179,00	177,90				1,10	19/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
427702 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	790869	1.993,13	1.992,03				1,10	19/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
427705 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	790872	606,43	605,33				1,10	19/04/2022	18/05/2022	18/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
427710 06	NF 06-Liquidação Normal	5445 - SUPER PORTUGA	790877	1.298,68	1.297,58				1,10	19/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
427717 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	790884	1.009,93	1.008,83				1,10	19/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
427719 06	NF 06-Liquidação Normal	20492 - SUPERMERCADO GUARANI AMPARO	790886	3.498,48	3.497,38				1,10	19/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
427720 06	NF 06-Liquidação Normal	8633 - GUARANI AMPARO	790887	4.362,54	4.361,44				1,10	19/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
427723 06	NF 06-Liquidação Normal	20289 - SUPERMERCADO UNIDOS	790891	560,78	559,68				1,10	19/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
427731 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	790898	1.065,48	1.032,42			31,96	1,10	19/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
427732 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	790899	1.173,88	1.137,56			35,22	1,10	19/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
427734 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	790901	1.265,68	1.226,61			37,97	1,10	19/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
427739 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	790905	1.157,49	1.121,67			34,72	1,10	19/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
427744 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	790912	2.689,73	2.688,63				1,10	19/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
6763 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	790919	532,52	531,42				1,10	19/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
427745 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	790924	408,75	407,65				1,10	19/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
427747 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	790928	794,90	793,80				1,10	19/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
427753 06	NF 06-Liquidação Normal	20485 - SUSHIFAN	790936	2.916,10	2.915,00				1,10	19/04/2022	18/05/2022	18/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
427777 06	NF 06-Liquidação Normal	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	790968	598,00	596,90				1,10	19/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
427778 06	NF 06-Liquidação Normal	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST	790969	4.311,35	4.310,25				1,10	19/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
427780 06	NF 06-Liquidação Normal	10925 - POSTO CASTELO	790971	598,00	596,90				1,10	19/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
427783 06	NF 06-Liquidação Normal	3637 - SUPER SERVE BEM	790974	153,78	152,68				1,10	19/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
427791 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	790982	2.151,65	2.042,97			107,58	1,10	19/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
427797 06	NF 06-Liquidação Normal	7086 - SOUZA BUENO 4	790988	875,90	874,80				1,10	19/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
427800 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	790992	888,90	887,80				1,10	19/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
427801 06	NF 06-Liquidação Normal	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	790993	519,20	518,10				1,10	19/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
427805 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	790997	4.005,80	4.004,70				1,10	19/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
427819 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	791014	875,00	873,90				1,10	19/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
427839 06	NF 06-Liquidação Normal	4479 - SUPER SOUZA NAZARE	791029	1.227,05	1.225,95				1,10	19/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
427860 06	NF 06-Liquidação Normal	4656 - KENKOH	791053	2.800,56	2.799,46				1,10	19/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
427876 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	791071	378,00	416,24		39,34		1,10	19/04/2022	04/05/2022	18/05/2022
427608 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	791183	6.705,63	6.704,53				1,10	20/04/2022	18/05/2022	18/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
427997 06	NF 06-Liquidação Normal	19090 - *SUPER J L	791206	595,95	594,85				1,10	20/04/2022	20/05/2022	18/05/2022
428035 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	791248	3.758,00	3.756,90				1,10	20/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
428283 06	NF 06-Liquidação Normal	18284 - PARDO VALVERDE	791556	4.129,58	4.260,63		132,15		1,10	22/04/2022	16/05/2022	18/05/2022
428411 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	791681	189,00	192,81		4,91		1,10	25/04/2022	17/05/2022	18/05/2022
428445 06	NF 06-Liquidação Normal	19258 - JUNIOR BAR E RESTAURANTE	791719	837,00	857,66		21,76		1,10	25/04/2022	17/05/2022	18/05/2022
428465 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	791737	1.077,50	1.104,41		28,01		1,10	25/04/2022	17/05/2022	18/05/2022
428532 06	NF 06-Liquidação Normal	10989 - MAXIMO TREMEMBE	791805	447,36	432,84			13,42	1,10	25/04/2022	24/05/2022	18/05/2022
428644 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	791871	340,80	339,70				1,10	26/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
428663 06	NF 06-Liquidação Normal	14311 - PRIME CAFE	791891	309,75	340,88		32,23		1,10	26/04/2022	04/05/2022	18/05/2022
428682 06	NF 06-Liquidação Normal	18846 - SUPERMERCADO PAVAN	791911	1.614,00	1.612,90				1,10	26/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
428683 06	NF 06-Liquidação Normal	18845 - SUPERMERCADO PAVAN 2	791912	1.614,00	1.612,90				1,10	26/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
428688 06	NF 06-Liquidação Normal	14273 - SUPER CREMA 3	791917	1.230,00	1.192,00			36,90	1,10	26/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
428689 06	NF 06-Liquidação Normal	15002 - SUPERMERCADO PEROLA ZANAGA	791918	1.218,75	1.217,65				1,10	26/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
428694 06	NF 06-Liquidação Normal	20511 - KIM YOKI SUSHI BAR E RESTAURAN	791925	1.409,75	1.408,65				1,10	26/04/2022	18/05/2022	18/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
428698 06	NF 06-Liquidação Normal	17412 - SUPERMERCADO IPANEMA	791928	269,00	267,90				1,10	26/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
428709 06	NF 06-Liquidação Normal	6957 - CARVALHO E CARVALHO ROTISSERIE	791940	418,50	417,40				1,10	26/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
428715 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - REST VARANDA	791948	489,75	488,65				1,10	26/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
428729 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	791961	269,00	267,90				1,10	26/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
428730 06	NF 06-Liquidação Normal	16402 - PONTO DA PIZZA	791962	619,50	618,40				1,10	26/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
428742 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	791977	211,31	210,21				1,10	26/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
428752 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	791990	378,00	376,90				1,10	26/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
428766 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	792005	831,60	830,50				1,10	26/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
428786 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	792024	796,50	795,40				1,10	26/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
428788 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	792026	114,50	113,40				1,10	26/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
428804 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	792045	1.198,50	1.197,40				1,10	26/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
428815 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	792056	687,00	685,90				1,10	26/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
428820 06	NF 06-Liquidação Normal	19433 - PRIMEIRA PARADA	792062	788,25	787,15				1,10	26/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
428921 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	792160	1.165,50	1.164,40				1,10	27/04/2022	18/05/2022	18/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
428925 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	792163	786,60	785,50				1,10	27/04/2022	19/05/2022	18/05/2022
428928 06	NF 06-Liquidação Normal	20540 - EMPORIO GRILL	792166	630,00	664,18		35,28		1,10	27/04/2022	12/05/2022	18/05/2022
428931 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	792170	929,25	928,15				1,10	27/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
429071 06	NF 06-Liquidação Normal	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	792311	538,00	567,04		30,14		1,10	27/04/2022	12/05/2022	18/05/2022
429151 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	792401	756,00	797,26		42,36		1,10	27/04/2022	12/05/2022	18/05/2022
429167 06	NF 06-Liquidação Normal	14231 - DUBOM IRACEMAPOLIS	792407	1.069,15	1.127,89		59,84		1,10	28/04/2022	12/05/2022	18/05/2022
429175 06	NF 06-Liquidação Normal	20571 - SUSHI DOM NERY RESTAURANTE	792417	7.745,08	7.743,98				1,10	28/04/2022	19/05/2022	18/05/2022
429208 06	NF 06-Liquidação Normal	101 - SUPER BELOTO LTDA	792447	121,40	120,30				1,10	28/04/2022	20/05/2022	18/05/2022
429258 06	NF 06-Liquidação Normal	16275 - RESTAURANTE ARROZ COM FEIJÃO 1	792498	1.399,44	1.398,34				1,10	28/04/2022	20/05/2022	18/05/2022
429322 06	NF 06-Liquidação Normal	18461 - GEKO HOSTEL E POUAD	792571	269,00	281,33		13,43		1,10	28/04/2022	13/05/2022	18/05/2022
429387 06	NF 06-Liquidação Normal	20576 - JT COMERCIO VAREJISTA	792626	15.593,17	15.592,07				1,10	28/04/2022	20/05/2022	18/05/2022
429382 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	792634	677,35	710,09		33,84		1,10	28/04/2022	13/05/2022	18/05/2022
429432 06	NF 06-Liquidação Normal	20516 - SUZAN FISH LTDA	792685	1.962,47	2.059,46		98,09		1,10	28/04/2022	13/05/2022	18/05/2022
429466 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	792734	279,20	290,40		12,30		1,10	29/04/2022	14/05/2022	18/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
429727 06	NF 06-Liquidação Normal	9259 - PADARIA SANTA ROSA	792954	383,70	382,60				1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
429729 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	792956	357,29	356,19				1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
429732 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	792960	567,50	566,40				1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
429755 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	792983	529,20	528,10				1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
429768 06	NF 06-Liquidação Normal	20324 - PARIS 6 GRAND CAMPINAS	792992	471,50	470,40				1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
429772 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	792994	358,50	357,40				1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
429776 06	NF 06-Liquidação Normal	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	792999	510,00	508,90				1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
429781 06	NF 06-Liquidação Normal	19840 - MERCADO SANTA MONICA	793004	330,75	329,65				1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
429783 06	NF 06-Liquidação Normal	20333 - MERCADO BÁSICO	793008	711,00	709,90				1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
429786 06	NF 06-Liquidação Normal	19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL	793015	1.078,00	1.076,90				1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
429787 06	NF 06-Liquidação Normal	2094 - SUPER ESTRELA AZUL	793016	464,31	463,21				1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
429790 06	NF 06-Liquidação Normal	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	793019	1.674,00	1.672,90				1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
429805 06	NF 06-Liquidação Normal	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	793035	1.916,80	1.915,70				1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
429809 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	793039	941,90	940,80				1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022

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											
429817 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	793046	538,00	536,90					1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
429832 06	NF 06-Liquidação Normal	15399 - LANCH AQUILES SASHIM	793058	956,00	954,90					1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
429834 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSADA BAOBA	793060	1.599,80	1.598,70					1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
429846 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	793069	403,50	402,40					1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
429855 06	NF 06-Liquidação Normal	16382 - SUPER PAGUE POKO	793078	287,50	286,40					1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
429857 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	793081	249,00	247,90					1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
429860 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	793084	1.716,16	1.715,06					1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
429863 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	793088	418,50	417,40					1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
429864 06	NF 06-Liquidação Normal	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	793089	985,50	984,40					1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
429880 06	NF 06-Liquidação Normal	11143 - PANELA DE BARRO SELF SERVICE	793101	834,21	833,11					1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
429885 06	NF 06-Liquidação Normal	12115 - PADARIA DALICE	793104	622,17	621,07					1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
429886 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TROPEIRO	793106	408,29	407,19					1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
429887 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	793108	579,80	578,70					1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
429890 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	793113	538,00	536,90					1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
429897 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	793119	189,00	187,90				1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
429898 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	793120	189,00	187,90				1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
429900 06	NF 06-Liquidação Normal	18284 - PARDO VALVERDE	793122	862,31	861,21				1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
429903 06	NF 06-Liquidação Normal	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	793126	754,90	753,80				1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
429906 06	NF 06-Liquidação Normal	11760 - MERCADINHO BRASIL	793129	74,85	73,75				1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
429911 06	NF 06-Liquidação Normal	8900 - MEU ANINHO ARANTES	793133	690,30	689,20				1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
429915 06	NF 06-Liquidação Normal	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	793137	418,50	417,40				1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
429928 06	NF 06-Liquidação Normal	17304 - RESTAURANTE MARIA GULA	793150	245,00	243,90				1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
429933 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	793156	435,50	434,40				1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
429934 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	793157	1.768,00	1.766,90				1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
429935 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	793158	521,19	520,09				1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
429943 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	793170	812,98	811,88				1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
429944 06	NF 06-Liquidação Normal	18737 - PARIS 6	793171	988,65	987,55				1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
429948 06	NF 06-Liquidação Normal	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	793176	454,00	452,90				1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022

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										
429950 06	NF 06-Liquidação Normal	12171 - MERCADINHO VITORIA	793178	221,30	220,20				1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
429951 06	NF 06-Liquidação Normal	7131 - GOLDEN PIZZA SAO JOSE	793179	567,00	565,90				1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
429956 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	793183	268,50	267,40				1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
429958 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFECAO	793185	538,00	536,90				1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
429959 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	793186	87,50	86,40				1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
429961 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	793188	916,00	914,90				1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
429964 06	NF 06-Liquidação Normal	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	793191	957,30	956,20				1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
429970 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	793197	1.667,06	1.665,96				1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
429972 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	793199	1.883,00	1.881,90				1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
429973 06	NF 06-Liquidação Normal	19642 - ROTA 165	793200	506,80	505,70				1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
429975 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - Pousada Magia do Mar	793202	759,60	758,50				1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
429977 06	NF 06-Liquidação Normal	6428 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 1	793207	1.002,00	1.000,90				1,10	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
429984 06	NF 06-Liquidação Normal	20602 - KANZEN	793212	4.801,33	4.800,23				1,10	04/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
430062 06	NF 06-Liquidação Normal	18201 - BONETTO FILIAL ZAMBO NÃO LOJA	793291	186,50	185,40				1,10	04/05/2022	19/05/2022	18/05/2022

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										
430104 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	793336	747,00	745,90				1,10	04/05/2022	19/05/2022	18/05/2022
430121 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	793387	135,00	133,90				1,10	04/05/2022	19/05/2022	18/05/2022
430135 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	793401	408,15	422,56		15,51		1,10	04/05/2022	15/05/2022	18/05/2022
430157 06	NF 06-Liquidação Normal	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO	793429	690,00	688,90				1,10	04/05/2022	19/05/2022	18/05/2022
430159 06	NF 06-Liquidação Normal	15231 - JOSIAS PESCADOS	793431	227,92	226,82				1,10	04/05/2022	19/05/2022	18/05/2022
430162 06	NF 06-Liquidação Normal	17733 - MARMITARIA	793433	196,95	195,85				1,10	04/05/2022	19/05/2022	18/05/2022
430195 06	NF 06-Liquidação Normal	19627 - GIANI BUFFET	793465	1.345,00	1.343,90				1,10	04/05/2022	19/05/2022	18/05/2022
430198 06	NF 06-Liquidação Normal	16729 - RESTAURANTE DUARTE E DUARTE	793467	418,50	417,40				1,10	04/05/2022	19/05/2022	18/05/2022
430220 06	NF 06-Liquidação Normal	19448 - MERCADO HAVAI	793489	174,90	173,80				1,10	04/05/2022	19/05/2022	18/05/2022
430228 06	NF 06-Liquidação Normal	11319 - 01 CHOPERIA BAVARIA	793498	232,16	231,06				1,10	04/05/2022	19/05/2022	18/05/2022
430323 06	NF 06-Liquidação Normal	20468 - ENTREGA SUSHI	793587	792,98	822,01		30,13		1,10	05/05/2022	13/05/2022	18/05/2022
430353 06	NF 06-Liquidação Normal	8485 - SUPERMERCADO GUARANY	793621	264,90	263,80				1,10	05/05/2022	27/05/2022	18/05/2022
430401 06	NF 06-Liquidação Normal	17710 - CANTINA FAZENDEIRO	793685	512,50	511,40				1,10	05/05/2022	20/05/2022	18/05/2022
430428 06	NF 06-Liquidação Normal	12459 - MERCEARIA CELESTE	793711	338,40	337,30				1,10	05/05/2022	20/05/2022	18/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
430433 06	NF 06-Liquidação Normal	19627 - GIANI BUFFET	793716	1.345,00	1.343,90				1,10	05/05/2022	20/05/2022	18/05/2022
430453 06	NF 06-Liquidação Normal	18284 - PARDO VALVERDE	793735	3.462,24	3.634,23		173,09		1,10	05/05/2022	13/05/2022	18/05/2022
430454 06	NF 06-Liquidação Normal	20516 - SUZAN FISH LTDA	793738	2.097,98	2.201,78		104,90		1,10	05/05/2022	13/05/2022	18/05/2022
430584 06	NF 06-Liquidação Normal	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	793893	703,27	720,45		18,28		1,10	09/05/2022	17/05/2022	18/05/2022
430588 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	793896	334,95	342,55		8,70		1,10	09/05/2022	17/05/2022	18/05/2022
430589 06	NF 06-Liquidação Normal	18960 - RESTAURANTE SAO PAULO	793898	418,50	428,28		10,88		1,10	09/05/2022	17/05/2022	18/05/2022
430612 06	NF 06-Liquidação Normal	15981 - COMIDA MARCELO	793920	481,95	493,37		12,52		1,10	09/05/2022	17/05/2022	18/05/2022
430689 06	NF 06-Liquidação Normal	15962 - CHURRASCARIA LATULIA	793995	800,20	799,10				1,10	09/05/2022	24/05/2022	18/05/2022
430822 06	NF 06-Liquidação Normal	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	794125	269,00	267,90				1,10	10/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
430826 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	794128	448,50	447,40				1,10	10/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
430831 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	794133	3.508,08	3.506,98				1,10	10/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
430833 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	794136	547,50	546,40				1,10	10/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
430852 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	794154	528,00	526,90				1,10	10/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 794194 não encontrado no Banco de Dados											

794194

18/05/2022

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											
430900 06	NF 06-Liquidação Normal	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	794204	269,00	267,90					1,10	10/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
430909 06	NF 06-Liquidação Normal	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	794211	910,80	909,70					1,10	10/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
430910 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	794212	224,25	223,15					1,10	10/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
430911 06	NF 06-Liquidação Normal	20229 - MONTE SERRAT	794214	299,00	297,90					1,10	10/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
430914 06	NF 06-Liquidação Normal	20445 - THEREZA GRILL	794217	538,00	536,90					1,10	10/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
430915 06	NF 06-Liquidação Normal	20562 - TOKYO VILA AMÉRICA	794218	538,00	536,90					1,10	10/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
430917 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	794220	750,78	749,68					1,10	10/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
430925 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	794227	372,00	370,90					1,10	10/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
430938 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	794241	837,00	835,90					1,10	10/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
430942 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	794244	479,20	478,10					1,10	10/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
430945 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - REST ONDA DA PICANHA	794249	189,00	187,90					1,10	10/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
430962 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE	794263	455,94	454,84					1,10	10/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
430972 06	NF 06-Liquidação Normal	18111 - RESTAURANTE SAMBURA	794272	689,42	688,32					1,10	10/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
430978 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	794280	299,00	297,90					1,10	10/05/2022	18/05/2022	18/05/2022

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										
430979 06	NF 06-Liquidação Normal	17593 - RESTAURANTE E POUSADA BURGARE	794281	189,90	188,80				1,10	10/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
430981 06	NF 06-Liquidação Normal	10992 - RESTAURANTE STELLA	794283	189,00	187,90				1,10	10/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
430983 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	794284	538,00	536,90				1,10	10/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
430988 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	794289	311,40	310,30				1,10	10/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
430989 06	NF 06-Liquidação Normal	18607 - HORTIFRUT QUALIT	794290	227,40	226,30				1,10	10/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
430994 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	794295	378,00	376,90				1,10	10/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
430997 06	NF 06-Liquidação Normal	20314 - AYSU COZINHA CONTEMPORÂNEA	794298	1.655,79	1.654,69				1,10	10/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
431002 06	NF 06-Liquidação Normal	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	794303	429,45	428,35				1,10	10/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
431004 06	NF 06-Liquidação Normal	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	794306	489,00	487,90				1,10	10/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
431006 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	794308	538,00	536,90				1,10	10/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
431013 06	NF 06-Liquidação Normal	18975 - YUUKIBOX	794316	756,00	754,90				1,10	10/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
431019 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	794321	378,00	376,90				1,10	10/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
431023 06	NF 06-Liquidação Normal	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	794324	637,50	636,40				1,10	10/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
431025 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	794326	538,00	536,90				1,10	10/05/2022	18/05/2022	18/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
431052 06	NF	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	794337	104,00	102,90				1,10	11/05/2022	18/05/2022	18/05/2022
	06-Liquidação Normal											
431109 06	NF	18608 - MIRANDA SOCCER	794393	1.207,84	1.206,74				1,10	11/05/2022	19/05/2022	18/05/2022
	06-Liquidação Normal											
431252 06	NF	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	794541	179,00	177,90				1,10	11/05/2022	19/05/2022	18/05/2022
	06-Liquidação Normal											
431327 06	NF	10641 - ACOUGUE DO MARCIO	794613	448,50	447,40				1,10	11/05/2022	19/05/2022	18/05/2022
	06-Liquidação Normal											
431376 06	NF	5177 - SUPER SAO PEDRO	794655	478,50	477,40				1,10	12/05/2022	20/05/2022	18/05/2022
	06-Liquidação Normal											
09		Erro! Boleto Número: 775581 não encontrado no Banco de Dados	775581									18/05/2022
410264 29	NF	15230 - BAR E PERES	779357	1.621,45						24/01/2022	14/02/2022	18/05/2022
	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	256.668,79
Valor Total Pago.....:	R\$	256.593,60
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.076,55
Valor Total Desconto.....:	R\$	465,87
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	220,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		200
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		1