

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
414643 06	NF 06-Liquidação Normal	19480 - PAGUE MENOS 36 CD	783794	281.880,00	267.784,90			14.094,00	1,10	17/02/2022	19/04/2022	19/04/2022
414644 06	NF 06-Liquidação Normal	19480 - PAGUE MENOS 36 CD	783795	95.134,50	90.376,67			4.756,73	1,10	17/02/2022	19/04/2022	19/04/2022
414956 06	NF 06-Liquidação Normal	13261 - REST PETISCO	784119	1.868,75	1.867,65				1,10	21/02/2022	19/04/2022	19/04/2022
417177 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	786382	393,43	478,07		85,74		1,10	02/03/2022	17/03/2022	19/04/2022
423880 06	NF 06-Liquidação Normal	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	786828	370,00	368,90				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
423886 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	786832	386,00	384,90				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
423894 06	NF 06-Liquidação Normal	11703 - SUPERMERCADO RN	786840	2.229,90	2.228,80				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
423903 06	NF 06-Liquidação Normal	15855 - RESTAURANTE SÃO FRANCISCO	786847	1.116,00	1.184,12		69,22		1,10	04/04/2022	12/04/2022	19/04/2022
423915 06	NF 06-Liquidação Normal	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	786859	607,50	606,40				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
423925 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	786869	698,40	697,30				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
423927 06	NF 06-Liquidação Normal	20051 - SUPERMERCADO MJ - L 02	786871	593,10	592,00				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
423934 06	NF 06-Liquidação Normal	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	786876	4.935,00	4.933,90				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
423937 06	NF 06-Liquidação Normal	20104 - PEIXINHO BAR	786879	1.566,10	1.565,00				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
423950 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	786883	538,00	536,90				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
423951 06	NF 06-Liquidação Normal	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	786884	378,00	376,90				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
423955 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEIÇÕES	786888	512,30	511,20				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
423956 06	NF 06-Liquidação Normal	6721 - SUPERMERCADO BABA	786889	1.274,26	1.273,16				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
423957 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	786892	2.841,60	2.840,50				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
423958 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	786893	459,60	458,50				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
423960 06	NF 06-Liquidação Normal	13053 - RESTAURANTE CASCATA	786895	284,90	283,80				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
423963 06	NF 06-Liquidação Normal	19068 - BENTA RESTAURANTE	786899	249,00	247,90				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
423964 06	NF 06-Liquidação Normal	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	786900	299,00	297,90				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
423965 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	786901	1.753,00	1.751,90				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
423969 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	786905	471,60	470,50				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
423970 06	NF 06-Liquidação Normal	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	786906	867,00	865,90				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
423971 06	NF 06-Liquidação Normal	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	786907	443,00	441,90				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
423973 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	786909	588,00	586,90				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
423974 06	NF 06-Liquidação Normal	16544 - SUPERMERCADO XAVIER	786910	172,50	171,40				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
423978 06	NF 06-Liquidação Normal	7534 - SABORE CANTINA	786914	807,00	805,90				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
423981 06	NF 06-Liquidação Normal	17980 - REI DA PICANHA	786917	429,90	428,80				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
423986 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	786921	1.141,44	1.140,34				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
423992 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	786926	1.858,50	1.857,40				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
423994 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	786928	1.246,20	1.220,18			24,92	1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
423996 06	NF 06-Liquidação Normal	20328 - CASA DE CARNES BOI NA BRASA	786930	491,40	490,30				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
423999 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	786933	269,00	267,90				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
424000 06	NF 06-Liquidação Normal	20327 - NILS RESTAURANTE	786934	728,80	727,70				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
424001 06	NF 06-Liquidação Normal	20000 - MR SORVETES	786935	370,80	369,70				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
424002 06	NF 06-Liquidação Normal	16396 - QUITANDA MINEIRA	786936	39,90	38,80				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
424006 06	NF 06-Liquidação Normal	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	786940	1.143,45	1.142,35				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
424012 06	NF 06-Liquidação Normal	11367 - CASA SOUZA	786945	1.552,40	1.551,30				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
424014 06	NF 06-Liquidação Normal	11382 - SUPERMERCADO CRISPIM	786947	910,50	909,40				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
424015 06	NF 06-Liquidação Normal	16224 - REAL DOS LÍRIOS	786948	4.720,35	4.719,25				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
424016 06	NF 06-Liquidação Normal	17888 - SUPERMERCADO PEROLA	786949	291,30	290,20				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
424023 06	NF 06-Liquidação Normal	17548 - ESTRELA RESTAURANTE	786956	1.239,00	1.237,90				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
424030 06	NF 06-Liquidação Normal	19281 - TRAPEL	786963	85,20	84,10				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
424032 06	NF 06-Liquidação Normal	19576 - QUIOSQUE BRAHMA	786965	2.152,00	2.150,90				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
424033 06	NF 06-Liquidação Normal	19577 - QUIOSQUE BRAHMA	786966	1.076,00	1.074,90				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
424034 06	NF 06-Liquidação Normal	19688 - VISTA AO MAR	786967	1.390,92	1.389,82				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
424035 06	NF 06-Liquidação Normal	19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE	786968	538,00	536,90				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
424036 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	786969	1.446,80	1.445,70				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
424037 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	786970	1.098,00	1.096,90				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
424038 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	786971	2.522,80	2.521,70				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
424045 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	786977	768,88	767,78				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
424046 06	NF 06-Liquidação Normal	19449 - MERCADO BOM PREÇO	786978	534,00	532,90				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
424051 06	NF 06-Liquidação Normal	19704 - ASSADOS TROPICAL	786985	412,07	410,97				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
424053 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	786986	3.583,20	3.582,10				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
424058 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	786992	1.342,95	1.341,85				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
424062 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	786998	172,65	171,55				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
424064 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	787001	218,00	216,90				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
424065 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	787002	209,80	208,70				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
424068 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	787007	793,00	791,90				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
424070 06	NF 06-Liquidação Normal	11636 - SUPERMERCADOS PANONTIM	787009	299,40	298,30				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
424075 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	787015	163,50	162,40				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
424080 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	787019	1.805,40	1.804,30				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
424083 06	NF 06-Liquidação Normal	17878 - CRISCAR	787021	189,00	187,90				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
424084 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	787022	189,00	187,90				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
424101 06	NF 06-Liquidação Normal	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	787037	269,00	267,90				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
424112 06	NF 06-Liquidação Normal	18234 - ECO POSTO JARDIM	787048	279,00	277,90				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
424114 06	NF 06-Liquidação Normal	12324 - RESTAURANTE DONA JANDIRA COLIN	787050	284,90	283,80				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
424118 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	787052	378,00	376,90				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
424119 06	NF 06-Liquidação Normal	19934 - DIVINO TEMPERO	787053	286,71	285,61				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
424120 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	787054	418,00	416,90				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
424123 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	787056	378,00	376,90				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
424127 06	NF 06-Liquidação Normal	7270 - MERCADINHO V C	787060	1.367,17	1.366,07				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
424129 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	787062	1.134,00	1.132,90				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
424131 06	NF 06-Liquidação Normal	6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA	787064	321,86	320,76				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
424132 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	787065	259,00	257,90				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
424135 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	787067	1.467,00	1.465,90				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
424137 06	NF 06-Liquidação Normal	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	787069	838,50	837,40				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
424139 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	787071	1.239,00	1.237,90				1,10	04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
424140 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	787072	721,50	720,40				1,10	05/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
424212 06	NF 06-Liquidação Normal	6113 - PANIFICADORA COPACABANA LTDA	787104	474,84	473,74				1,10	05/04/2022	20/04/2022	19/04/2022
424229 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	787123	640,21	674,95		35,84		1,10	05/04/2022	13/04/2022	19/04/2022
424248 06	NF 06-Liquidação Normal	17671 - MERCADO AURELIO	787143	1.264,00	1.262,90				1,10	05/04/2022	20/04/2022	19/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
424250 06	NF 06-Liquidação Normal	19108 - SUEPERMERCADO VISINHO DO PARK	787145	350,70	349,60				1,10	05/04/2022	20/04/2022	19/04/2022
424282 06	NF 06-Liquidação Normal	14305 - CASA DE CARNES ZEZINHO	787179	700,96	699,86				1,10	05/04/2022	20/04/2022	19/04/2022
424332 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	787234	1.441,12	1.440,02				1,10	05/04/2022	20/04/2022	19/04/2022
424344 06	NF 06-Liquidação Normal	15166 - NAMBA SUPERMERCADO	787247	1.191,98	1.190,88				1,10	05/04/2022	20/04/2022	19/04/2022
424361 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	787266	682,00	719,08		38,18		1,10	05/04/2022	13/04/2022	19/04/2022
424368 06	NF 06-Liquidação Normal	17761 - FRED FISH FRUTOS DO MAR	787275	189,00	187,90				1,10	05/04/2022	20/04/2022	19/04/2022
424415 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	787322	829,35	828,25				1,10	05/04/2022	20/04/2022	19/04/2022
424420 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	787329	320,79	319,69				1,10	05/04/2022	20/04/2022	19/04/2022
424444 06	NF 06-Liquidação Normal	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	787360	2.513,60	2.512,50				1,10	05/04/2022	20/04/2022	19/04/2022
424462 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	787381	622,01	620,91				1,10	05/04/2022	20/04/2022	19/04/2022
424592 06	NF 06-Liquidação Normal	19898 - BAR DA JULIANA	787505	279,00	291,83		13,93		1,10	06/04/2022	14/04/2022	19/04/2022
424651 06	NF 06-Liquidação Normal	16247 - BARATO DO DIA	787567	1.017,00	1.015,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	19/04/2022
424652 06	NF 06-Liquidação Normal	16247 - BARATO DO DIA	787568	537,00	535,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	19/04/2022
424670 06	NF 06-Liquidação Normal	19189 - PALLADARES RESTAURANTE	787592	598,00	596,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	19/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
424684 06	NF 06-Liquidação Normal	17816 - SABOR DE MINAS RESTAURANTE	787606	370,80	369,70				1,10	06/04/2022	21/04/2022	19/04/2022
6641 06	NF 06-Liquidação Normal	18979 - TEM DE TUDO MERCEARIA	787649	873,00	899,84		27,94		1,10	06/04/2022	17/04/2022	19/04/2022
424713 06	NF 06-Liquidação Normal	18048 - MATHEUS FOODS	787653	1.380,24	1.379,14				1,10	06/04/2022	21/04/2022	19/04/2022
424744 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	787697	941,50	970,53		30,13		1,10	06/04/2022	17/04/2022	19/04/2022
424792 06	NF 06-Liquidação Normal	16750 - SABOR MESA	787783	279,00	277,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	19/04/2022
424833 06	NF 06-Liquidação Normal	15231 - JOSIAS PESCADOS	787831	399,00	397,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	19/04/2022
424867 06	NF 06-Liquidação Normal	15398 - NORMA DA CASA	787868	473,90	496,47		23,67		1,10	06/04/2022	14/04/2022	19/04/2022
424882 06	NF 06-Liquidação Normal	16246 - PADARIA ESTRELA DOURADA	787880	574,20	601,83		28,73		1,10	06/04/2022	14/04/2022	19/04/2022
424913 06	NF 06-Liquidação Normal	16907 - HOTEL VALENTIN	787915	338,00	336,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	19/04/2022
424936 06	NF 06-Liquidação Normal	15867 - CASA DE CARNES NOVA CANAS	787938	970,50	969,40				1,10	06/04/2022	21/04/2022	19/04/2022
424971 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	787964	229,00	227,90				1,10	07/04/2022	22/04/2022	19/04/2022
425060 06	NF 06-Liquidação Normal	6077 - CASA DE CARNES CASSIANO	788051	558,00	556,90				1,10	07/04/2022	22/04/2022	19/04/2022
425068 06	NF 06-Liquidação Normal	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	788058	1.164,21	1.163,11				1,10	07/04/2022	22/04/2022	19/04/2022
425093 06	NF 06-Liquidação Normal	19630 - HENKO RESTAURANTE	788081	934,20	974,22		41,12		1,10	07/04/2022	15/04/2022	19/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
425209 06	NF 06-Liquidação Normal	19465 - PE DE SALSA	788207	279,00	277,90					1,10	07/04/2022	22/04/2022	19/04/2022
425295 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	788294	371,96	370,86					1,10	07/04/2022	22/04/2022	19/04/2022
425315 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	788318	199,00	197,90					1,10	07/04/2022	22/04/2022	19/04/2022
425422 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	788424	650,00	665,80		16,90			1,10	08/04/2022	18/04/2022	19/04/2022
425543 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	788546	754,90	773,42		19,62			1,10	08/04/2022	18/04/2022	19/04/2022
425576 06	NF 06-Liquidação Normal	11375 - MERCEARIA PONTO CERTO	788587	619,50	618,40					1,10	08/04/2022	25/04/2022	19/04/2022
425577 06	NF 06-Liquidação Normal	11375 - MERCEARIA PONTO CERTO	788588	189,00	187,90					1,10	08/04/2022	25/04/2022	19/04/2022
425599 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	788610	1.602,00	1.600,90					1,10	08/04/2022	25/04/2022	19/04/2022
425636 06	NF 06-Liquidação Normal	20022 - PADARIA E MERCEARIA RECANTO DO	788697	74,85	73,75					1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
425639 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	788700	1.255,50	1.254,40					1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
425645 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	788706	640,50	639,40					1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
425647 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	788707	816,95	815,85					1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
425659 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	788721	418,50	417,40					1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
425685 06	NF 06-Liquidação Normal	5177 - SUPER SAO PEDRO	788745	2.690,00	2.688,90					1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
425696 06	NF 06-Liquidação Normal	18714 - MERCADO BEIJA FLOR	788755	378,00	376,90				1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
425699 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - FRIGORIFICO PAULINIA EIRELI	788756	600,00	598,90				1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
425710 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	788765	269,00	267,90				1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
425720 06	NF 06-Liquidação Normal	5176 - SUPER MANARA	788775	448,50	447,40				1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
425734 06	NF 06-Liquidação Normal	9151 - JOTA CHOPP	788790	418,50	417,40				1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
425735 06	NF 06-Liquidação Normal	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET	788791	193,00	191,90				1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
425755 06	NF 06-Liquidação Normal	13861 - REST DR LINGUICA	788810	888,50	887,40				1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
425766 06	NF 06-Liquidação Normal	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	788820	269,00	267,90				1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
425795 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - REST ONDA DA PICANHA	788852	967,20	966,10				1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
425800 06	NF 06-Liquidação Normal	18477 - COFEE & MILKC. CAFE	788859	269,00	267,90				1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
425805 06	NF 06-Liquidação Normal	16322 - FOGAO TEMPERADO	788866	720,44	719,34				1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
425807 06	NF 06-Liquidação Normal	16982 - SUPERMERCADO SAO MARCOS	788870	1.309,00	1.307,90				1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
425809 06	NF 06-Liquidação Normal	16332 - SABORES CAFE ZANOTTO	788873	418,50	417,40				1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
425811 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	788876	418,50	417,40				1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
425815 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	788884	403,50	402,40				1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
425819 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	788889	249,00	247,90				1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
425821 06	NF 06-Liquidação Normal	20176 - MARDON CHURRASCARIA	788893	189,00	187,90				1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
425835 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	788911	2.112,50	2.111,40				1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
425836 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	788915	1.097,63	1.096,53				1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
425837 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	788919	2.035,13	2.034,03				1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
425840 06	NF 06-Liquidação Normal	13688 - PEIXARIA STA MARCELINA	788926	517,40	516,30				1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
425848 06	NF 06-Liquidação Normal	18532 - REAL SUPERMERCADO	788935	2.574,30	2.573,20				1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
425852 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	788940	598,00	596,90				1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
425853 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	788941	805,44	804,34				1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
425854 06	NF 06-Liquidação Normal	18061 - RECANTO DA CARNE	788943	980,00	978,90				1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
425855 06	NF 06-Liquidação Normal	17567 - MERCADO ELIAS	788944	402,91	401,81				1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
425856 06	NF 06-Liquidação Normal	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	788947	418,50	417,40				1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
425858 06	NF 06-Liquidação Normal	14505 - SUPERMERCADO NENE	788948	74,85	73,75				1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
425912 06	NF 06-Liquidação Normal	14733 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 02	788999	2.535,00	2.533,90				1,10	11/04/2022	03/05/2022	19/04/2022
425931 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	789014	378,00	376,90				1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
425961 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	789040	1.138,90	1.137,80				1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
425965 06	NF 06-Liquidação Normal	20329 - BRUMAIS MERCADO	789044	1.281,00	1.279,90				1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
425985 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	789063	558,11	557,01				1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
425993 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	789073	119,00	117,90				1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
425995 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	789075	1.603,00	1.601,90				1,10	11/04/2022	26/04/2022	19/04/2022
425997 06	NF 06-Liquidação Normal	20245 - SABIA VILA MARCIA	789077	172,50	171,40				1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
425998 06	NF 06-Liquidação Normal	11441 - MERCEARIA SABIA	789079	695,70	694,60				1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
426000 06	NF 06-Liquidação Normal	20141 - BLESSED RESTAURANTE	789080	418,50	417,40				1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
426001 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	789081	801,36	800,26				1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
426004 06	NF 06-Liquidação Normal	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	789086	607,50	606,40				1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
426009 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	789092	358,75	357,65				1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
426015 06	NF 06-Liquidação Normal	14012 - SABOR GRILL	789097	418,50	417,40				1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022

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
426017 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	789100	263,85	262,75				1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
426024 06	NF 06-Liquidação Normal	19247 - COUNTRY CARNES	789109	1.239,00	1.237,90				1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
426025 06	NF 06-Liquidação Normal	8428 - SUPER BOI CARNES	789110	6.306,00	6.304,90				1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
426027 06	NF 06-Liquidação Normal	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	789112	458,00	456,90				1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
426082 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	789132	283,50	282,40				1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
426054 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	789147	269,00	267,90				1,10	11/04/2022	26/04/2022	19/04/2022
426055 06	NF 06-Liquidação Normal	11065 - FRANGO MINEIRO	789148	299,00	297,90				1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
426064 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	789158	736,00	734,90				1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
426066 06	NF 06-Liquidação Normal	16609 - MELHOR HORA	789160	378,00	376,90				1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
426104 06	NF 06-Liquidação Normal	17504 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 03	789185	5.070,00	5.068,90				1,10	11/04/2022	03/05/2022	19/04/2022
426112 06	NF 06-Liquidação Normal	20365 - CASA DE RACAO CAPUTERA	789194	807,00	805,90				1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
426165 06	NF 06-Liquidação Normal	20437 - SUPERMERCADO ALEGRIA	789247	1.094,60	1.093,50				1,10	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
426178 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	789257	505,95	504,85				1,10	12/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
425754 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	789263	418,58	417,48				1,10	12/04/2022	19/04/2022	19/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421827 06	NF 06-Liquidação Normal	15098 - ARVOREDO LANCHES	789268	1.410,00	1.445,56		36,66		1,10	12/04/2022	18/04/2022	19/04/2022
426205 06	NF 06-Liquidação Normal	19744 - MERCADO BELLUZZO	789318	808,50	807,40				1,10	12/04/2022	27/04/2022	19/04/2022
426237 06	NF 06-Liquidação Normal	10473 - CJK ALIMENTOS LOJA 1	789355	26.400,00	26.398,90				1,10	12/04/2022	20/04/2022	19/04/2022
426443 06	NF 06-Liquidação Normal	19846 - FASSINA LANCHES	789583	1.649,38	1.648,28				1,10	12/04/2022	20/04/2022	19/04/2022
426462 06	NF 06-Liquidação Normal	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	789603	319,00	317,90				1,10	12/04/2022	20/04/2022	19/04/2022
426532 06	NF 06-Liquidação Normal	15681 - SUPERMERCADO ALVORADA	789677	268,50	267,40				1,10	12/04/2022	20/04/2022	19/04/2022
426533 06	NF 06-Liquidação Normal	15681 - SUPERMERCADO ALVORADA	789678	604,94	603,84				1,10	12/04/2022	20/04/2022	19/04/2022
426547 06	NF 06-Liquidação Normal	14733 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 02	789691	2.953,50	2.952,40				1,10	12/04/2022	04/05/2022	19/04/2022
426724 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	789875	139,60	138,50				1,10	12/04/2022	20/04/2022	19/04/2022
426748 06	NF 06-Liquidação Normal	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	789902	1.215,00	1.213,90				1,10	12/04/2022	20/04/2022	19/04/2022
426755 06	NF 06-Liquidação Normal	19843 - QUIOSQUE NINHO CORUJA	789909	192,45	191,35				1,10	12/04/2022	27/04/2022	19/04/2022
426755 06	NF 06-Liquidação Normal	19843 - QUIOSQUE NINHO CORUJA	789910	192,45	191,35				1,10	12/04/2022	04/05/2022	19/04/2022
426796 06	NF 06-Liquidação Normal	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	789948	829,50	828,40				1,10	13/04/2022	28/04/2022	19/04/2022
426809 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	789956	403,50	402,40				1,10	13/04/2022	28/04/2022	19/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
426944 06	NF 06-Liquidação Normal	15291 - SANATORIO SAO VICENTE PAULO	790077	879,20	878,10				1,10	13/04/2022	24/04/2022	19/04/2022
427005 06	NF 06-Liquidação Normal	18162 - PREMIUM BAR	790139	418,50	417,40				1,10	13/04/2022	21/04/2022	19/04/2022
427043 06	NF 06-Liquidação Normal	17302 - BIG FISHE & CIA	790179	1.067,22	1.066,12				1,10	13/04/2022	28/04/2022	19/04/2022
427079 06	NF 06-Liquidação Normal	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	790216	756,00	754,90				1,10	13/04/2022	21/04/2022	19/04/2022
427085 06	NF 06-Liquidação Normal	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F	790221	1.390,20	1.389,10				1,10	13/04/2022	28/04/2022	19/04/2022
427117 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	790251	704,50	703,40				1,10	13/04/2022	21/04/2022	19/04/2022
427220 06	NF 06-Liquidação Normal	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	790373	837,00	835,90				1,10	13/04/2022	21/04/2022	19/04/2022
427247 06	NF 06-Liquidação Normal	8756 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 01	790403	2.953,50	2.952,40				1,10	13/04/2022	28/04/2022	19/04/2022
427248 06	NF 06-Liquidação Normal	17504 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 03	790404	2.953,50	2.952,40				1,10	13/04/2022	05/05/2022	19/04/2022
410264 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	15230 - BAR E PERES	779357	1.621,45						24/01/2022	14/02/2022	
412335 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	18383 - K.S DE SOUZA CRUZ	781463	693,60						03/02/2022	18/02/2022	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	583.066,90
Valor Total Pago.....	R\$	545.557,78
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	467,68
Valor Total Desconto.....	R\$	18.875,65
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	225,50
Otd. Boletos Liquidados.....		205
Otd. Boletos Registrados.....		

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

				0								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				2								

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$546025,46