

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
414887 06	NF 06-Liquidação Normal	19480 - PAGUE MENOS 36 CD	784038	285.120,00	270.862,90			14.256,00	1,10	18/02/2022	22/04/2022	22/04/2022
414921 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	784073	4.342,81	4.341,71				1,10	21/02/2022	22/04/2022	22/04/2022
414922 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	784075	2.896,67	2.895,57				1,10	21/02/2022	22/04/2022	22/04/2022
423822 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	786802	538,00	567,04		30,14		1,10	01/04/2022	16/04/2022	22/04/2022
423898 06	NF 06-Liquidação Normal	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	786842	253,00	272,16		20,26		1,10	04/04/2022	12/04/2022	22/04/2022
424103 06	NF 06-Liquidação Normal	11249 - CASA DE CARNES E AVICOLA SANTO	787039	279,00	288,49		10,59		1,10	04/04/2022	19/04/2022	22/04/2022
424231 06	NF 06-Liquidação Normal	18852 - SUPERMERCADO SOUZA	787127	584,10	601,68		18,68		1,10	05/04/2022	20/04/2022	22/04/2022
424268 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - FRIGORIFICO PAULINIA EIRELI	787164	539,50	555,67		17,27		1,10	05/04/2022	20/04/2022	22/04/2022
424271 06	NF 06-Liquidação Normal	19840 - MERCADO SANTA MONICA	787167	1.239,00	1.277,54		39,64		1,10	05/04/2022	20/04/2022	22/04/2022
424330 06	NF 06-Liquidação Normal	20110 - D CASA RESTAURANTE	787231	189,00	201,85		13,95		1,10	05/04/2022	13/04/2022	22/04/2022
424347 06	NF 06-Liquidação Normal	20046 - DELÍCIAS DO ROMULO	787252	274,00	281,66		8,76		1,10	05/04/2022	20/04/2022	22/04/2022
424348 06	NF 06-Liquidação Normal	17945 - SUPERMERCADO CAMPESTRE	787254	484,15	498,53		15,48		1,10	05/04/2022	20/04/2022	22/04/2022
424360 06	NF 06-Liquidação Normal	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	787265	378,00	389,00		12,10		1,10	05/04/2022	20/04/2022	22/04/2022
424385 06	NF 06-Liquidação Normal	19286 - BAR E PETISCARIA ESQUINA DO PE	787289	176,50	188,47		13,07		1,10	05/04/2022	13/04/2022	22/04/2022

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											
424392 06	NF 06-Liquidação Normal	17081 - RESTAURANTE KELE	787298	269,00	276,50		8,60			1,10	05/04/2022	20/04/2022	22/04/2022
424421 06	NF 06-Liquidação Normal	20156 - MERCADO COMPRE BEM	787331	402,25	414,01		12,86			1,10	05/04/2022	20/04/2022	22/04/2022
424438 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	787353	189,00	193,94		6,04			1,10	05/04/2022	20/04/2022	22/04/2022
424441 06	NF 06-Liquidação Normal	12934 - REST JAKABURGER	787356	957,60	987,15		30,65			1,10	05/04/2022	20/04/2022	22/04/2022
424496 06	NF 06-Liquidação Normal	20083 - RESTAURANTE SABOR DE CASA	787418	751,60	774,55		24,05			1,10	05/04/2022	20/04/2022	22/04/2022
424523 06	NF 06-Liquidação Normal	16624 - PEG PAG ITUANO	787444	1.345,50	1.344,40					1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424526 06	NF 06-Liquidação Normal	9079 - MIO SABORE	787447	533,61	532,51					1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424535 06	NF 06-Liquidação Normal	7109 - SUP ALVORADA SOROCABA	787456	268,50	267,40					1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424539 06	NF 06-Liquidação Normal	10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1	787460	808,50	807,40					1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424541 06	NF 06-Liquidação Normal	3596 - SM RUGINE	787462	4.562,90	4.561,80					1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424542 06	NF 06-Liquidação Normal	3596 - SM RUGINE	787463	3.344,35	3.343,25					1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424546 06	NF 06-Liquidação Normal	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	787466	963,00	961,90					1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424555 06	NF 06-Liquidação Normal	16602 - MERCADO IRETAMA	787475	2.128,54	2.127,44					1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424559 06	NF 06-Liquidação Normal	3776 - ROSFRIOS ALIMENTOS	787479	538,00	536,90					1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
424564 06	NF 06-Liquidação Normal	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	787482	299,00	297,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424573 06	NF 06-Liquidação Normal	17006 - CASA DE CARNE TOSCANA	787490	328,00	326,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424578 06	NF 06-Liquidação Normal	4159 - CASA CARNE CAPELLARI	787495	441,44	440,34				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424580 06	NF 06-Liquidação Normal	5913 - SUPERMERCADOS 3 FONTES	787497	318,00	316,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424584 06	NF 06-Liquidação Normal	5578 - SUPER LUCALIFER	787500	540,00	538,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424585 06	NF 06-Liquidação Normal	3996 - CHEIRO VERDE ROTISSERIE	787501	269,00	267,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424586 06	NF 06-Liquidação Normal	18449 - SUPERMERCADO LUCALIFER (NHO Q	787502	1.260,00	1.258,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424595 06	NF 06-Liquidação Normal	10128 - DONISETE & AMANDA MERCADO LTDA	787507	1.023,20	1.022,10				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424596 06	NF 06-Liquidação Normal	4346 - ACOUGUE SAO CRISTOVAO	787510	533,61	532,51				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424601 06	NF 06-Liquidação Normal	7849 - DOCE LAR	787516	594,00	592,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424602 06	NF 06-Liquidação Normal	4781 - CASA DE CARNES FAVERO	787517	1.283,68	1.282,58				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424603 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - SUPER MALAQUIAS	787518	2.742,04	2.740,94				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424606 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	787523	538,00	536,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424608 06	NF 06-Liquidação Normal	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	787524	403,50	402,40				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022

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											
424616 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	787532	1.285,00	1.283,90					1,10	06/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
424617 06	NF 06-Liquidação Normal	12830 - VAREJAO DAS FRUTAS	787534	178,20	177,10					1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424618 06	NF 06-Liquidação Normal	7717 - SUPER VAREJAO REAL	787535	593,16	592,06					1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424632 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	787545	458,00	456,90					1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424636 06	NF 06-Liquidação Normal	3353 - SUPER BARATEIRO	787549	2.094,92	2.093,82					1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424643 06	NF 06-Liquidação Normal	16299 - SUPER FIEL LJ 02	787556	3.604,65	3.603,55					1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424644 06	NF 06-Liquidação Normal	18205 - SUPER FIEL LJ 03	787558	1.739,10	1.738,00					1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424647 06	NF 06-Liquidação Normal	18631 - BULLS CORTES NOBRES	787563	610,20	609,10					1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424653 06	NF 06-Liquidação Normal	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	787569	811,20	810,10					1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424654 06	NF 06-Liquidação Normal	18565 - SUPERMERCADO MORENO	787571	608,48	607,38					1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424656 06	NF 06-Liquidação Normal	3340 - SUPER LUNA	787573	478,95	477,85					1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424658 06	NF 06-Liquidação Normal	10867 - SUPER MARKI	787575	149,70	148,60					1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424659 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	787576	900,85	899,75					1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424664 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	787582	398,34	397,24					1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
424666 06	NF 06-Liquidação Normal	19059 - SAO RAFAEL	787586	547,15	546,05				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424669 06	NF 06-Liquidação Normal	19002 - VERONA	787590	359,00	357,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424671 06	NF 06-Liquidação Normal	6569 - RESTAURANTE TERTULIA	787593	598,00	596,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424673 06	NF 06-Liquidação Normal	15473 - SUPERMERCADO NETO	787596	109,00	107,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424678 06	NF 06-Liquidação Normal	5580 - SUPER REMAFRA	787600	1.076,00	1.074,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424679 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	787601	3.574,00	3.572,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424682 06	NF 06-Liquidação Normal	20380 - CASA DE CARNES SANTA MARIA	787604	242,00	240,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424683 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	787605	1.379,21	1.378,11				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424685 06	NF 06-Liquidação Normal	13020 - LARFLAMA	787607	796,00	794,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424688 06	NF 06-Liquidação Normal	15944 - PEIXARIA MA	787609	637,60	636,50				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424689 06	NF 06-Liquidação Normal	12651 - CASA DE CARNES JAGUARI	787610	2.352,00	2.350,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424691 06	NF 06-Liquidação Normal	5510 - SUPERMERCADO MARAJOARA PEDREIR	787612	897,60	896,50				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424692 06	NF 06-Liquidação Normal	12072 - RESTAURANTES MAC DAYA	787613	269,00	267,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424693 06	NF 06-Liquidação Normal	5480 - TERIN SUPERMERCADO	787614	589,58	588,48				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
424695 06	NF 06-Liquidação Normal	5403 - SUPERMERCADO SANTANA	787616	1.033,72	1.032,62					1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424696 06	NF 06-Liquidação Normal	5459 - SUPERMERCADO BRUNHARA LJ 01	787617	242,00	240,90					1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424698 06	NF 06-Liquidação Normal	17637 - ARMAZÉM PONTO QUENTE	787619	608,91	607,81					1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424703 06	NF 06-Liquidação Normal	5612 - SUPER CIAMDRIGHI	787625	435,38	434,28					1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424704 06	NF 06-Liquidação Normal	20417 - SUPERMERCADO CIAMDRIGHI	787626	853,58	852,48					1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424708 06	NF 06-Liquidação Normal	495 - * UNISSUL SUPER SHIMODA BRASIL	787630	847,80	846,70					1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424709 06	NF 06-Liquidação Normal	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	787631	945,90	944,80					1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424710 06	NF 06-Liquidação Normal	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	787632	1.001,80	1.000,70					1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
6629 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	787635	810,59	809,49					1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
6632 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	787639	279,00	277,90					1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
6634 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	787641	1.425,09	1.423,99					1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
6635 06	NF 06-Liquidação Normal	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	787642	552,50	551,40					1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
6636 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	787643	1.614,00	1.612,90					1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
6638 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	787645	1.076,00	1.074,90					1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6639 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	787646	986,25	985,15				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
6642 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	787650	913,50	912,40				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
6643 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	787651	249,00	247,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
6648 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	787660	2.902,84	2.901,74				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
6651 06	NF 06-Liquidação Normal	13726 - BAR E CHOPERIA DO MARIO	787671	976,26	975,16				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424720 06	NF 06-Liquidação Normal	16354 - TOCA DO PEIXE PEIXARIA	787676	1.553,14	1.552,04				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424723 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	787678	1.292,12	1.291,02				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424724 06	NF 06-Liquidação Normal	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	787679	411,80	410,70				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424728 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	787681	567,00	565,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424732 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	787685	727,65	726,55				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424733 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	787686	321,00	319,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424735 06	NF 06-Liquidação Normal	13721 - CONV CASA DELIZA LJO2	787688	957,00	955,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424740 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	787693	484,24	483,14				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424741 06	NF 06-Liquidação Normal	12832 - RESTAURANTE BLIZA	787694	305,10	304,00				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
424743 06	NF 06-Liquidação Normal	16953 - LUPI REFEIÇÕES	787696	239,00	237,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424746 06	NF 06-Liquidação Normal	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	787700	1.925,56	1.924,46				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424751 06	NF 06-Liquidação Normal	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	787709	299,00	297,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424752 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	787710	1.056,00	1.054,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424760 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	787718	189,00	187,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424761 06	NF 06-Liquidação Normal	13439 - VARANDA GOURMET	787719	189,00	187,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
6654 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	787722	176,50	175,40				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
6655 06	NF 06-Liquidação Normal	13891 - SUPERM ARCO IRIS	787723	925,50	924,40				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
6657 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	787725	1.171,20	1.170,10				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
6658 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	787726	318,40	317,30				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
6659 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	787727	458,00	456,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
6667 06	NF 06-Liquidação Normal	16088 - SUPERMERCADO DELKAR	787735	328,35	327,25				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
6668 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	787736	2.068,80	2.067,70				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
6670 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	787738	522,50	521,40				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6671 06	NF 06-Liquidação Normal	13138 - SUPERM MARQUINHO	787739	1.642,35	1.641,25				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
6672 06	NF 06-Liquidação Normal	19024 - BUFFET ITALIA	787740	1.173,80	1.172,70				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
6673 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	787741	837,00	835,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424762 06	NF 06-Liquidação Normal	6235 - XINGU SUPERMERCADO	787744	769,77	768,67				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424763 06	NF 06-Liquidação Normal	13846 - RESTAURANTE DA LIA	787745	269,00	286,16		18,26		1,10	06/04/2022	14/04/2022	22/04/2022
424769 06	NF 06-Liquidação Normal	13658 - SUPERM ABC	787750	335,30	334,20				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424770 06	NF 06-Liquidação Normal	19030 - PIZZARIA MURALHA	787751	598,00	596,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424771 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	787752	807,00	805,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424775 06	NF 06-Liquidação Normal	19142 - BAR E RESTAURANTE SAPAO	787761	309,75	308,65				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424779 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - MERCADO MADONA	787769	1.982,60	1.981,50				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424785 06	NF 06-Liquidação Normal	19960 - MERCADO BARATAO	787776	402,35	401,25				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424786 06	NF 06-Liquidação Normal	19449 - MERCADO BOM PREÇO	787778	534,00	532,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424791 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	787782	269,00	267,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424794 06	NF 06-Liquidação Normal	18781 - COIMBRA	787785	283,50	282,40				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022

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
424796 06	NF	19797 - DECK PRAIA 06-Liquidação Normal	787788	89,68	94,69		6,11		1,10	06/04/2022	14/04/2022	22/04/2022
424796 06	NF	19797 - DECK PRAIA 06-Liquidação Normal	787789	89,66	88,56				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424800 06	NF	16737 - MARCO ANTONIO 06-Liquidação Normal	787793	378,00	376,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424802 06	NF	20419 - MARIA EDNA 06-Liquidação Normal	787795	279,00	277,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424804 06	NF	20346 - GAUCHOS BAR 06-Liquidação Normal	787799	189,00	187,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424811 06	NF	19167 - QUIOSQUE DAS MENINAS 06-Liquidação Normal	787805	571,80	570,70				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424829 06	NF	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA 06-Liquidação Normal	787827	1.128,18	1.127,08				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424831 06	NF	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE 06-Liquidação Normal	787829	807,00	805,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424832 06	NF	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE 06-Liquidação Normal	787830	451,35	450,25				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424834 06	NF	16454 - CANTINHO DA AMIZADE 06-Liquidação Normal	787832	977,20	976,10				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424843 06	NF	18305 - FRIGO 06-Liquidação Normal	787843	724,50	723,40				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424845 06	NF	19961 - FRIGO CENTRAL 06-Liquidação Normal	787845	1.820,50	1.819,40				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424849 06	NF	10433 - HOTEL SANTO GRAAL 06-Liquidação Normal	787849	7.216,88	7.215,78				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424851 06	NF	18756 - REST E PIZZARIA RECREIO 06-Liquidação Normal	787851	558,00	556,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022

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											
424853 06	NF 06-Liquidação Normal	20276 - HOTEL CAMPOS	787853	1.455,00	1.453,90					1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424854 06	NF 06-Liquidação Normal	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	787854	1.612,50	1.611,40					1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424855 06	NF 06-Liquidação Normal	11319 - 01 CHOPERIA BAVARIA	787855	199,21	198,11					1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424860 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	787860	1.761,12	1.760,02					1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424861 06	NF 06-Liquidação Normal	12177 - MERCADINHO MONTE CARLO	787862	533,61	532,51					1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424862 06	NF 06-Liquidação Normal	8744 - PADARIA DONABELLA	787863	558,00	556,90					1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424864 06	NF 06-Liquidação Normal	8104 - SUPERMERCADO ALMEIDA CARDOSO	787865	432,00	430,90					1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424865 06	NF 06-Liquidação Normal	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	787866	777,00	775,90					1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424866 06	NF 06-Liquidação Normal	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	787867	7.539,02	7.537,92					1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424885 06	NF 06-Liquidação Normal	19972 - ANGULI RESTAURANTE	787884	1.277,28	1.276,18					1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424891 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	787891	315,20	314,10					1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424894 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	787893	1.128,62	1.127,52					1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424897 06	NF 06-Liquidação Normal	10135 - CANTINA DANNYS	787897	258,70	257,60					1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424898 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	787898	1.517,54	1.516,44					1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
424900 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	787900	177,75	176,65				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424904 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	787905	625,75	624,65				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424906 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	787907	262,50	261,40				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424907 06	NF 06-Liquidação Normal	15605 - HOTEL ITAPEMAR	787908	267,00	265,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424908 06	NF 06-Liquidação Normal	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	787909	902,70	901,60				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424909 06	NF 06-Liquidação Normal	16843 - RESTAURANTE BON APPETIT	787910	923,70	922,60				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424912 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	787914	1.053,00	1.051,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424917 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	787918	1.393,20	1.392,10				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424933 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	787935	441,44	440,34				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424935 06	NF 06-Liquidação Normal	16511 - RESTAURANTE	787937	229,00	227,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424937 06	NF 06-Liquidação Normal	20398 - REST PURURUCA	787939	189,00	187,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424938 06	NF 06-Liquidação Normal	18947 - SUPER MAIS	787940	516,98	515,88				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424939 06	NF 06-Liquidação Normal	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	787941	174,90	173,80				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424940 06	NF 06-Liquidação Normal	16396 - QUITANDA MINEIRA	787942	441,44	440,34				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
424941 06	NF 06-Liquidação Normal	16396 - QUITANDA MINEIRA	787943	268,50	267,40				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424943 06	NF 06-Liquidação Normal	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	787946	229,00	227,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424944 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	787947	175,00	173,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424947 06	NF 06-Liquidação Normal	11300 - MERCADO DOCE MANIA	787949	298,80	297,70				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424949 06	NF 06-Liquidação Normal	8570 - MINI MERCADO BOM VENTURA	787951	757,60	756,50				1,10	06/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424957 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	787957	1.076,00	1.074,90				1,10	07/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424968 06	NF 06-Liquidação Normal	11310 - 01 SUPERMERCADO TOP CUNHA	787961	803,00	801,90				1,10	07/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
424973 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	787966	1.871,42	1.870,32				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
424975 06	NF 06-Liquidação Normal	17150 - CASA DE CARNES SAO JOSE	787969	163,50	162,40				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
424977 06	NF 06-Liquidação Normal	13521 - SUPERM STA CATARINA	787971	1.090,27	1.089,17				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
424980 06	NF 06-Liquidação Normal	13339 - RJ ESPETINHOS	787975	4.321,60	4.320,50				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
424981 06	NF 06-Liquidação Normal	9479 - CASA DE CARNES SUACUNA	787976	577,70	576,60				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
424993 06	NF 06-Liquidação Normal	16120 - INDAIA PESCADOS & FRUTOS DO MA	787987	478,24	477,14				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
424998 06	NF 06-Liquidação Normal	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	787992	1.674,00	1.672,90				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022

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											
425000 06	NF 06-Liquidação Normal	20396 - SUPERMERCADO PÉROLA	787995	223,86	222,76					1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425002 06	NF 06-Liquidação Normal	9082 - PEROLA SUPERMERCADO	787998	223,86	222,76					1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425026 06	NF 06-Liquidação Normal	1775 - VALDECIR FRANCISCO	788019	716,65	715,55					1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425030 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	788023	879,60	878,50					1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425040 06	NF 06-Liquidação Normal	18410 - CARVALHO RESTAURANTE	788032	2.690,00	2.688,90					1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425042 06	NF 06-Liquidação Normal	10102 - NOVA GERACAO	788034	1.443,80	1.442,70					1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425054 06	NF 06-Liquidação Normal	19881 - SUPERMERCADO VILA NOVA	788045	451,00	449,90					1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425056 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	788047	945,00	943,90					1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425057 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	788048	378,00	376,90					1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425058 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	788049	567,00	565,90					1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425059 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	788050	756,00	754,90					1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425062 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	788053	427,50	426,40					1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425073 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	788061	499,90	498,80					1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425076 06	NF 06-Liquidação Normal	12367 - SUPERMERCADO COLOMBO	788064	1.177,50	1.176,40					1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
425077 06	NF 06-Liquidação Normal	14021 - SUPERMERCADO ARCO IRIS	788065	403,50	402,40				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425078 06	NF 06-Liquidação Normal	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	788066	766,00	764,90				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425080 06	NF 06-Liquidação Normal	13652 - SUPERMERCADO MARYMEL	788068	253,50	252,40				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425090 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	788078	1.930,32	1.929,22				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425091 06	NF 06-Liquidação Normal	9259 - PADARIA SANTA ROSA	788079	260,00	258,90				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425094 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	788083	299,97	298,87				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425098 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	788088	263,20	262,10				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425099 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	788089	1.282,18	1.281,08				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425105 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	788097	3.945,35	3.944,25				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425106 06	NF 06-Liquidação Normal	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	788098	1.753,50	1.752,40				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425114 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	788105	1.881,30	1.880,20				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425116 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	788106	2.947,20	2.946,10				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425142 06	NF 06-Liquidação Normal	12226 - ZAP DOCE FESTA	788131	886,50	885,40				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425145 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	788134	4.036,70	4.035,60				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
425146 06	NF 06-Liquidação Normal	19614 - PANIF. PÃO NOSSO	788135	534,45	533,35				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425148 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	788138	253,00	251,90				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425150 06	NF 06-Liquidação Normal	17282 - O LAMBARI PEIXARIA	788141	504,00	502,90				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425151 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	788142	546,30	545,20				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425153 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	788144	4.035,81	4.034,71				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425155 06	NF 06-Liquidação Normal	16779 - SUPERMERCADO MAISZENA LOJA 3	788148	517,80	516,70				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425156 06	NF 06-Liquidação Normal	14793 - HORA EXTRA EMPORIO	788149	862,24	861,14				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425158 06	NF 06-Liquidação Normal	13604 - SUPERM SM MAIZENA	788151	811,65	810,55				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425161 06	NF 06-Liquidação Normal	12789 - MINI MERCADO SILVA	788154	447,00	445,90				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425162 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	788155	269,00	267,90				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425167 06	NF 06-Liquidação Normal	14432 - ARMAZEM JURUCE	788160	558,00	556,90				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425168 06	NF 06-Liquidação Normal	13860 - BAR DO JAPAO	788161	473,20	472,10				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425169 06	NF 06-Liquidação Normal	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	788162	279,00	277,90				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425172 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	788165	5.198,50	5.119,42			77,98	1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
425173 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	788166	153,78	152,68				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425177 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	788171	329,90	328,80				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425178 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	788172	224,25	223,15				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425179 06	NF 06-Liquidação Normal	8861 - VAL SUPERMERCADO LOJA 1	788174	1.011,00	1.009,90				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425180 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	788175	585,60	584,50				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425181 06	NF 06-Liquidação Normal	134 - SUPER BOM GOSTO	788176	567,00	565,90				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425182 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - SUPER FORMIGA	788177	3.138,09	3.136,99				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425186 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	788182	289,00	287,90				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425192 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	788189	1.345,00	1.343,90				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425197 06	NF 06-Liquidação Normal	13736 - SUPERM COJIBA	788195	5.413,00	5.411,90				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425199 06	NF 06-Liquidação Normal	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	788197	610,20	646,92		37,82		1,10	07/04/2022	15/04/2022	22/04/2022
425207 06	NF 06-Liquidação Normal	17576 - SUPERMERCADO DO VALTIM	788203	413,90	412,80				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425208 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	788205	114,99	113,89				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425211 06	NF 06-Liquidação Normal	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	788209	305,10	304,00				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
425212 06	NF 06-Liquidação Normal	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	788210	880,20	879,10				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425222 06	NF 06-Liquidação Normal	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	788220	1.608,30	1.607,20				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425223 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	788221	598,00	596,90				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425224 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	788223	299,00	297,90				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425225 06	NF 06-Liquidação Normal	12874 - BADEJOS BAR	788225	833,80	832,70				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425232 06	NF 06-Liquidação Normal	17457 - MERCEARIA DA BUNNY	788232	109,00	107,90				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425242 06	NF 06-Liquidação Normal	20400 - SUPERMERCADO SANTO AGOSTINHO	788242	5.580,00	5.578,90				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425254 06	NF 06-Liquidação Normal	18560 - CLEBERSON PESCADOS	788250	1.103,60	1.102,50				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425258 06	NF 06-Liquidação Normal	19690 - PANIFICAFORA JD VIRGINIA	788254	172,50	171,40				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425259 06	NF 06-Liquidação Normal	19849 - MERCADO CUEVAS	788255	1.061,50	1.060,40				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425261 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	788257	807,00	805,90				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425262 06	NF 06-Liquidação Normal	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	788258	129,00	127,90				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425263 06	NF 06-Liquidação Normal	18860 - SABOR DO ORIENTE	788259	267,00	265,90				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425265 06	NF 06-Liquidação Normal	19384 - RESTAURANTE PARAIZO	788261	370,80	369,70				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
425266 06	NF 06-Liquidação Normal	19384 - RESTAURANTE PARAIZO	788262	193,50	192,40				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425267 06	NF 06-Liquidação Normal	16736 - PEPITA	788263	868,37	867,27				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425268 06	NF 06-Liquidação Normal	19896 - LANCHES E RESTAURANTE PEPITAS	788264	2.027,20	2.026,10				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425269 06	NF 06-Liquidação Normal	16846 - REDE FORTE	788265	567,00	565,90				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425270 06	NF 06-Liquidação Normal	16846 - REDE FORTE	788266	418,50	417,40				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425271 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	788267	378,00	376,90				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425272 06	NF 06-Liquidação Normal	16847 - RIO BRANCO	788268	567,00	565,90				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425273 06	NF 06-Liquidação Normal	16847 - RIO BRANCO	788269	418,50	417,40				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425274 06	NF 06-Liquidação Normal	16844 - NOVA ERA	788270	567,00	565,90				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425275 06	NF 06-Liquidação Normal	16844 - NOVA ERA	788271	418,50	417,40				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425276 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	788272	1.830,78	1.829,68				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425277 06	NF 06-Liquidação Normal	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	788273	322,90	321,80				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425281 06	NF 06-Liquidação Normal	19287 - QUIOSQUE MAHORI	788278	798,15	797,05				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425290 06	NF 06-Liquidação Normal	18019 - PERUIBE SUPERMERCADO	788286	567,00	565,90				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
425291 06	NF 06-Liquidação Normal	18019 - PERUIBE SUPERMERCADO	788287	418,50	417,40				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425292 06	NF 06-Liquidação Normal	20245 - SABIA VILA MARCIA	788289	216,00	214,90				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425294 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	788291	134,50	133,40				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425298 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	788299	269,00	267,90				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425302 06	NF 06-Liquidação Normal	18920 - MERCADOS VITORIA	788303	227,40	226,30				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425303 06	NF 06-Liquidação Normal	16849 - BOUTIQUE DE CARNES BUTIFARRA	788304	991,05	989,95				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425304 06	NF 06-Liquidação Normal	12084 - MERCADINHO ILHA BELA	788305	807,00	805,90				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425305 06	NF 06-Liquidação Normal	5832 - MINI MERCADO BRASILIANOS	788306	533,25	532,15				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425306 06	NF 06-Liquidação Normal	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	788307	393,78	392,68				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425307 06	NF 06-Liquidação Normal	20379 - JR SUPERMERCADOS	788309	1.008,00	1.006,90				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425308 06	NF 06-Liquidação Normal	15019 - PEIXARIA EMPORIO	788311	4.729,50	4.728,40				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425314 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	788316	941,50	940,40				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425316 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	788319	297,00	295,90				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425317 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	788320	945,90	944,80				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022

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
425326 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	788328	418,50	417,40				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425330 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	788332	495,40	494,30				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425334 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	788336	189,00	187,90				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425336 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	788338	1.805,40	1.804,30				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425337 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - MERC DA FAMÍLIA	788339	298,80	297,70				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425347 06	NF 06-Liquidação Normal	17999 - MERCADO NOVO HORIZONTE	788347	322,30	321,20				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425351 06	NF 06-Liquidação Normal	9316 - MERCADINHO JOSEFINA F	788351	1.005,30	1.004,20				1,10	07/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425354 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	788353	198,00	196,90				1,10	08/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425364 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	788358	3.598,95	3.597,85				1,10	08/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
6679 06	NF 06-Liquidação Normal	17338 - PEIXARIA PIRES	788361	12.952,59	12.951,49				1,10	08/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
425418 06	NF 06-Liquidação Normal	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	788421	1.076,00	1.122,26		47,36		1,10	08/04/2022	18/04/2022	22/04/2022
425436 06	NF 06-Liquidação Normal	6299 - CORREA RIO ACIMA	788439	894,00	892,90				1,10	08/04/2022	25/04/2022	22/04/2022
425469 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	788472	1.076,00	1.074,90				1,10	08/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
425485 06	NF 06-Liquidação Normal	20323 - REAL CARNES	788489	2.730,80	2.729,70				1,10	08/04/2022	21/04/2022	22/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
425522 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	788527	619,50	618,40				1,10	08/04/2022	25/04/2022	22/04/2022
425579 06	NF 06-Liquidação Normal	20206 - COLINA PARK HOTEL	788590	3.067,50	3.066,40				1,10	08/04/2022	25/04/2022	22/04/2022
425580 06	NF 06-Liquidação Normal	20276 - HOTEL CAMPOS	788591	2.619,00	2.617,90				1,10	08/04/2022	25/04/2022	22/04/2022
425588 06	NF 06-Liquidação Normal	17753 - REST SAO JOAO	788599	567,00	565,90				1,10	08/04/2022	25/04/2022	22/04/2022
6720 06	NF 06-Liquidação Normal	19772 - CASA DE FRIOS CRV	788665	620,85	619,75				1,10	08/04/2022	25/04/2022	22/04/2022
425814 06	NF 06-Liquidação Normal	16297 - AMABILE RESTAURANTE	788880	1.194,01	1.192,91				1,10	11/04/2022	20/04/2022	22/04/2022
425818 06	NF 06-Liquidação Normal	20445 - THEREZA GRILL	788888	269,00	278,11		10,21		1,10	11/04/2022	19/04/2022	22/04/2022
425874 06	NF 06-Liquidação Normal	18560 - CLEBERSON PESCADOS	788962	604,80	603,70				1,10	11/04/2022	26/04/2022	22/04/2022
426013 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	789095	600,71	599,61				1,10	11/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
426062 06	NF 06-Liquidação Normal	11210 - BAR DO PEIXOTE	789155	837,00	835,90				1,10	11/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
426095 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	789174	1.096,00	1.094,90				1,10	11/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
426098 06	NF 06-Liquidação Normal	19009 - PEIXARIA DA PORTEIRA	789179	1.883,00	1.881,90				1,10	11/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
426106 06	NF 06-Liquidação Normal	18224 - BAR DO DILSON	789186	1.345,00	1.343,90				1,10	11/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
426107 06	NF 06-Liquidação Normal	18704 - RESTAURANTE VERDE MAIS	789187	694,18	693,08				1,10	11/04/2022	22/04/2022	22/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
426109 06	NF 06-Liquidação Normal	20250 - CAMARAO & GRILL	789189	1.588,60	1.587,50				1,10	11/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
426127 06	NF 06-Liquidação Normal	19585 - PEIXARIA DA BARRA BAR	789214	1.786,65	1.785,55				1,10	11/04/2022	03/05/2022	22/04/2022
426140 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	789226	509,80	528,07		19,37		1,10	11/04/2022	19/04/2022	22/04/2022
426141 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	789227	458,00	456,90				1,10	11/04/2022	26/04/2022	22/04/2022
426254 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	789375	270,18	277,72		8,64		1,10	12/04/2022	20/04/2022	22/04/2022
426461 06	NF 06-Liquidação Normal	3475 - SUPER PRIMAVERA	789602	797,25	821,65		25,50		1,10	12/04/2022	20/04/2022	22/04/2022
426685 06	NF 06-Liquidação Normal	19907 - RESTAURANTE E PIZZARIA CANAA	789834	697,50	718,71		22,31		1,10	12/04/2022	20/04/2022	22/04/2022
426823 06	NF 06-Liquidação Normal	370 - CASA CARNE STA CRUZ	789968	315,30	314,20				1,10	13/04/2022	28/04/2022	22/04/2022
426840 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - FRIGORIFICO PAULINIA EIRELI	789988	657,00	655,90				1,10	13/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
426851 06	NF 06-Liquidação Normal	18437 - MERCEARIA OLIVEIRA	789995	508,00	506,90				1,10	13/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
426869 06	NF 06-Liquidação Normal	5176 - SUPER MANARA	790009	1.794,00	1.792,90				1,10	13/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
426885 06	NF 06-Liquidação Normal	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	790023	319,00	317,90				1,10	13/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
426900 06	NF 06-Liquidação Normal	285 - CASA CARNE AVENIDA	790035	403,50	402,40				1,10	13/04/2022	05/05/2022	22/04/2022
426953 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	790085	538,00	536,90				1,10	13/04/2022	21/04/2022	22/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
426964 06	NF 06-Liquidação Normal	18503 - COMIDARIA VIDA NOVA	790094	452,20	451,10				1,10	13/04/2022	24/04/2022	22/04/2022
426969 06	NF 06-Liquidação Normal	17916 - UNICO SUSHI BAR	790099	1.749,50	1.748,40				1,10	13/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
426971 06	NF 06-Liquidação Normal	18308 - MAX LANCHES	790101	269,00	267,90				1,10	13/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
426994 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	790125	189,00	187,90				1,10	13/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
426996 06	NF 06-Liquidação Normal	19618 - QUERENCIA DA PICANHA	790127	89,50	88,40				1,10	13/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
426997 06	NF 06-Liquidação Normal	19618 - QUERENCIA DA PICANHA	790128	358,00	356,90				1,10	13/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
427001 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	790132	269,00	267,90				1,10	13/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
427006 06	NF 06-Liquidação Normal	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	790140	183,20	182,10				1,10	13/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
427015 06	NF 06-Liquidação Normal	14127 - RESTAURANTE GIGIOS	790150	315,30	314,20				1,10	13/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
427068 06	NF 06-Liquidação Normal	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	790204	730,11	729,01				1,10	13/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
427092 06	NF 06-Liquidação Normal	16194 - PEIXE & CIA	790228	2.241,75	2.240,65				1,10	13/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
427099 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	790237	1.543,38	1.542,28				1,10	13/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
427104 06	NF 06-Liquidação Normal	20460 - MERCADO KAMIMURA	790240	2.164,19	2.163,09				1,10	13/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
427105 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TROPEIRO	790241	595,50	594,40				1,10	13/04/2022	21/04/2022	22/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
427110 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	790245	1.099,00	1.097,90				1,10	13/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
427111 06	NF 06-Liquidação Normal	11456 - AKIYAMA ESPETINHOS	790246	808,19	807,09				1,10	13/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
427114 06	NF 06-Liquidação Normal	18975 - YUUKIBOX	790248	378,00	376,90				1,10	13/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
427115 06	NF 06-Liquidação Normal	18983 - CASA DE CARNES ALVORADA	790249	189,00	187,90				1,10	13/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
427129 06	NF 06-Liquidação Normal	15662 - RESTAURANTE PANELAO	790265	254,63	253,53				1,10	13/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
427133 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	790273	640,50	639,40				1,10	13/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
427167 06	NF 06-Liquidação Normal	19122 - QUIOSQUE 40°	790312	397,40	396,30				1,10	13/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
427176 06	NF 06-Liquidação Normal	18111 - RESTAURANTE SAMBURA	790323	1.237,40	1.236,30				1,10	13/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
427179 06	NF 06-Liquidação Normal	19866 - QUIOSQUE 40	790327	803,40	802,30				1,10	13/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
427180 06	NF 06-Liquidação Normal	19719 - QUIOSQUE ACQUARIUM 29	790328	1.155,00	1.153,90				1,10	13/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
427184 06	NF 06-Liquidação Normal	19526 - ILHA DO COCO	790332	1.255,50	1.254,40				1,10	13/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
427185 06	NF 06-Liquidação Normal	19988 - POP HOUSE RESTAURANTE	790333	269,00	267,90				1,10	13/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
427190 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	790340	538,00	536,90				1,10	13/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
427209 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	790361	325,00	323,90				1,10	13/04/2022	21/04/2022	22/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
427219 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	790372	1.370,90	1.369,80				1,10	13/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
427224 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	790378	378,00	376,90				1,10	13/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
427228 06	NF 06-Liquidação Normal	14280 - AVAREI III	790383	299,00	297,90				1,10	13/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
427253 06	NF 06-Liquidação Normal	14768 - VILLA GRILL	790406	1.242,25	1.241,15				1,10	14/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
427482 06	NF 06-Liquidação Normal	20210 - PAULO CESAR	790653	435,50	434,40				1,10	18/04/2022	29/04/2022	22/04/2022
427485 06	NF 06-Liquidação Normal	19511 - QUITANDÃO	790656	434,25	433,15				1,10	18/04/2022	26/04/2022	22/04/2022
427506 06	NF 06-Liquidação Normal	17458 - CANTAO DA ROCA	790675	189,00	187,90				1,10	18/04/2022	26/04/2022	22/04/2022
427566 06	NF 06-Liquidação Normal	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	790737	916,00	914,90				1,10	18/04/2022	10/05/2022	22/04/2022
09	Erro! Boleto Número: 771452 não encontrado no Banco de Dados		771452									
403595 09	NF 09-Baixa Simples	19908 - RESTAURANTE FERRARI CHOPERIA	772635	485,00						14/12/2021	22/12/2021	
404404 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	773465	1.282,50						20/12/2021	18/01/2022	
29	Erro! Boleto Número: 774389 não encontrado no Banco de Dados		774389									
29	Erro! Boleto Número: 775581 não encontrado no Banco de Dados		775581									
406468 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	19474 - PE NA AREIA	775584	1.056,40						03/01/2022	18/01/2022	

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											
411264	NF	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	780396	598,44							27/01/2022	18/02/2022	
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												
412335	NF	18383 - K.S DE SOUZA CRUZ	781463	693,60							03/02/2022	18/02/2022	
23	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	629.988,43
Valor Total Pago.....: R\$	601.404,39
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	477,72
Valor Total Desconto.....: R\$	14.333,98
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	393,80
Qtd. Boletos Liquidados.....:	358
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	5