

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
426718 06	NF 06-Liquidação Normal	9486 - CENTROESTE CARNES	789854	4.199,58	4.198,48				1,10	12/04/2022	25/05/2022	25/05/2022
427168 06	NF 06-Liquidação Normal	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	790315	1.454,52	1.657,11		203,69		1,10	13/04/2022	05/05/2022	25/05/2022
427607 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	790764	622,01	637,08		16,17		1,10	19/04/2022	24/05/2022	25/05/2022
427609 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	790769	46.874,65	46.873,55				1,10	19/04/2022	25/05/2022	25/05/2022
427618 06	NF 06-Liquidação Normal	20138 - VAROTTI BARATISSIMO GEORGE OET	790780	698,67	697,57				1,10	19/04/2022	25/05/2022	25/05/2022
427661 06	NF 06-Liquidação Normal	18663 - BOM GOSTO PEIXES	790826	899,91	898,81				1,10	19/04/2022	25/05/2022	25/05/2022
427702 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	790870	1.993,14	1.992,04				1,10	19/04/2022	25/05/2022	25/05/2022
427738 06	NF 06-Liquidação Normal	4412 - HIPER TETRA LJ 2	790904	4.132,95	4.131,85				1,10	19/04/2022	25/05/2022	25/05/2022
427837 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	791027	16.602,08	16.102,92			498,06	1,10	19/04/2022	25/05/2022	25/05/2022
427860 06	NF 06-Liquidação Normal	4656 - KENKOH	791054	2.799,72	2.798,62				1,10	19/04/2022	25/05/2022	25/05/2022
427957 06	NF 06-Liquidação Normal	17436 - HVC VAREJÃO DE PESCADOS EIRELI	791154	1.575,86	1.804,93		230,17		1,10	19/04/2022	04/05/2022	25/05/2022
427957 06	NF 06-Liquidação Normal	17436 - HVC VAREJÃO DE PESCADOS EIRELI	791155	1.575,86	1.738,71		163,95		1,10	19/04/2022	11/05/2022	25/05/2022
427608 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	791184	6.703,62	6.702,52				1,10	20/04/2022	25/05/2022	25/05/2022
428324 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	791596	1.049,00	1.138,07		90,17		1,10	22/04/2022	14/05/2022	25/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
428497 06	NF 06-Liquidação Normal	17436 - HVC VAREJÃO DE PESCADOS EIRELI	791771	1.400,18	1.553,08		154,00		1,10	25/04/2022	10/05/2022	25/05/2022
428545 06	NF 06-Liquidação Normal	16478 - BAR DO VADAO	791818	642,90	685,53		43,73		1,10	25/04/2022	17/05/2022	25/05/2022
428644 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	791872	340,80	339,70				1,10	26/04/2022	25/05/2022	25/05/2022
428645 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	791873	627,69	626,59				1,10	26/04/2022	25/05/2022	25/05/2022
428657 06	NF 06-Liquidação Normal	19838 - INDAIA PESCADOS	791887	3.284,00	3.282,90				1,10	26/04/2022	25/05/2022	25/05/2022
428669 06	NF 06-Liquidação Normal	16998 - SUPERMERCADO LOUVEIRA 4	791898	2.225,60	2.224,50				1,10	26/04/2022	25/05/2022	25/05/2022
428690 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	791919	567,00	565,90				1,10	26/04/2022	25/05/2022	25/05/2022
428691 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	791920	163,50	162,40				1,10	26/04/2022	25/05/2022	25/05/2022
428692 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	791921	447,00	445,90				1,10	26/04/2022	25/05/2022	25/05/2022
428693 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	791922	756,00	754,90				1,10	26/04/2022	25/05/2022	25/05/2022
428731 06	NF 06-Liquidação Normal	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	791963	172,50	171,40				1,10	26/04/2022	25/05/2022	25/05/2022
428735 06	NF 06-Liquidação Normal	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST	791968	312,30	311,20				1,10	26/04/2022	25/05/2022	25/05/2022
428742 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	791978	211,31	210,21				1,10	26/04/2022	25/05/2022	25/05/2022
429432 06	NF 06-Liquidação Normal	20516 - SUZAN FISH LTDA	792686	1.962,47	2.059,46		98,09		1,10	28/04/2022	20/05/2022	25/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
429439 06	NF 06-Liquidação Normal	20398 - REST PURURUCA	792693	189,00	205,24		17,34		1,10	28/04/2022	13/05/2022	25/05/2022
429463 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	792731	199,00	206,64		8,74		1,10	29/04/2022	21/05/2022	25/05/2022
429643 06	NF 06-Liquidação Normal	6898 - IWATA ATIBAIA	792890	5.903,37	6.055,75		153,48		1,10	02/05/2022	24/05/2022	25/05/2022
429726 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	792953	779,00	777,90				1,10	03/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
429729 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	792957	357,29	356,19				1,10	03/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
429743 06	NF 06-Liquidação Normal	20511 - KIM YOKI SUSHI BAR E RESTAURAN	792972	1.539,57	1.538,47				1,10	03/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
429757 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	792984	1.732,75	1.731,65				1,10	03/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
429766 06	NF 06-Liquidação Normal	15406 - SUPERMERCADO GUARA	792991	388,00	386,90				1,10	03/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
429772 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	792995	358,50	357,40				1,10	03/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
429784 06	NF 06-Liquidação Normal	18663 - BOM GOSTO PEIXES	793009	990,35	989,25				1,10	03/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
429800 06	NF 06-Liquidação Normal	18872 - MARTINICO S	793030	592,00	590,90				1,10	03/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
429802 06	NF 06-Liquidação Normal	16683 - PRATO BURGER	793032	796,50	795,40				1,10	03/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
429810 06	NF 06-Liquidação Normal	9284 - SABOR DELICIA	793040	807,00	805,90				1,10	03/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
429811 06	NF 06-Liquidação Normal	20423 - EMPORIUM BEEF	793041	189,00	187,90				1,10	03/05/2022	25/05/2022	25/05/2022

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
429832 06	NF 06-Liquidação Normal	15399 - LANCH AQUILES SASHIM	793059	956,00	954,90				1,10	03/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
429868 06	NF 06-Liquidação Normal	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	793093	478,00	476,90				1,10	03/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
429869 06	NF 06-Liquidação Normal	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	793094	478,00	476,90				1,10	03/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
429870 06	NF 06-Liquidação Normal	16402 - PONTO DA PIZZA	793095	538,00	536,90				1,10	03/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
429894 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	793116	837,00	835,90				1,10	03/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
429926 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	793148	345,00	343,90				1,10	03/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
429935 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	793159	521,04	519,94				1,10	03/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
429944 06	NF 06-Liquidação Normal	18737 - PARIS 6	793172	988,65	987,55				1,10	03/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
429945 06	NF 06-Liquidação Normal	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	793173	415,80	414,70				1,10	03/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
429953 06	NF 06-Liquidação Normal	12197 - EMPORIO ANCHIETA	793180	418,50	417,40				1,10	03/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
429966 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	793193	269,00	267,90				1,10	03/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
429971 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	793198	1.247,40	1.246,30				1,10	03/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
429976 06	NF 06-Liquidação Normal	17041 - MASTER PESCADOS	793203	4.343,50	4.342,40				1,10	03/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
429984 06	NF 06-Liquidação Normal	20602 - KANZEN	793213	4.799,89	4.798,79				1,10	04/05/2022	25/05/2022	25/05/2022

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										
429995 06	NF 06-Liquidação Normal	11781 - RESTAURANTE E CHURR DO GAUCHO	793218	299,00	316,41		18,51		1,10	04/05/2022	18/05/2022	25/05/2022
430026 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	793252	1.425,50	1.424,40				1,10	04/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
430084 06	NF 06-Liquidação Normal	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	793315	697,50	696,40				1,10	04/05/2022	26/05/2022	25/05/2022
430104 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	793337	747,00	745,90				1,10	04/05/2022	26/05/2022	25/05/2022
6878 06	NF 06-Liquidação Normal	12731 - SUPERM CRISTO REI	793367	2.021,50	2.020,40				1,10	04/05/2022	26/05/2022	25/05/2022
430135 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	793402	408,15	407,05				1,10	04/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
430257 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	793528	759,60	801,05		42,55		1,10	04/05/2022	19/05/2022	25/05/2022
430302 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	793568	807,00	805,90				1,10	05/05/2022	27/05/2022	25/05/2022
430371 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	793645	661,40	660,30				1,10	05/05/2022	27/05/2022	25/05/2022
430443 06	NF 06-Liquidação Normal	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	793726	322,90	337,95		16,15		1,10	05/05/2022	20/05/2022	25/05/2022
430445 06	NF 06-Liquidação Normal	20259 - TEMAKERIA SUSHI BOY	793728	1.491,58	1.565,06		74,58		1,10	05/05/2022	20/05/2022	25/05/2022
430453 06	NF 06-Liquidação Normal	18284 - PARDO VALVERDE	793736	3.461,20	3.633,17		173,07		1,10	05/05/2022	20/05/2022	25/05/2022
430454 06	NF 06-Liquidação Normal	20516 - SUZAN FISH LTDA	793739	2.097,35	2.201,09		104,84		1,10	05/05/2022	20/05/2022	25/05/2022
430510 06	NF 06-Liquidação Normal	19533 - ESCUNA MELAO	793802	1.614,00	1.693,58		80,68		1,10	05/05/2022	20/05/2022	25/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
430514 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	793808	1.345,00	1.467,64		123,74		1,10	05/05/2022	13/05/2022	25/05/2022
430516 06	NF 06-Liquidação Normal	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	793810	269,00	281,33		13,43		1,10	05/05/2022	20/05/2022	25/05/2022
430537 06	NF 06-Liquidação Normal	18772 - GM CAPRICORNIO ALIMENTOS	793849	1.339,80	1.338,70				1,10	06/05/2022	28/05/2022	25/05/2022
430548 06	NF 06-Liquidação Normal	19413 - CACHA PREGO	793860	345,00	359,08		15,18		1,10	06/05/2022	21/05/2022	25/05/2022
430557 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	793872	669,90	698,27		29,47		1,10	06/05/2022	21/05/2022	25/05/2022
430558 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	793873	1.339,80	1.397,65		58,95		1,10	06/05/2022	21/05/2022	25/05/2022
430582 06	NF 06-Liquidação Normal	18701 - RESTAURANTE DON RAMON	793891	269,00	274,89		6,99		1,10	09/05/2022	24/05/2022	25/05/2022
430591 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	793900	690,50	736,33		46,93		1,10	09/05/2022	17/05/2022	25/05/2022
430623 06	NF 06-Liquidação Normal	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	793931	487,50	499,07		12,67		1,10	09/05/2022	24/05/2022	25/05/2022
430632 06	NF 06-Liquidação Normal	20152 - LA BELLA PIZA	793940	275,70	281,76		7,16		1,10	09/05/2022	24/05/2022	25/05/2022
430675 06	NF 06-Liquidação Normal	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	793982	358,00	366,21		9,31		1,10	09/05/2022	24/05/2022	25/05/2022
430763 06	NF 06-Liquidação Normal	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA	794067	279,20	285,36		7,26		1,10	09/05/2022	24/05/2022	25/05/2022
430820 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	794123	947,79	946,69				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
430831 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	794134	3.508,08	3.506,98				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
430832 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	794135	265,86	264,76				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
430836 06	NF 06-Liquidação Normal	8286 - MERCADO MARTINS	794139	1.657,20	1.656,10				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
430837 06	NF 06-Liquidação Normal	18465 - A.P.B.ALIMENTOS	794140	319,40	318,30				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
430839 06	NF 06-Liquidação Normal	16749 - RESTAURANTE DO KAL	794141	842,40	841,30				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
430840 06	NF 06-Liquidação Normal	7502 - SUPERMERCADO MOURA	794142	1.653,45	1.652,35				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
430841 06	NF 06-Liquidação Normal	9296 - CASA DE CARNES BARUK	794143	1.011,56	1.010,46				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
430842 06	NF 06-Liquidação Normal	15490 - MERCADO UNIAO LOJA 2	794144	345,00	343,90				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
430845 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	794147	712,80	711,70				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
430846 06	NF 06-Liquidação Normal	12953 - ACOUGUE ESMERALDA	794148	487,35	486,25				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
430849 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	794150	296,35	295,25				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
430853 06	NF 06-Liquidação Normal	19958 - METZ BEEF	794155	502,98	501,88				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
430856 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	794158	640,29	639,19				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
430859 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	794161	229,00	227,90				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
430865 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	794167	629,13	628,03				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
430868 06	NF 06-Liquidação Normal	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	794171	2.691,00	2.689,90				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
430872 06	NF 06-Liquidação Normal	19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL	794175	4.467,10	4.466,00				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
430873 06	NF 06-Liquidação Normal	13810 - SUPERM PEROLA	794176	1.365,65	1.364,55				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
430881 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEIÇÕES	794185	467,00	465,90				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
430882 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	794186	918,90	917,80				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
430885 06	NF 06-Liquidação Normal	19465 - PE DE SALSA	794188	269,00	267,90				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
430887 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	794190	687,00	685,90				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
430892 06	NF 06-Liquidação Normal	7567 - HOTEL JP	794195	807,00	805,90				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
430893 06	NF 06-Liquidação Normal	13795 - ACOUGUE TOTAL CARNES	794196	389,00	387,90				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
430895 06	NF 06-Liquidação Normal	13609 - CANTINA DA PICANHA	794198	335,00	333,90				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
430896 06	NF 06-Liquidação Normal	13133 - REST PICANHA NOVA ALIANCA	794199	490,80	489,70				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
430897 06	NF 06-Liquidação Normal	13341 - JOY CAFE	794200	669,90	668,80				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
430903 06	NF 06-Liquidação Normal	20126 - SUP. IRMÃOS OLIVEIRA	794206	279,00	277,90				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
430910 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	794213	224,25	223,15				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
430918 06	NF 06-Liquidação Normal	17694 - ESPAÇO BRASIL RESTAURANTE	794221	538,00	536,90				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
430924 06	NF 06-Liquidação Normal	17106 - QUALITI FRIOS	794226	2.650,00	2.648,90				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
430925 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	794228	372,00	370,90				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
430926 06	NF 06-Liquidação Normal	19753 - RIO BRAVO PEIXARIA	794229	279,00	277,90				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
430932 06	NF 06-Liquidação Normal	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	794235	665,70	664,60				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
430934 06	NF 06-Liquidação Normal	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	794237	189,00	187,90				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
430941 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	794243	895,45	894,35				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
430948 06	NF 06-Liquidação Normal	13760 - REST PRACA GRILL	794252	250,40	249,30				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
430955 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	794255	1.551,20	1.550,10				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
430956 06	NF 06-Liquidação Normal	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	794256	669,90	668,80				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
430957 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	794257	1.385,78	1.384,68				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
430964 06	NF 06-Liquidação Normal	18225 - PIZZARIA COLONIA	794264	397,40	396,30				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
430966 06	NF 06-Liquidação Normal	18304 - MARGARIDA CAFÉ	794266	1.698,49	1.697,39				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
430968 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	794268	1.303,90	1.302,80				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022

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										
430972 06	NF 06-Liquidação Normal	18111 - RESTAURANTE SAMBURA	794273	689,21	688,11				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
430974 06	NF 06-Liquidação Normal	18423 - N' BRASA	794276	448,50	447,40				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
430975 06	NF 06-Liquidação Normal	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	794277	1.849,70	1.848,60				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
430984 06	NF 06-Liquidação Normal	11760 - MERCADINHO BRASIL	794285	197,78	196,68				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
430985 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	794286	189,00	187,90				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
430987 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFECAO	794288	538,00	536,90				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
430990 06	NF 06-Liquidação Normal	17830 - MERCADO CARDOSO	794291	174,40	173,30				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
430992 06	NF 06-Liquidação Normal	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	794293	448,50	447,40				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
430993 06	NF 06-Liquidação Normal	18737 - PARIS 6	794294	1.636,00	1.634,90				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
430998 06	NF 06-Liquidação Normal	19892 - KOBERR BOTECO	794299	567,00	565,90				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
431001 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - PONTO NATURAL	794301	558,40	557,30				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
431002 06	NF 06-Liquidação Normal	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	794304	429,45	428,35				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
431003 06	NF 06-Liquidação Normal	10971 - MERCADINHO BERLIM	794305	189,00	187,90				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
431005 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	794307	804,71	803,61				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
431010 06	NF 06-Liquidação Normal	8900 - MEU ANINHO ARANTES	794312	567,00	565,90				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
431014 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	794317	189,00	187,90				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
431015 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	794318	269,00	267,90				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
431017 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	794319	189,00	187,90				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
431022 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	794323	538,00	536,90				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
431025 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	794327	538,00	536,90				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
431026 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	794328	1.339,80	1.338,70				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
431027 06	NF 06-Liquidação Normal	18641 - BOM DIA SUPERMERCADO	794329	687,00	685,90				1,10	10/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
431049 06	NF 06-Liquidação Normal	19640 - TABERNA	794332	753,02	751,92				1,10	11/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
431052 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	794338	104,00	102,90				1,10	11/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
431063 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	794344	538,00	536,90				1,10	11/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
431079 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	794362	269,50	268,40				1,10	11/05/2022	26/05/2022	25/05/2022
431120 06	NF 06-Liquidação Normal	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	794406	269,00	282,94		15,04		1,10	11/05/2022	19/05/2022	25/05/2022
431123 06	NF 06-Liquidação Normal	18159 - BAR TUPI	794408	315,00	331,54		17,64		1,10	11/05/2022	19/05/2022	25/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
431151 06	NF 06-Liquidação Normal	14815 - SUPERMERCADO PEG PAG	794437	197,78	196,68				1,10	11/05/2022	26/05/2022	25/05/2022
431192 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	794478	1.346,80	1.345,70				1,10	11/05/2022	26/05/2022	25/05/2022
431200 06	NF 06-Liquidação Normal	9280 - CANTINA AMORA	794495	279,00	293,50		15,60		1,10	11/05/2022	19/05/2022	25/05/2022
431273 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	794562	590,22	589,12				1,10	11/05/2022	26/05/2022	25/05/2022
431305 06	NF 06-Liquidação Normal	19875 - RESTAURANTE GAUDIO	794591	2.690,00	2.688,90				1,10	11/05/2022	26/05/2022	25/05/2022
431321 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	794605	573,90	572,80				1,10	11/05/2022	26/05/2022	25/05/2022
431325 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	794609	189,00	187,90				1,10	11/05/2022	26/05/2022	25/05/2022
431344 06	NF 06-Liquidação Normal	16246 - PADARIA ESTRELA DOURADA	794629	299,00	314,62		16,72		1,10	11/05/2022	19/05/2022	25/05/2022
431374 06	NF 06-Liquidação Normal	20410 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	794653	641,10	672,07		32,07		1,10	12/05/2022	20/05/2022	25/05/2022
431507 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	794769	1.200,94	1.259,90		60,06		1,10	12/05/2022	20/05/2022	25/05/2022
431527 06	NF 06-Liquidação Normal	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	794794	201,30	206,64		6,44		1,10	12/05/2022	23/05/2022	25/05/2022
431644 06	NF 06-Liquidação Normal	19885 - RESTAURANTE MAJESTOSO	794922	239,00	244,11		6,21		1,10	16/05/2022	24/05/2022	25/05/2022
431677 06	NF 06-Liquidação Normal	19988 - POP HOUSE RESTAURANTE	794949	807,00	826,88		20,98		1,10	16/05/2022	24/05/2022	25/05/2022
431684 06	NF 06-Liquidação Normal	19637 - MINIMERCADO J L	794953	258,60	264,22		6,72		1,10	16/05/2022	24/05/2022	25/05/2022

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										
431804 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	795059	289,00	287,90				1,10	17/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
431808 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	795063	245,90	244,80				1,10	17/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
431811 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	795067	129,45	128,35				1,10	17/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
431818 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	795074	897,00	895,90				1,10	17/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
431836 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	795088	132,09	130,99				1,10	17/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
431838 06	NF 06-Liquidação Normal	18744 - MR CHICO RESTAURANTE	795091	433,50	432,40				1,10	17/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
431841 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	795096	759,80	758,70				1,10	17/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
431861 06	NF 06-Liquidação Normal	20229 - MONTE SERRAT	795118	732,50	731,40				1,10	17/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
431871 06	NF 06-Liquidação Normal	20828 - TEMPERO MANEIRO UNESP	795128	433,50	432,40				1,10	17/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
431873 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	795129	229,00	227,90				1,10	17/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
431876 06	NF 06-Liquidação Normal	16322 - FOGAO TEMPERADO	795134	433,50	432,40				1,10	17/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
431884 06	NF 06-Liquidação Normal	19311 - THAI BRASIL	795142	519,40	518,30				1,10	17/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
431894 06	NF 06-Liquidação Normal	20365 - CASA DE RACAO CAPUTERA	795152	538,00	536,90				1,10	17/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
431896 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOGLIATO	795154	269,00	267,90				1,10	17/05/2022	25/05/2022	25/05/2022

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										
431901 06	NF 06-Liquidação Normal	17204 - FIEL BARATEIRO	795159	2.167,50	2.166,40				1,10	17/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
431908 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	795166	269,00	267,90				1,10	17/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
431913 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	795171	269,25	268,15				1,10	17/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
431919 06	NF 06-Liquidação Normal	20116 - SOLAR MINEIRO	795177	539,00	537,90				1,10	17/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
431921 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	795178	418,75	417,65				1,10	17/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
431923 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	795181	269,60	268,50				1,10	17/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
431924 06	NF 06-Liquidação Normal	18975 - YUUKIBOX	795183	808,50	807,40				1,10	17/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
431931 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	795187	539,00	537,90				1,10	17/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
431936 06	NF 06-Liquidação Normal	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	795192	1.925,86	1.924,76				1,10	17/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
431937 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	795193	448,50	447,40				1,10	17/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
431940 06	NF 06-Liquidação Normal	14012 - SABOR GRILL	795198	867,00	865,90				1,10	17/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
431946 06	NF 06-Liquidação Normal	11164 - BAR DO CAFU	795204	430,80	429,70				1,10	17/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
431950 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	795208	538,00	536,90				1,10	17/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
431953 06	NF 06-Liquidação Normal	20329 - BRUMAIS MERCADO	795211	433,50	432,40				1,10	17/05/2022	25/05/2022	25/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
431954 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	795212	166,00	164,90				1,10	17/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
431960 06	NF 06-Liquidação Normal	7060 - BAR DO MANE	795218	672,62	671,52				1,10	17/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
431961 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	795219	468,71	467,61				1,10	17/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
431966 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	795223	539,00	537,90				1,10	17/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
431971 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	795228	269,00	267,90				1,10	17/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
431987 06	NF 06-Liquidação Normal	20215 - MC TUTIS	795245	1.734,00	1.732,90				1,10	17/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
432009 06	NF 06-Liquidação Normal	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	795268	4.302,00	4.300,90				1,10	18/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
432053 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	795315	538,00	536,90				1,10	18/05/2022	26/05/2022	25/05/2022
432059 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	795320	433,50	432,40				1,10	18/05/2022	26/05/2022	25/05/2022
432116 06	NF 06-Liquidação Normal	19145 - RESTAURANTE BICÃO	795392	269,00	267,90				1,10	18/05/2022	02/06/2022	25/05/2022
432348 06	NF 06-Liquidação Normal	19998 - MINI MERCADO JULIA DO DADICO	795631	234,00	232,90				1,10	19/05/2022	27/05/2022	25/05/2022
431985 06	NF 06-Liquidação Normal	20144 - GASPAR PESCADOS	795701	1.726,15	1.725,05				1,10	20/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
406468 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	19474 - PE NA AREIA	775584	1.056,40						03/01/2022	18/01/2022	25/05/2022
			785638									25/05/2022
29	Erro! Boleto Número: 785638 não encontrado no Banco de Dados											

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										
423812 35	NF	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO 35-Custas de Cartório Distribuidor	786792	279,00						01/04/2022	16/04/2022	25/05/2022
423812 23	NF	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	786792	279,00						01/04/2022	16/04/2022	25/05/2022
424768 23	NF	17409 - SUPERMERCADO MOREIRA 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	787749	520,50						06/04/2022	28/04/2022	25/05/2022
424830 35	NF	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO 35-Custas de Cartório Distribuidor	787828	315,30						06/04/2022	21/04/2022	25/05/2022
424830 23	NF	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	787828	315,30						06/04/2022	21/04/2022	25/05/2022
425518 35	NF	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO 35-Custas de Cartório Distribuidor	788523	754,90						08/04/2022	25/04/2022	25/05/2022
425518 23	NF	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	788523	754,90						08/04/2022	25/04/2022	25/05/2022
425966 35	NF	16112 - MERCADO COMPRE MAIS 35-Custas de Cartório Distribuidor	789045	2.842,50						11/04/2022	26/04/2022	25/05/2022
425966 23	NF	16112 - MERCADO COMPRE MAIS 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	789045	2.842,50						11/04/2022	26/04/2022	25/05/2022
426078 35	NF	15527 - FRANGO MINEIRO 35-Custas de Cartório Distribuidor	789128	607,50						11/04/2022	26/04/2022	25/05/2022
426078 23	NF	15527 - FRANGO MINEIRO 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	789128	607,50						11/04/2022	26/04/2022	25/05/2022
426096 35	NF	18240 - BAZAR MIRAMAR 35-Custas de Cartório Distribuidor	789176	1.073,39						11/04/2022	26/04/2022	25/05/2022
426096 23	NF	18240 - BAZAR MIRAMAR 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	789176	1.073,39						11/04/2022	26/04/2022	25/05/2022
426096 35	NF	18240 - BAZAR MIRAMAR 35-Custas de Cartório Distribuidor	789177	1.073,40						11/04/2022	03/05/2022	25/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
426753 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	789906	2.195,26						12/04/2022	04/05/2022	25/05/2022
427060 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	19926 - QUIOSQUE ESTRELA DO MAR	790197	1.136,00						13/04/2022	24/04/2022	25/05/2022
427060 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	19926 - QUIOSQUE ESTRELA DO MAR	790197	1.136,00						13/04/2022	24/04/2022	25/05/2022
427298 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	19933 - RESTAURANTE RESERVA DA MATA	790461	538,00						14/04/2022	23/04/2022	25/05/2022
427298 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	19933 - RESTAURANTE RESERVA DA MATA	790461	538,00						14/04/2022	23/04/2022	25/05/2022
427971 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	20235 - NENA PEIXARIA	791170	448,42						19/04/2022	27/04/2022	25/05/2022
427971 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	20235 - NENA PEIXARIA	791170	448,42						19/04/2022	27/04/2022	25/05/2022
427971 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	20235 - NENA PEIXARIA	791171	448,29						19/04/2022	04/05/2022	25/05/2022
427971 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	20235 - NENA PEIXARIA	791171	448,29						19/04/2022	04/05/2022	25/05/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	253.305,96
Valor Total Pago.....	R\$	254.299,52
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	2.218,48
Valor Total Desconto.....	R\$	498,06
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	228,80
Qtd. Boletos Liquidados.....		208
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		38