

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
423832 06	NF 06-Liquidação Normal	14110 - PRAIA MAR PORCOES	786812	1.032,40	1.070,51		39,21		1,10	01/04/2022	23/04/2022	26/04/2022
423832 06	NF 06-Liquidação Normal	14110 - PRAIA MAR PORCOES	786813	1.032,39	1.031,29				1,10	01/04/2022	30/04/2022	26/04/2022
423875 06	NF 06-Liquidação Normal	18176 - TECTEXTIL	786823	3.097,50	3.096,40				1,10	04/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
423876 06	NF 06-Liquidação Normal	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	786824	1.858,50	1.857,40				1,10	04/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
423916 06	NF 06-Liquidação Normal	19127 - *BOM LUGAR CD UNE	786860	418,00	416,90				1,10	04/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
423928 06	NF 06-Liquidação Normal	19711 - SUPERMERCADO M. J. LTDA - MAT	786872	713,10	712,00				1,10	04/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
423929 06	NF 06-Liquidação Normal	20152 - LA BELLA PIZA	786873	299,00	316,41		18,51		1,10	04/04/2022	19/04/2022	26/04/2022
423936 06	NF 06-Liquidação Normal	10877 - PEIXARIA DO TOTO	786877	1.884,90	1.883,80				1,10	04/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
423954 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	786887	441,44	440,34				1,10	04/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
423956 06	NF 06-Liquidação Normal	6721 - SUPERMERCADO BABA	786890	1.273,88	1.272,78				1,10	04/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
423975 06	NF 06-Liquidação Normal	17448 - CASA DE CARNES MACIEL	786911	445,50	444,40				1,10	04/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
423976 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	786912	172,80	171,70				1,10	04/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
423977 06	NF 06-Liquidação Normal	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	786913	1.074,90	1.073,80				1,10	04/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
423984 06	NF 06-Liquidação Normal	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	786919	193,60	192,50				1,10	04/04/2022	26/04/2022	26/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
423985 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	786920	738,00	736,90				1,10	04/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
423987 06	NF 06-Liquidação Normal	15952 - SUP CAPITELLI 2	786922	1.645,50	1.644,40				1,10	04/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
423988 06	NF 06-Liquidação Normal	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	786923	4.795,75	4.794,65				1,10	04/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
424011 06	NF 06-Liquidação Normal	18669 - MERCADINHO SUPERVALE	786944	598,50	597,40				1,10	04/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
424019 06	NF 06-Liquidação Normal	16947 - SUPERMERCADO PIRÂMIDE	786951	109,00	104,63			3,27	1,10	04/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
424020 06	NF 06-Liquidação Normal	16947 - SUPERMERCADO PIRÂMIDE	786952	3.965,70	3.845,63			118,97	1,10	04/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
424024 06	NF 06-Liquidação Normal	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	786957	756,00	754,90				1,10	04/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
424060 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	786995	1.978,30	1.977,20				1,10	04/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
424062 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	786999	172,65	171,55				1,10	04/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
424069 06	NF 06-Liquidação Normal	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	787008	506,20	505,10				1,10	04/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
424071 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	787010	1.364,47	1.363,37				1,10	04/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
424095 06	NF 06-Liquidação Normal	5828 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO	787033	405,60	404,50				1,10	04/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
424115 06	NF 06-Liquidação Normal	12197 - EMPORIO ANCHIETA	787051	657,00	655,90				1,10	04/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
424138 06	NF 06-Liquidação Normal	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	787070	478,40	477,30				1,10	04/04/2022	26/04/2022	26/04/2022

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										
424181 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - REST ONDA DA PICANHA	787076	7.690,00	7.688,90				1,10	05/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
424361 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	787267	681,99	719,06		38,17		1,10	05/04/2022	20/04/2022	26/04/2022
424378 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFECAO	787284	458,00	482,56		25,66		1,10	05/04/2022	20/04/2022	26/04/2022
424442 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	787358	1.558,80	1.557,70				1,10	05/04/2022	27/04/2022	26/04/2022
424502 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	787425	1.760,80	1.759,70				1,10	05/04/2022	27/04/2022	26/04/2022
424534 06	NF 06-Liquidação Normal	14908 - CORREIA SANTA BARBARA	787455	2.720,90	2.719,80				1,10	06/04/2022	28/04/2022	26/04/2022
424616 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	787533	1.285,00	1.283,90				1,10	06/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
424645 06	NF 06-Liquidação Normal	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 01	787560	3.167,78	3.325,08		158,40		1,10	06/04/2022	21/04/2022	26/04/2022
424707 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	787629	1.504,50	1.503,40				1,10	06/04/2022	28/04/2022	26/04/2022
424715 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	787662	2.130,29	2.235,69		106,50		1,10	06/04/2022	21/04/2022	26/04/2022
424774 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	787759	893,94	892,84				1,10	06/04/2022	28/04/2022	26/04/2022
424782 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	787772	329,00	344,33		16,43		1,10	06/04/2022	21/04/2022	26/04/2022
424810 06	NF 06-Liquidação Normal	19316 - REST OUSADIA PRAIA GRANDE	787804	294,00	307,58		14,68		1,10	06/04/2022	21/04/2022	26/04/2022
424816 06	NF 06-Liquidação Normal	19595 - PATRÍCIA PESCADOS	787811	672,50	705,05		33,65		1,10	06/04/2022	21/04/2022	26/04/2022

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										
424818 06	NF 06-Liquidação Normal	19164 - QUIOSQUE PE NA AREIA	787813	269,00	281,33		13,43		1,10	06/04/2022	21/04/2022	26/04/2022
424905 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	787906	378,00	395,81		18,91		1,10	06/04/2022	21/04/2022	26/04/2022
424942 06	NF 06-Liquidação Normal	18997 - ARMAZEM REST E PIZZARIA	787944	567,00	594,24		28,34		1,10	06/04/2022	21/04/2022	26/04/2022
425084 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	788072	378,00	393,54		16,64		1,10	07/04/2022	22/04/2022	26/04/2022
425221 06	NF 06-Liquidação Normal	12619 - CASA DE CARNES PORTUGAL	788219	630,60	657,23		27,73		1,10	07/04/2022	22/04/2022	26/04/2022
425237 06	NF 06-Liquidação Normal	17937 - CANTINA DO CAMINHONEIRO	788237	1.220,40	1.324,22		104,92		1,10	07/04/2022	15/04/2022	26/04/2022
425244 06	NF 06-Liquidação Normal	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	788244	201,30	213,90		13,70		1,10	07/04/2022	18/04/2022	26/04/2022
425286 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	788283	238,68	248,07		10,49		1,10	07/04/2022	22/04/2022	26/04/2022
425295 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	788295	371,97	370,87				1,10	07/04/2022	29/04/2022	26/04/2022
425319 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	788321	558,75	605,67		48,02		1,10	07/04/2022	15/04/2022	26/04/2022
425311 06	NF 06-Liquidação Normal	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	788352	583,44	608,00		25,66		1,10	08/04/2022	22/04/2022	26/04/2022
425460 06	NF 06-Liquidação Normal	12832 - RESTAURANTE BLIZA	788462	299,00	305,67		7,77		1,10	08/04/2022	25/04/2022	26/04/2022
425464 06	NF 06-Liquidação Normal	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	788468	246,30	245,20				1,10	08/04/2022	02/05/2022	26/04/2022
425526 06	NF 06-Liquidação Normal	18068 - CLARIS GUIMARAES	788531	630,60	653,45		23,95		1,10	08/04/2022	23/04/2022	26/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
425553 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	788557	309,75	316,70		8,05		1,10	08/04/2022	25/04/2022	26/04/2022
425578 06	NF 06-Liquidação Normal	8185 - HOTEL MAPP	788589	1.512,00	1.510,90				1,10	08/04/2022	25/04/2022	26/04/2022
425647 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	788708	816,95	815,85				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425648 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	788711	538,50	537,40				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425653 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	788716	387,20	386,10				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425665 06	NF 06-Liquidação Normal	9296 - CASA DE CARNES BARUK	788726	1.453,70	1.452,60				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425666 06	NF 06-Liquidação Normal	9296 - CASA DE CARNES BARUK	788727	542,31	541,21				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425667 06	NF 06-Liquidação Normal	15491 - MERCADO UNIAO LOJA 1	788728	849,50	848,40				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425668 06	NF 06-Liquidação Normal	15491 - MERCADO UNIAO LOJA 1	788729	345,00	343,90				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425670 06	NF 06-Liquidação Normal	15490 - MERCADO UNIAO LOJA 2	788731	431,40	430,30				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425673 06	NF 06-Liquidação Normal	9760 - MERCADO XAVIER	788734	5.027,32	5.026,22				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425674 06	NF 06-Liquidação Normal	18465 - A.P.B.ALIMENTOS	788735	618,00	616,90				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425675 06	NF 06-Liquidação Normal	16749 - RESTAURANTE DO KAL	788736	640,50	639,40				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425684 06	NF 06-Liquidação Normal	20124 - SM DOM BOSCO	788744	2.373,50	2.372,40				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
425692 06	NF 06-Liquidação Normal	17244 - RINALDO CARNES	788752	356,40	355,30					1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425701 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	788757	756,00	754,90					1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425707 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	788761	502,90	501,80					1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425708 06	NF 06-Liquidação Normal	18364 - MERCADO DA TREZE	788763	224,55	223,45					1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425712 06	NF 06-Liquidação Normal	20411 - MERCEARIA FREITAS	788768	1.302,61	1.301,51					1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425714 06	NF 06-Liquidação Normal	19239 - MERCADO KASQUINHA	788770	189,00	187,90					1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425716 06	NF 06-Liquidação Normal	6381 - PANETTERIA FRATELLI	788772	841,50	840,40					1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425727 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	788782	364,53	363,43					1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425732 06	NF 06-Liquidação Normal	13810 - SUPERM PEROLA	788788	5.287,67	5.286,57					1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425737 06	NF 06-Liquidação Normal	13005 - SUPERM IRAPURU	788793	538,00	536,90					1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425745 06	NF 06-Liquidação Normal	9882 - CHURRASCARIA DO ARY	788802	837,00	835,90					1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425756 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	788811	378,00	376,90					1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425757 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	788812	378,00	376,90					1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425758 06	NF 06-Liquidação Normal	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	788813	837,00	835,90					1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
425759 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	788814	1.713,50	1.712,40				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425760 06	NF 06-Liquidação Normal	7562 - EMPORIO MULTI MIX	788815	607,14	606,04				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425763 06	NF 06-Liquidação Normal	18065 - MERCEARIA PAULISTA	788818	427,35	426,25				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425769 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	788822	1.066,00	1.064,90				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425771 06	NF 06-Liquidação Normal	17980 - REI DA PICANHA	788824	503,40	502,30				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425775 06	NF 06-Liquidação Normal	13341 - JOY CAFE	788828	392,40	391,30				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425778 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	788831	640,50	639,40				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425781 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	788834	867,00	865,90				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425786 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	788839	943,84	942,74				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425791 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	788845	309,75	308,65				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425792 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	788847	309,75	308,65				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425793 06	NF 06-Liquidação Normal	13868 - SUPERM ARCO IRIS	788849	253,50	252,40				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425796 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	788853	269,00	267,90				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425797 06	NF 06-Liquidação Normal	13936 - ACOUGUE BOI GORDO	788854	537,45	536,35				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
425808 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	788871	422,20	421,10				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425810 06	NF 06-Liquidação Normal	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	788875	705,07	703,97				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425811 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	788877	418,50	417,40				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425812 06	NF 06-Liquidação Normal	16334 - DIVINO FOGAO	788878	518,00	516,90				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425815 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	788885	403,50	402,40				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425819 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	788890	249,00	247,90				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425820 06	NF 06-Liquidação Normal	16316 - MAX SALADA QUADRA SETE LANCHES	788892	862,43	861,33				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425822 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	788894	1.434,95	1.433,85				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425825 06	NF 06-Liquidação Normal	20099 - SUPERMERCADO SORTIDAO	788899	2.899,50	2.898,40				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425826 06	NF 06-Liquidação Normal	16429 - SUPERMERCADO PACAEMBU	788900	269,00	267,90				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425829 06	NF 06-Liquidação Normal	17106 - QUALITI FRIOS	788904	7.950,00	7.948,90				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425830 06	NF 06-Liquidação Normal	16382 - SUPER PAGUE POKO	788905	520,50	519,40				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425832 06	NF 06-Liquidação Normal	17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL	788908	567,00	565,90				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425835 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	788912	2.112,50	2.111,40				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
425836 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	788916	1.097,63	1.096,53				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425837 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	788920	2.035,13	2.034,03				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425842 06	NF 06-Liquidação Normal	20080 - EMPORIO CAIPIRA	788929	1.863,70	1.862,60				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425843 06	NF 06-Liquidação Normal	20080 - EMPORIO CAIPIRA	788931	508,50	507,40				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425845 06	NF 06-Liquidação Normal	16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	788932	587,90	586,80				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425847 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO	788934	2.290,70	2.289,60				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425850 06	NF 06-Liquidação Normal	20439 - SUPERMERCADO COMPRE FÁCIL	788938	1.278,00	1.276,90				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425853 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	788942	805,44	804,34				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425861 06	NF 06-Liquidação Normal	12712 - PONTAL FRIOS	788951	396,92	395,82				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425862 06	NF 06-Liquidação Normal	20173 - EMPORIO COLINA	788952	163,50	172,53		10,13		1,10	11/04/2022	19/04/2022	26/04/2022
425867 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	788955	1.453,50	1.452,40				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425868 06	NF 06-Liquidação Normal	19661 - HORTIFRUTI BETEL 1	788956	255,09	253,99				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425875 06	NF 06-Liquidação Normal	20266 - BOX 18	788964	451,35	450,25				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425876 06	NF 06-Liquidação Normal	20135 - LANCHONETE FELICIDADE	788965	269,00	267,90				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
425877 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	788966	2.542,00	2.540,90				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425878 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	788967	1.644,60	1.643,50				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425879 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	788968	2.152,00	2.150,90				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425880 06	NF 06-Liquidação Normal	19688 - VISTA AO MAR	788969	1.723,00	1.721,90				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425883 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	788972	837,00	835,90				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425885 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	788974	1.345,00	1.343,90				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425887 06	NF 06-Liquidação Normal	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO	788976	1.637,60	1.636,50				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425888 06	NF 06-Liquidação Normal	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO	788977	418,50	417,40				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425908 06	NF 06-Liquidação Normal	15089 - BRUNO ALIMENTOS	788995	418,50	417,40				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425910 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	788997	1.081,20	1.080,10				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425913 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	789000	378,00	376,90				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425917 06	NF 06-Liquidação Normal	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	789004	451,35	450,25				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425919 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	789006	1.030,50	1.029,40				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425920 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	789007	189,00	187,90				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
425921 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	789008	298,80	297,70				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425925 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	789009	378,00	376,90				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425935 06	NF 06-Liquidação Normal	19892 - KOBERR BOTEÇO	789016	378,00	376,90				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425937 06	NF 06-Liquidação Normal	19878 - RENATA	789018	538,00	536,90				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425939 06	NF 06-Liquidação Normal	16738 - BONIFÁCIO	789019	267,00	265,90				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425940 06	NF 06-Liquidação Normal	19386 - MERCADO FIGUEROA	789020	1.191,90	1.190,80				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425942 06	NF 06-Liquidação Normal	16736 - PEPITA	789022	1.267,00	1.265,90				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425943 06	NF 06-Liquidação Normal	19896 - LANCHES E RESTAURANTE PEPITAS	789023	948,40	947,30				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425944 06	NF 06-Liquidação Normal	19877 - FRESCO	789024	415,80	414,70				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425951 06	NF 06-Liquidação Normal	20019 - TANAKA	789032	780,00	778,90				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425960 06	NF 06-Liquidação Normal	8900 - MEU ANINHO ARANTES	789039	1.134,00	1.132,90				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425964 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	789043	457,21	456,11				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425967 06	NF 06-Liquidação Normal	10907 - GERALDA MARIA DE OLIVEIRA REST	789046	458,00	456,90				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425978 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	789057	1.067,40	1.066,30				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
425979 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	789058	291,72	290,62				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425980 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	789059	315,30	314,20				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425981 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	789060	2.211,50	2.210,40				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425985 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	789064	557,94	556,84				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425987 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	789067	769,80	768,70				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425989 06	NF 06-Liquidação Normal	15389 - QUIOSQUE DECK 26	789069	1.955,50	1.954,40				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425990 06	NF 06-Liquidação Normal	19335 - MERCADO MANA	789070	3.062,50	3.000,15			61,25	1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425997 06	NF 06-Liquidação Normal	20245 - SABIA VILA MARCIA	789078	172,50	171,40				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
426001 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	789082	801,12	800,02				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
426003 06	NF 06-Liquidação Normal	14788 - VOVOZINHOS GRILL	789085	1.136,00	1.134,90				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
426006 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	789089	953,80	952,70				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
426007 06	NF 06-Liquidação Normal	18712 - O FAZENDEIRO	789090	1.018,50	1.017,40				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
426009 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	789093	358,75	357,65				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
426016 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	789099	672,50	671,40				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022

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										
426018 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	789101	189,00	187,90				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
426019 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	789102	189,00	187,90				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
426021 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	789104	269,00	267,90				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
426030 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	789115	269,00	267,90				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
426031 06	NF 06-Liquidação Normal	10672 - FORNO E FOGAO 01	789116	1.326,55	1.325,45				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
426032 06	NF 06-Liquidação Normal	10343 - SACOLAO AVENIDA	789117	441,44	440,34				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
426035 06	NF 06-Liquidação Normal	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	789119	349,80	348,70				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
426036 06	NF 06-Liquidação Normal	17747 - SABOR CASEIRO	789120	441,44	440,34				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
426038 06	NF 06-Liquidação Normal	6428 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 1	789122	784,44	783,34				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
426044 06	NF 06-Liquidação Normal	16781 - NOVA COSTELA DO TATUAPE	789123	258,00	256,90				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
426077 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	789127	1.805,40	1.804,30				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
426082 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	789133	283,50	282,40				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
426085 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	789136	189,00	187,90				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
426086 06	NF 06-Liquidação Normal	18737 - PARIS 6	789137	867,00	865,90				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
426087 06	NF 06-Liquidação Normal	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	789138	418,50	417,40					1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
426046 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	789140	4.935,30	4.934,20					1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
426053 06	NF 06-Liquidação Normal	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	789146	378,00	376,90					1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
426057 06	NF 06-Liquidação Normal	11249 - CASA DE CARNES E AVICOLA SANTO	789150	2.929,50	2.928,40					1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
426065 06	NF 06-Liquidação Normal	11046 - NOVA ERA LOJA 1	789159	5.450,40	5.449,30					1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
426068 06	NF 06-Liquidação Normal	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	789162	962,80	961,70					1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
426069 06	NF 06-Liquidação Normal	11760 - MERCADINHO BRASIL	789163	158,00	156,90					1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
426070 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	789164	4.439,70	4.438,60					1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
426088 06	NF 06-Liquidação Normal	18824 - MUVUCA	789167	189,50	188,40					1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
426089 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - Pousada Magia do Mar	789168	1.778,60	1.777,50					1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
426090 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	789169	877,24	876,14					1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
426094 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	789173	1.914,40	1.913,30					1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
426097 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	789178	458,00	456,90					1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
426102 06	NF 06-Liquidação Normal	6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA	789183	763,56	762,46					1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
426111 06	NF 06-Liquidação Normal	19437 - ATACAREJO DO VILAGE	789193	538,00	536,90				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
426113 06	NF 06-Liquidação Normal	18582 - ACOUGUE E MERCADO DO JEAN	789195	258,00	256,90				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
426115 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	789198	962,34	961,24				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
426116 06	NF 06-Liquidação Normal	18340 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DE	789200	1.203,84	1.202,74				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
426117 06	NF 06-Liquidação Normal	19582 - QUISQUE 1	789202	368,00	389,73		22,83		1,10	11/04/2022	19/04/2022	26/04/2022
426121 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	789205	1.948,12	1.947,02				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
426134 06	NF 06-Liquidação Normal	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	789220	487,80	486,70				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
426135 06	NF 06-Liquidação Normal	15274 - QUIOSQUE 41	789221	749,50	748,40				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
426150 06	NF 06-Liquidação Normal	19795 - RESTAURANTE JANGADEIRO	789236	322,80	321,70				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
426151 06	NF 06-Liquidação Normal	17528 - MERCADO CRISTAL	789237	268,50	267,40				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
426157 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	789240	2.475,00	2.473,90				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
426158 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	789241	1.214,40	1.213,30				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
426159 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - PONTO NATURAL	789242	922,90	921,80				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
426161 06	NF 06-Liquidação Normal	20317 - BOM PRATO SAO BERNARDO DO CAMP	789244	4.475,00	4.473,90				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
426162 06	NF 06-Liquidação Normal	20319 - FICAR DE BEM	789245	3.580,00	3.578,90				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
426163 06	NF 06-Liquidação Normal	20318 - BOM PRATO SANTO ANDRE	789246	4.117,00	4.115,90				1,10	11/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
426170 06	NF 06-Liquidação Normal	16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	789249	299,40	298,30				1,10	12/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
426174 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	789252	1.981,50	1.980,40				1,10	12/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
426180 06	NF 06-Liquidação Normal	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO	789260	418,50	417,40				1,10	12/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
425754 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	789264	418,46	417,36				1,10	12/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
426185 06	NF 06-Liquidação Normal	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	789272	4.935,30	4.934,20				1,10	12/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
6743 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	789284	837,00	835,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	26/04/2022
6750 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	789291	538,00	536,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	26/04/2022
426219 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	789333	3.722,39	3.721,29				1,10	12/04/2022	27/04/2022	26/04/2022
426232 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	789350	728,00	726,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	26/04/2022
426344 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	789473	2.489,24	2.488,14				1,10	12/04/2022	27/04/2022	26/04/2022
426358 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	789492	829,50	828,40				1,10	12/04/2022	04/05/2022	26/04/2022
426480 06	NF 06-Liquidação Normal	17816 - SABOR DE MINAS RESTAURANTE	789621	390,00	388,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	26/04/2022

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										
426498 06	NF 06-Liquidação Normal	8924 - HOTEL BIAZI PARADISE	789640	418,50	417,40				1,10	12/04/2022	27/04/2022	26/04/2022
426515 06	NF 06-Liquidação Normal	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	789658	1.319,14	1.318,04				1,10	12/04/2022	27/04/2022	26/04/2022
426531 06	NF 06-Liquidação Normal	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	789676	838,60	837,50				1,10	12/04/2022	27/04/2022	26/04/2022
426571 06	NF 06-Liquidação Normal	17753 - REST SAO JOAO	789717	378,00	376,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	26/04/2022
426572 06	NF 06-Liquidação Normal	18726 - MERCADO CONQUISTA	789718	478,00	476,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	26/04/2022
426576 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	789723	399,90	398,80				1,10	12/04/2022	27/04/2022	26/04/2022
426593 06	NF 06-Liquidação Normal	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	789740	2.357,70	2.356,60				1,10	12/04/2022	27/04/2022	26/04/2022
426595 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	789743	124,50	123,40				1,10	12/04/2022	27/04/2022	26/04/2022
426612 06	NF 06-Liquidação Normal	19797 - DECK PRAIA	789760	269,05	282,99		15,04		1,10	12/04/2022	20/04/2022	26/04/2022
426635 06	NF 06-Liquidação Normal	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	789786	2.470,80	2.469,70				1,10	12/04/2022	27/04/2022	26/04/2022
426645 06	NF 06-Liquidação Normal	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	789793	534,94	533,84				1,10	12/04/2022	27/04/2022	26/04/2022
426676 06	NF 06-Liquidação Normal	19102 - FABIANA COIFFER	789826	258,70	257,60				1,10	12/04/2022	27/04/2022	26/04/2022
426686 06	NF 06-Liquidação Normal	19628 - RSM CABRAL PESCADOS BOX 6	789835	618,00	616,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	26/04/2022
426687 06	NF 06-Liquidação Normal	19628 - RSM CABRAL PESCADOS BOX 6	789836	1.237,50	1.236,40				1,10	12/04/2022	27/04/2022	26/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
426721 06	NF 06-Liquidação Normal	18955 - WANIA LUIZA	789871	189,00	187,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	26/04/2022
426728 06	NF 06-Liquidação Normal	20453 - QUIOSQUE SUARAO BEACH	789880	420,72	435,59		15,97		1,10	12/04/2022	23/04/2022	26/04/2022
426730 06	NF 06-Liquidação Normal	19595 - PATRÍCIA PESCADOS	789882	672,50	709,09		37,69		1,10	12/04/2022	20/04/2022	26/04/2022
426760 06	NF 06-Liquidação Normal	15211 - RESTAURANTE TROPICAL	789915	1.032,00	1.030,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	26/04/2022
426769 06	NF 06-Liquidação Normal	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	789923	837,00	835,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	26/04/2022
425773 06	NF 06-Liquidação Normal	19829 - GABEN AÇAÍ BAR AABB	789936	418,50	417,40				1,10	13/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
426792 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	789942	1.306,75	1.305,65				1,10	13/04/2022	27/04/2022	26/04/2022
426833 06	NF 06-Liquidação Normal	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	789979	414,75	413,65				1,10	13/04/2022	28/04/2022	26/04/2022
427009 06	NF 06-Liquidação Normal	19465 - PE DE SALSA	790143	418,50	417,40				1,10	13/04/2022	28/04/2022	26/04/2022
427026 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	790160	220,72	219,62				1,10	13/04/2022	28/04/2022	26/04/2022
427106 06	NF 06-Liquidação Normal	14837 - PESQUEIRO TREVO	790242	3.466,10	3.465,00				1,10	13/04/2022	28/04/2022	26/04/2022
427120 06	NF 06-Liquidação Normal	18141 - ILHA DRINKS	790255	1.275,00	1.273,90				1,10	13/04/2022	28/04/2022	26/04/2022
427171 06	NF 06-Liquidação Normal	18945 - QUENTINHA DA GRASI	790318	269,00	276,50		8,60		1,10	13/04/2022	24/04/2022	26/04/2022
427178 06	NF 06-Liquidação Normal	19928 - MERCEARIA ARAUJO	790326	740,00	738,90				1,10	13/04/2022	28/04/2022	26/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
427235 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	790390	378,00	376,90				1,10	13/04/2022	28/04/2022	26/04/2022
427262 06	NF 06-Liquidação Normal	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	790417	289,38	288,28				1,10	14/04/2022	14/05/2022	26/04/2022
427354 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	790505	1.186,30	1.185,20				1,10	18/04/2022	24/05/2022	26/04/2022
427361 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	790513	640,50	639,40				1,10	18/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
427363 06	NF 06-Liquidação Normal	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	790515	493,50	492,40				1,10	18/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
427365 06	NF 06-Liquidação Normal	11997 - YOKI SUSHI RESTAURANTE LTDA	790517	4.431,76	4.430,66				1,10	18/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
427381 06	NF 06-Liquidação Normal	9151 - JOTA CHOPP	790534	418,50	417,40				1,10	18/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
427382 06	NF 06-Liquidação Normal	18825 - RESTAURANTE UAI SO	790535	754,90	753,80				1,10	18/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
427383 06	NF 06-Liquidação Normal	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET	790536	193,00	191,90				1,10	18/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
427391 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	790544	309,90	308,80				1,10	18/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
427392 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	790545	269,00	267,90				1,10	18/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
427396 06	NF 06-Liquidação Normal	18437 - MERCEARIA OLIVEIRA	790548	1.208,50	1.207,40				1,10	18/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
427397 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	790549	1.718,30	1.717,20				1,10	18/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
427422 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	790574	6.015,44	6.014,34				1,10	18/04/2022	26/04/2022	26/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
427430 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	790584	84,90	83,80					1,10	18/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
427431 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	790585	3.187,30	3.186,20					1,10	18/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
427436 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	790594	1.306,00	1.304,90					1,10	18/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
427437 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	790595	3.145,78	3.144,68					1,10	18/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
427446 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	790604	458,25	457,15					1,10	18/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
427447 06	NF 06-Liquidação Normal	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	790606	211,60	210,50					1,10	18/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
427448 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	790608	441,44	440,34					1,10	18/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
427449 06	NF 06-Liquidação Normal	16316 - MAX SALADA QUADRA SETE LANCHES	790609	558,00	556,90					1,10	18/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
427451 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	790611	223,75	222,65					1,10	18/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
427452 06	NF 06-Liquidação Normal	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	790613	920,75	919,65					1,10	18/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
427453 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	790615	403,50	402,40					1,10	18/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
427454 06	NF 06-Liquidação Normal	20229 - MONTE SERRAT	790617	299,00	297,90					1,10	18/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
427456 06	NF 06-Liquidação Normal	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	790620	2.032,60	2.031,50					1,10	18/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
427458 06	NF 06-Liquidação Normal	16982 - SUPERMERCADO SAO MARCOS	790624	488,00	486,90					1,10	18/04/2022	26/04/2022	26/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
427469 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	790638	767,65	766,55				1,10	18/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
427475 06	NF 06-Liquidação Normal	18998 - RESTAURANTE BELA	790644	298,50	297,40				1,10	18/04/2022	03/05/2022	26/04/2022
427476 06	NF 06-Liquidação Normal	18998 - RESTAURANTE BELA	790645	1.048,20	1.047,10				1,10	18/04/2022	03/05/2022	26/04/2022
427483 06	NF 06-Liquidação Normal	19696 - PESQUEIRO CHAPADAO	790654	190,24	189,14				1,10	18/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
427502 06	NF 06-Liquidação Normal	16690 - RESTAURANTE DANIELLI	790672	676,50	675,40				1,10	18/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
427516 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	790684	296,58	295,48				1,10	18/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
427518 06	NF 06-Liquidação Normal	20322 - GOHAN COM FEIJAO	790686	1.817,78	1.816,68				1,10	18/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
427525 06	NF 06-Liquidação Normal	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	790693	326,90	325,80				1,10	18/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
427529 06	NF 06-Liquidação Normal	20215 - MC TUTIS	790697	1.255,50	1.254,40				1,10	18/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
427540 06	NF 06-Liquidação Normal	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	790712	647,50	646,40				1,10	18/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
427542 06	NF 06-Liquidação Normal	14824 - NORIVAL	790714	418,50	417,40				1,10	18/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
427544 06	NF 06-Liquidação Normal	14012 - SABOR GRILL	790716	418,50	417,40				1,10	18/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
427547 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	790718	378,00	376,90				1,10	18/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
427550 06	NF 06-Liquidação Normal	20437 - SUPERMERCADO ALEGRIA	790720	790,00	788,90				1,10	18/04/2022	26/04/2022	26/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
427551 06	NF 06-Liquidação Normal	18975 - YUUKIBOX	790721	189,00	187,90				1,10	18/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
427555 06	NF 06-Liquidação Normal	20116 - SOLAR MINEIRO	790726	378,00	376,90				1,10	18/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
427575 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	790747	610,95	609,85				1,10	18/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
427584 06	NF 06-Liquidação Normal	10992 - RESTAURANTE STELLA	790754	189,00	187,90				1,10	19/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
427583 06	NF 06-Liquidação Normal	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	790755	189,00	187,90				1,10	19/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
427587 06	NF 06-Liquidação Normal	12893 - FORNEC IGLU COML E IMPORTADORA	790757	13.232,65	13.231,55				1,10	19/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
427624 06	NF 06-Liquidação Normal	8581 - CASA DE CARNES BELINE	790787	2.430,00	2.428,90				1,10	19/04/2022	04/05/2022	26/04/2022
427631 06	NF 06-Liquidação Normal	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	790792	658,00	656,90				1,10	19/04/2022	27/04/2022	26/04/2022
427632 06	NF 06-Liquidação Normal	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	790793	269,00	267,90				1,10	19/04/2022	27/04/2022	26/04/2022
427635 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	790796	1.453,71	1.452,61				1,10	19/04/2022	11/05/2022	26/04/2022
427697 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	790864	1.655,37	1.654,27				1,10	19/04/2022	04/05/2022	26/04/2022
427708 06	NF 06-Liquidação Normal	17816 - SABOR DE MINAS RESTAURANTE	790875	390,00	388,90				1,10	19/04/2022	04/05/2022	26/04/2022
427756 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	790939	2.238,15	2.237,05				1,10	19/04/2022	27/04/2022	26/04/2022
427760 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	790945	164,50	163,40				1,10	19/04/2022	30/04/2022	26/04/2022

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											
427772 06	NF 06-Liquidação Normal	20176 - MARDON CHURRASCARIA	790962	189,00	187,90					1,10	19/04/2022	27/04/2022	26/04/2022
427799 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	790990	1.525,50	1.524,40					1,10	19/04/2022	27/04/2022	26/04/2022
427806 06	NF 06-Liquidação Normal	19907 - RESTAURANTE E PIZZARIA CANAA	790998	1.052,40	1.051,30					1,10	19/04/2022	27/04/2022	26/04/2022
427809 06	NF 06-Liquidação Normal	19943 - TOQUE DE PIMENTA	791003	953,80	952,70					1,10	19/04/2022	04/05/2022	26/04/2022
427811 06	NF 06-Liquidação Normal	19518 - PADARIA REIS	791004	330,50	329,40					1,10	19/04/2022	04/05/2022	26/04/2022
427840 06	NF 06-Liquidação Normal	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	791030	189,00	187,90					1,10	19/04/2022	27/04/2022	26/04/2022
427884 06	NF 06-Liquidação Normal	12453 - SUPERMERCADO GAMA	791079	856,10	855,00					1,10	19/04/2022	27/04/2022	26/04/2022
427895 06	NF 06-Liquidação Normal	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	791091	1.194,00	1.192,90					1,10	19/04/2022	20/05/2022	26/04/2022
427900 06	NF 06-Liquidação Normal	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	791096	418,50	417,40					1,10	19/04/2022	27/04/2022	26/04/2022
427902 06	NF 06-Liquidação Normal	11047 - KI PANQUECA	791099	318,40	317,30					1,10	19/04/2022	27/04/2022	26/04/2022
427905 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	791102	163,50	162,40					1,10	19/04/2022	27/04/2022	26/04/2022
427906 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	791103	441,44	440,34					1,10	19/04/2022	27/04/2022	26/04/2022
427909 06	NF 06-Liquidação Normal	10942 - PADARIA CHISPITA	791106	189,00	187,90					1,10	19/04/2022	27/04/2022	26/04/2022
427917 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	791115	129,00	127,90					1,10	19/04/2022	27/04/2022	26/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
427918 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	791116	269,00	267,90				1,10	19/04/2022	27/04/2022	26/04/2022
427920 06	NF 06-Liquidação Normal	16479 - MERC ITAGUACU	791118	351,40	350,30				1,10	19/04/2022	04/05/2022	26/04/2022
427961 06	NF 06-Liquidação Normal	19875 - RESTAURANTE GAUDIO	791158	2.690,00	2.688,90				1,10	19/04/2022	04/05/2022	26/04/2022
428027 06	NF 06-Liquidação Normal	14272 - VAGNER AVANZI	791242	187,50	186,40				1,10	20/04/2022	22/05/2022	26/04/2022
428089 06	NF 06-Liquidação Normal	14757 - PONTO DA PICANHA 1	791301	3.350,65	3.349,55				1,10	20/04/2022	06/05/2022	26/04/2022
428089 06	NF 06-Liquidação Normal	14757 - PONTO DA PICANHA 1	791302	3.350,65	3.349,55				1,10	20/04/2022	13/05/2022	26/04/2022
428175 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILHO DO VALLE	791386	403,50	402,40				1,10	20/04/2022	29/04/2022	26/04/2022
428189 06	NF 06-Liquidação Normal	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	791400	697,50	696,40				1,10	20/04/2022	29/04/2022	26/04/2022
428213 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	791426	767,32	766,22				1,10	20/04/2022	29/04/2022	26/04/2022
428301 06	NF 06-Liquidação Normal	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	791575	439,00	437,90				1,10	22/04/2022	07/05/2022	26/04/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 357.883,21
Valor Total Pago.....:	R\$ 358.060,11
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 909,08
Valor Total Desconto.....:	R\$ 183,49
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 365,20
Qtd. Boletos Liquidados.....:	332
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :27/04/2022 08:05

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :25

Carteira: 01 -ITAU PEIXES MEGGS

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											

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$358969,19