

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										
424306 06	NF 06-Liquidação Normal	16287 - MERCO MAIS SUPERMERCADO	787202	297,00	295,90				1,10	05/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
424313 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	787212	554,70	553,60				1,10	05/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
424344 06	NF 06-Liquidação Normal	15166 - NAMBA SUPERMERCADO	787248	1.191,98	1.190,88				1,10	05/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
424346 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	787251	1.355,10	1.354,00				1,10	05/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
424349 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	787255	1.624,10	1.623,00				1,10	05/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
424354 06	NF 06-Liquidação Normal	20295 - SUPERMERCADO AQUILANTE	787259	18.177,00	18.175,90				1,10	05/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
424355 06	NF 06-Liquidação Normal	16402 - PONTO DA PIZZA	787260	619,50	618,40				1,10	05/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
424356 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	787261	269,00	267,90				1,10	05/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
424370 06	NF 06-Liquidação Normal	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	787276	837,00	835,90				1,10	05/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
424387 06	NF 06-Liquidação Normal	19078 - EMPÓRIO DO PEIXE	787291	322,50	321,40				1,10	05/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
424390 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	787295	598,00	596,90				1,10	05/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
424391 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	787297	598,00	596,90				1,10	05/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
424397 06	NF 06-Liquidação Normal	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	787304	1.258,42	1.257,32				1,10	05/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
424401 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	787310	736,70	735,60				1,10	05/04/2022	27/04/2022	27/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
424416 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	787324	411,07	435,48		25,51		1,10	05/04/2022	20/04/2022	27/04/2022
424424 06	NF 06-Liquidação Normal	16362 - MINIMERCADO E VAREJÃO BOGAR	787335	249,00	247,90				1,10	05/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
424425 06	NF 06-Liquidação Normal	19816 - NICE SUPERMERCADO	787336	378,00	376,90				1,10	05/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
424429 06	NF 06-Liquidação Normal	17412 - SUPERMERCADO IPANEMA	787343	269,00	267,90				1,10	05/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
424435 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	787350	383,90	382,80				1,10	05/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
424449 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	787367	2.170,91	2.169,81				1,10	05/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
424509 06	NF 06-Liquidação Normal	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	787432	1.145,00	1.143,90				1,10	05/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
424537 06	NF 06-Liquidação Normal	12757 - LANCH DOLLETO DOCES E SALGADOS	787458	319,00	335,74		17,84		1,10	06/04/2022	21/04/2022	27/04/2022
424665 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	787585	929,25	928,15				1,10	06/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
6640 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	787647	1.300,17	1.299,07				1,10	06/04/2022	28/04/2022	27/04/2022
424772 06	NF 06-Liquidação Normal	18964 - PEIXINHOS JEAN LANCHES	787754	320,00	336,82		17,92		1,10	06/04/2022	21/04/2022	27/04/2022
424778 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	787768	309,75	308,65				1,10	06/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
424813 06	NF 06-Liquidação Normal	20422 - TRES PODERES SUPERMERCADO	787807	871,00	869,90				1,10	06/04/2022	28/04/2022	27/04/2022
424828 06	NF 06-Liquidação Normal	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	787823	1.176,20	1.290,40		115,30		1,10	06/04/2022	14/04/2022	27/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
424884 06	NF 06-Liquidação Normal	6602 - SUPER MAGO LJ 01	787883	641,25	640,15				1,10	06/04/2022	28/04/2022	27/04/2022
424896 06	NF 06-Liquidação Normal	11461 - MAUA RESTAURANTE	787895	189,00	206,37		18,47		1,10	06/04/2022	14/04/2022	27/04/2022
425020 06	NF 06-Liquidação Normal	17085 - STOCK	788014	1.240,05	1.238,95				1,10	07/04/2022	29/04/2022	27/04/2022
425032 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	788025	916,00	914,90				1,10	07/04/2022	29/04/2022	27/04/2022
425602 06	NF 06-Liquidação Normal	20236 - BOX 20	788615	564,80	581,77		18,07		1,10	08/04/2022	25/04/2022	27/04/2022
425509 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	788685	903,91	902,81				1,10	11/04/2022	30/04/2022	27/04/2022
425657 06	NF 06-Liquidação Normal	6007 - QUITANDA DO NAGIBE	788719	640,50	656,05		16,65		1,10	11/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
425834 06	NF 06-Liquidação Normal	13128 - FORNEC TRANSCARLINI	788910	279,00	285,15		7,25		1,10	11/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
425954 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	789035	1.965,59	2.015,59		51,10		1,10	11/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
425977 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	789056	627,50	642,71		16,31		1,10	11/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
426028 06	NF 06-Liquidação Normal	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	789113	1.268,50	1.300,38		32,98		1,10	11/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
426073 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	789124	269,00	274,89		6,99		1,10	11/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
426103 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	789184	189,00	192,81		4,91		1,10	11/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
426133 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	789219	1.460,10	1.496,96		37,96		1,10	11/04/2022	26/04/2022	27/04/2022

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										
6733 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	789274	631,80	630,70				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
6735 06	NF 06-Liquidação Normal	13155 - LANCH MESTRE CUCA	789276	701,70	700,60				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
6737 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	789278	654,00	652,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
6739 06	NF 06-Liquidação Normal	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	789279	854,10	853,00				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
6740 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	789280	3.228,00	3.226,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
6741 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	789281	687,50	686,40				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
6742 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	789283	418,50	417,40				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
6744 06	NF 06-Liquidação Normal	13138 - SUPERM MARQUINHO	789285	538,00	536,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
6745 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	789286	909,50	908,40				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
6746 06	NF 06-Liquidação Normal	13230 - SUPERM ARAUJO	789287	993,35	992,25				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
6753 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	789294	1.066,65	1.065,55				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
6757 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	789299	2.371,50	2.370,40				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426190 06	NF 06-Liquidação Normal	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	789303	1.417,22	1.416,12				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426191 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	789304	1.122,90	1.121,80				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
426192 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	789305	272,58	271,48				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426193 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	789306	1.134,00	1.132,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426197 06	NF 06-Liquidação Normal	14718 - VAREJÃO DA FARTURA	789310	829,50	828,40				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426198 06	NF 06-Liquidação Normal	10882 - CASA DE CARNE QUALIDADE	789311	1.542,70	1.541,60				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426201 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	789314	1.057,40	1.056,30				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426202 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	789315	174,40	173,30				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426203 06	NF 06-Liquidação Normal	15264 - CHURRASCARIA NOVA CHIMARRAO	789316	3.990,00	3.988,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426207 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	789320	538,00	536,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426214 06	NF 06-Liquidação Normal	7734 - SUPERMERCADO JOIA	789328	132,00	130,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426220 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	789335	269,00	267,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426221 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	789337	2.052,00	2.050,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426224 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	789341	189,00	187,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426229 06	NF 06-Liquidação Normal	17103 - MARMITEX CASEIRINHA	789346	538,00	536,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426230 06	NF 06-Liquidação Normal	13658 - SUPERM ABC	789347	237,60	236,50				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
426234 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - MERCADO MADONA	789352	1.921,50	1.920,40				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426243 06	NF 06-Liquidação Normal	16832 - SUPERMERCADO CONSUMAX	789361	562,20	561,10				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426244 06	NF 06-Liquidação Normal	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	789362	378,00	376,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426251 06	NF 06-Liquidação Normal	16313 - SUPERMERCADO DOCE LAR	789371	193,50	192,40				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426254 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	789376	270,17	269,07				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426255 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	789377	269,00	267,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426256 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	789378	807,00	805,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426257 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	789380	209,25	208,15				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426259 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	789384	189,00	187,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426262 06	NF 06-Liquidação Normal	14662 - RESTAURANTE DO LULA	789387	269,00	267,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426263 06	NF 06-Liquidação Normal	13903 - REST DONA ROSA 1	789389	134,50	133,40				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426265 06	NF 06-Liquidação Normal	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	789390	75,00	73,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426266 06	NF 06-Liquidação Normal	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	789391	279,00	277,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426270 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	789396	511,97	510,87				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
426272 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEIÇÕES	789400	452,40	451,30				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426277 06	NF 06-Liquidação Normal	17576 - SUPERMERCADO DO VALTIM	789405	1.674,00	1.672,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426280 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	789410	88,25	87,15				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426290 06	NF 06-Liquidação Normal	16664 - SUP J SANTOS	789422	1.681,60	1.680,50				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426291 06	NF 06-Liquidação Normal	13563 - REST TERRAZZA	789423	232,80	231,70				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426292 06	NF 06-Liquidação Normal	13563 - REST TERRAZZA	789424	1.038,00	1.036,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 789432 não encontrado no Banco de Dados											
			789432									27/04/2022
426303 06	NF 06-Liquidação Normal	16531 - SM POLACO	789435	218,00	216,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426306 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	789438	437,00	435,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426311 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	789443	807,00	805,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426318 06	NF 06-Liquidação Normal	5922 - SUPER BACANA	789451	4.305,90	4.304,80				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426329 06	NF 06-Liquidação Normal	6915 - CASA DE CARNES ANGELELI	789462	357,20	356,10				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426340 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	789469	598,00	596,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426355 06	NF 06-Liquidação Normal	20241 - CANTINHO MINEIRO	789489	1.237,94	1.236,84				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
426360 06	NF 06-Liquidação Normal	7849 - DOCE LAR	789495	728,10	727,00				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426361 06	NF 06-Liquidação Normal	7849 - DOCE LAR	789496	189,00	187,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426367 06	NF 06-Liquidação Normal	3690 - SUPER ELFA	789501	1.120,24	1.119,14				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426369 06	NF 06-Liquidação Normal	3701 - IRMAOS BARREIRA	789505	322,26	321,16				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426370 06	NF 06-Liquidação Normal	3701 - IRMAOS BARREIRA	789508	1.081,82	1.080,72				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426371 06	NF 06-Liquidação Normal	3701 - IRMAOS BARREIRA	789511	405,68	404,58				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426376 06	NF 06-Liquidação Normal	18636 - SUP ITUANO	789518	1.525,00	1.523,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426380 06	NF 06-Liquidação Normal	4082 - SUPER BENEVIDES	789523	790,82	789,72				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426382 06	NF 06-Liquidação Normal	3230 - MERCEARIA ROCHA	789525	1.051,45	1.050,35				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426383 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	789526	558,00	556,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426384 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	789527	504,00	502,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426393 06	NF 06-Liquidação Normal	20044 - ROTISSERIA TREM DE MINAS	789533	433,50	432,40				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426398 06	NF 06-Liquidação Normal	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	789538	5.080,50	5.079,40				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426400 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	789540	1.976,60	1.975,50				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022

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										
426401 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	789541	3.955,70	3.954,60				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426403 06	NF 06-Liquidação Normal	19058 - MERCADO PAULINHO	789546	645,00	643,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426405 06	NF 06-Liquidação Normal	5288 - PEGUE MAIS	789548	1.896,96	1.895,86				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426407 06	NF 06-Liquidação Normal	19071 - MERCADO PAULINHO	789550	1.712,60	1.711,50				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426412 06	NF 06-Liquidação Normal	18873 - MERCADO FAMILIA	789554	1.628,85	1.627,75				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426415 06	NF 06-Liquidação Normal	4032 - MINI MERCADO BOM BOM	789557	238,50	237,40				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426416 06	NF 06-Liquidação Normal	19898 - BAR DA JULIANA	789558	601,70	637,90		37,30		1,10	12/04/2022	20/04/2022	27/04/2022
426428 06	NF 06-Liquidação Normal	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	789569	289,50	288,40				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426438 06	NF 06-Liquidação Normal	16157 - AÇOUGUE ESTRELA	789578	1.118,40	1.117,30				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426439 06	NF 06-Liquidação Normal	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	789579	269,00	284,55		16,65		1,10	12/04/2022	20/04/2022	27/04/2022
426440 06	NF 06-Liquidação Normal	5949 - MINIMERCADO POLIBOM	789580	925,30	924,20				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426442 06	NF 06-Liquidação Normal	4175 - DOCE LAR	789582	784,74	783,64				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426444 06	NF 06-Liquidação Normal	20258 - SUPERMERCADO SANTA MARIA DA SE	789584	163,50	162,40				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426445 06	NF 06-Liquidação Normal	20330 - CASA DE CARNES CORTE NOBRE	789585	405,00	403,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
426446 06	NF 06-Liquidação Normal	20239 - SUPERMERCADO JUMBO	789586	934,77	933,67					1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426451 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	789592	687,00	685,90					1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426452 06	NF 06-Liquidação Normal	9177 - DENNYS RESTAURANTE	789593	378,00	376,90					1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426456 06	NF 06-Liquidação Normal	3353 - SUPER BARATEIRO	789597	966,35	965,25					1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426457 06	NF 06-Liquidação Normal	20104 - PEIXINHO BAR	789598	1.183,20	1.182,10					1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426458 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	789599	1.136,00	1.134,90					1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426463 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	789604	441,00	439,90					1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426464 06	NF 06-Liquidação Normal	3414 - SUPER PEG MAIS	789605	1.890,28	1.889,18					1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426465 06	NF 06-Liquidação Normal	3406 - SUPER SAO JORGE	789606	451,35	450,25					1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426467 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	789608	536,55	535,45					1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426469 06	NF 06-Liquidação Normal	10867 - SUPER MARKI	789610	405,60	404,50					1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426470 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	789611	711,85	710,75					1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426471 06	NF 06-Liquidação Normal	19876 - SUPER ELDORADO 02	789612	916,00	914,90					1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426472 06	NF 06-Liquidação Normal	5972 - SUPERMERCADO UNIAO II	789613	447,03	445,93					1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022

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										
426474 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	789615	2.576,00	2.574,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426477 06	NF 06-Liquidação Normal	5509 - CASA DE CARNES PAULINHO	789618	642,30	641,20				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426482 06	NF 06-Liquidação Normal	15944 - PEIXARIA MA	789623	640,50	639,40				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426486 06	NF 06-Liquidação Normal	12651 - CASA DE CARNES JAGUARI	789627	1.220,00	1.218,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426488 06	NF 06-Liquidação Normal	5459 - SUPERMERCADO BRUNHARA LJ 01	789629	1.207,36	1.206,26				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426496 06	NF 06-Liquidação Normal	20387 - MERCADO VILLA	789638	269,00	267,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426508 06	NF 06-Liquidação Normal	14748 - GRANDE HOTEL DO LAGO	789650	315,30	314,20				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426510 06	NF 06-Liquidação Normal	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	789653	1.261,20	1.260,10				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426520 06	NF 06-Liquidação Normal	18756 - REST E PIZZARIA RECREIO	789665	418,50	417,40				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426521 06	NF 06-Liquidação Normal	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	789666	537,00	535,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426522 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	789667	378,00	376,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426523 06	NF 06-Liquidação Normal	11316 - 01 GUARA FRIOS VILA PARAIBA	789668	756,00	754,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426525 06	NF 06-Liquidação Normal	15654 - Pousada Monte Verde	789670	1.182,19	1.181,09				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426527 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	789672	1.181,16	1.156,44			23,62	1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022

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											
426528 06	NF 06-Liquidação Normal	11937 - RESTAURANTE AMIGAO	789673	249,20	248,10					1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426530 06	NF 06-Liquidação Normal	15745 - RESTAURANTE CASARAO	789675	569,80	568,70					1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426534 06	NF 06-Liquidação Normal	11310 - SUPERMERCADO CARLAO CUNHA	789679	2.768,55	2.767,45					1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426540 06	NF 06-Liquidação Normal	11382 - SUPERMERCADO CRISPIM	789684	1.882,50	1.881,40					1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426542 06	NF 06-Liquidação Normal	18623 - SUPERMERCADO COELHO	789686	3.086,00	3.084,90					1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426543 06	NF 06-Liquidação Normal	8622 - IDEAL REFEICOES F	789687	1.890,00	1.888,90					1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426551 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFECAO	789695	458,00	456,90					1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426553 06	NF 06-Liquidação Normal	11355 - RESTAURANTE REFUGIO	789697	567,00	565,90					1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426554 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	789698	418,50	417,40					1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426556 06	NF 06-Liquidação Normal	16396 - QUITANDA MINEIRA	789700	637,50	636,40					1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426557 06	NF 06-Liquidação Normal	18947 - SUPER MAIS	789701	537,00	535,90					1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426558 06	NF 06-Liquidação Normal	16396 - QUITANDA MINEIRA	789703	228,72	227,62					1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426561 06	NF 06-Liquidação Normal	11300 - MERCADO DOCE MANIA	789707	986,30	985,20					1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426563 06	NF 06-Liquidação Normal	14717 - ACOUGUE E MERCADO ANA ROSA	789709	837,00	835,90					1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022

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										
426567 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	789713	478,00	476,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426568 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	789714	441,44	440,34				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426569 06	NF 06-Liquidação Normal	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS	789715	336,00	334,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426570 06	NF 06-Liquidação Normal	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS	789716	189,00	187,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426573 06	NF 06-Liquidação Normal	17750 - CASA DE CARNES KN	789719	837,00	835,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426574 06	NF 06-Liquidação Normal	20367 - HORTIFRUTS SILVEIRAS	789720	859,94	858,84				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426577 06	NF 06-Liquidação Normal	12123 - MILLE SUPERMERCADO	789724	427,20	426,10				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426578 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	789726	94,50	93,40				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426583 06	NF 06-Liquidação Normal	20050 - PASQ CUCINA	789731	800,20	799,10				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426584 06	NF 06-Liquidação Normal	14297 - BAR DO FUNIL	789732	598,00	596,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426585 06	NF 06-Liquidação Normal	16415 - BAR CEVADA & BRASAS	789733	330,40	329,30				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426590 06	NF 06-Liquidação Normal	7270 - MERCADINHO V C	789738	917,80	916,70				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426594 06	NF 06-Liquidação Normal	16246 - PADARIA ESTRELA DOURADA	789741	418,50	443,34		25,94		1,10	12/04/2022	20/04/2022	27/04/2022
426596 06	NF 06-Liquidação Normal	19972 - ANGULI RESTAURANTE	789744	2.257,69	2.256,59				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
426597 06	NF 06-Liquidação Normal	20260 - RECANTO DA CARNE	789745	2.043,60	2.042,50				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426598 06	NF 06-Liquidação Normal	11174 - MERCADO CAMOMILA	789746	925,40	924,30				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426599 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	789747	672,00	670,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426603 06	NF 06-Liquidação Normal	12041 - BAR DO JAMIL	789750	418,50	417,40				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426607 06	NF 06-Liquidação Normal	11249 - CASA DE CARNES E AVICOLA SANTO	789754	378,00	376,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426611 06	NF 06-Liquidação Normal	16739 - PEDRA BAIANA	789759	2.690,00	2.688,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426613 06	NF 06-Liquidação Normal	20291 - RESTAURANTE ZERO GRAU	789763	1.345,00	1.343,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426614 06	NF 06-Liquidação Normal	19875 - RESTAURANTE GAUDIO	789764	4.842,00	4.840,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426615 06	NF 06-Liquidação Normal	16845 - VILA MARGARIDA	789765	1.114,40	1.113,30				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426620 06	NF 06-Liquidação Normal	16741 - RESTAURANTE PRAIANO SUL	789770	517,60	516,50				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426622 06	NF 06-Liquidação Normal	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	789773	1.345,00	1.343,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426625 06	NF 06-Liquidação Normal	18208 - RESTAURANTE FINO PALADAR	789776	378,00	376,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426626 06	NF 06-Liquidação Normal	18208 - RESTAURANTE FINO PALADAR	789778	139,60	138,50				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426634 06	NF 06-Liquidação Normal	19449 - MERCADO BOM PREÇO	789785	534,60	533,50				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
426642 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	789790	4.592,30	4.591,20				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426644 06	NF 06-Liquidação Normal	19666 - RESTAURANTE FORNO DE OURO	789792	1.345,00	1.343,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426646 06	NF 06-Liquidação Normal	19688 - VISTA AO MAR	789794	567,00	565,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426647 06	NF 06-Liquidação Normal	19577 - QUIOSQUE BRAHMA	789795	1.076,00	1.074,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426648 06	NF 06-Liquidação Normal	19576 - QUIOSQUE BRAHMA	789796	1.076,00	1.074,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426649 06	NF 06-Liquidação Normal	20251 - BISTRO GOIAS	789797	441,44	440,34				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426651 06	NF 06-Liquidação Normal	19665 - BAR DO PEDRINHO	789799	807,00	805,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426652 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	789800	720,64	719,54				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426653 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	789801	1.083,00	1.081,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426654 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	789803	298,75	297,65				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426660 06	NF 06-Liquidação Normal	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	789809	640,50	639,40				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426661 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	789810	3.097,50	3.096,40				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426664 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	789814	1.592,32	1.591,22				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426669 06	NF 06-Liquidação Normal	19795 - RESTAURANTE JANGADEIRO	789820	645,60	644,50				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
426672 06	NF 06-Liquidação Normal	19520 - MERCADO HAVAI 2	789823	798,44	797,34				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426673 06	NF 06-Liquidação Normal	19603 - VANDERLEI MOZARDO	789824	1.030,50	1.029,40				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426682 06	NF 06-Liquidação Normal	19433 - PRIMEIRA PARADA	789831	837,00	835,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426691 06	NF 06-Liquidação Normal	11095 - FIRMO RESTAURANTE	789840	451,35	450,25				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426696 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	789845	672,00	670,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426702 06	NF 06-Liquidação Normal	11636 - SUPERMERCADOS PANONTIM	789852	345,90	344,80				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426707 06	NF 06-Liquidação Normal	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	789860	269,00	267,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426711 06	NF 06-Liquidação Normal	20312 - QUIOSQUE DO SEBASTIÃO	789864	1.231,10	1.230,00				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426722 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	789872	1.742,02	1.740,92				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426726 06	NF 06-Liquidação Normal	19287 - QUIOSQUE MAHORI	789877	199,21	198,11				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426727 06	NF 06-Liquidação Normal	19927 - QUIOSQUE É O LUGAR	789879	755,21	754,11				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426738 06	NF 06-Liquidação Normal	19762 - VILLAS GRILL RESTAURANTE	789893	1.092,25	1.091,15				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426740 06	NF 06-Liquidação Normal	17749 - HORTIFRUTI VERDIM	789894	324,36	323,26				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426751 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	789904	415,80	414,70				1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022

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											
426754 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	789908	945,00	943,90					1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426758 06	NF 06-Liquidação Normal	15459 - TIAO ROMÃO	789913	378,00	376,90					1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426763 06	NF 06-Liquidação Normal	15651 - RESTAURANTE DO CARLINHOS	789918	756,00	754,90					1,10	12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426774 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	789927	868,37	867,27					1,10	13/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426781 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	789931	931,90	930,80					1,10	13/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426782 06	NF 06-Liquidação Normal	14344 - SUPERMERCADO PELAQUIM	789932	804,19	803,09					1,10	13/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426790 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	789941	1.371,50	1.370,40					1,10	13/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426222 06	NF 06-Liquidação Normal	18012 - GO THAI	789945	603,00	601,90					1,10	13/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
426870 06	NF 06-Liquidação Normal	13900 - SUPERM CRISTAIS	790010	2.031,23	2.030,13					1,10	13/04/2022	28/04/2022	27/04/2022
426966 06	NF 06-Liquidação Normal	13913 - REST RODEIO	790096	261,60	260,50					1,10	13/04/2022	28/04/2022	27/04/2022
427012 06	NF 06-Liquidação Normal	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	790148	326,50	325,40					1,10	13/04/2022	28/04/2022	27/04/2022
427014 06	NF 06-Liquidação Normal	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	790149	1.066,00	1.064,90					1,10	13/04/2022	28/04/2022	27/04/2022
427062 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	790198	199,21	198,11					1,10	13/04/2022	28/04/2022	27/04/2022
427063 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	790199	232,80	231,70					1,10	13/04/2022	28/04/2022	27/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
427067 06	NF 06-Liquidação Normal	20358 - LUUMA BAR	790203	496,50	514,27		18,87		1,10	13/04/2022	24/04/2022	27/04/2022
427094 06	NF 06-Liquidação Normal	10971 - MERCADINHO BERLIM	790231	268,50	267,40				1,10	13/04/2022	28/04/2022	27/04/2022
427095 06	NF 06-Liquidação Normal	17714 - MERCADO SANTA PAULA	790232	581,33	580,23				1,10	13/04/2022	28/04/2022	27/04/2022
427144 06	NF 06-Liquidação Normal	18225 - PIZZARIA COLONIA	790286	397,40	396,30				1,10	13/04/2022	28/04/2022	27/04/2022
427173 06	NF 06-Liquidação Normal	18423 - N' BRASA	790320	397,40	396,30				1,10	13/04/2022	28/04/2022	27/04/2022
427186 06	NF 06-Liquidação Normal	20236 - BOX 20	790334	392,91	413,82		22,01		1,10	13/04/2022	21/04/2022	27/04/2022
427214 06	NF 06-Liquidação Normal	17733 - MARMITARIA	790367	640,50	639,40				1,10	13/04/2022	28/04/2022	27/04/2022
427258 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	790413	269,00	278,11		10,21		1,10	14/04/2022	24/04/2022	27/04/2022
427270 06	NF 06-Liquidação Normal	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL	790424	1.375,00	1.459,15		85,25		1,10	14/04/2022	21/04/2022	27/04/2022
427309 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	790471	384,00	382,90				1,10	14/04/2022	30/04/2022	27/04/2022
427467 06	NF 06-Liquidação Normal	19414 - NOSSO PEIXE	790636	189,00	192,81		4,91		1,10	18/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
427515 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	790683	189,00	192,81		4,91		1,10	18/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
427557 06	NF 06-Liquidação Normal	15700 - SUPERMERCADO MAMAE	790728	2.305,15	2.304,05				1,10	18/04/2022	03/05/2022	27/04/2022
427605 06	NF 06-Liquidação Normal	20084 - CHURRASCARIA NOVA FERRAZ GRILL	790761	538,00	536,90				1,10	19/04/2022	27/04/2022	27/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
427626 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	790789	538,00	536,90				1,10	19/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
427630 06	NF 06-Liquidação Normal	18193 - TORO SUSHI	790791	1.494,30	1.493,20				1,10	19/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
427633 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	790794	538,00	536,90				1,10	19/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
427637 06	NF 06-Liquidação Normal	18210 - RESTAURANTE CAMPESTRE	790797	418,50	417,40				1,10	19/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
427638 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	790798	193,00	191,90				1,10	19/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
427641 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	790800	1.946,15	1.945,05				1,10	19/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
427642 06	NF 06-Liquidação Normal	19845 - BAR DO FLAVIO	790802	269,00	267,90				1,10	19/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
427643 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	790803	697,50	696,40				1,10	19/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
427645 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	790805	325,00	323,90				1,10	19/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
427647 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACIONES	790806	279,00	277,90				1,10	19/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
427648 06	NF 06-Liquidação Normal	8195 - RESTAURANTE DONA AMELIA	790807	1.445,34	1.444,24				1,10	19/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
427649 06	NF 06-Liquidação Normal	15698 - DELICIA'S DO BONGUE	790808	319,00	317,90				1,10	19/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
427650 06	NF 06-Liquidação Normal	18008 - RESTAURANTE SETE LAGOS	790809	1.076,00	1.074,90				1,10	19/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
427651 06	NF 06-Liquidação Normal	19370 - INGRID ATELIER	790810	418,50	417,40				1,10	19/04/2022	27/04/2022	27/04/2022

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										
427653 06	NF 06-Liquidação Normal	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	790814	193,00	191,90				1,10	19/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
427654 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	790815	418,50	417,40				1,10	19/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
427657 06	NF 06-Liquidação Normal	19859 - RESTAURANTE VASSELO	790818	837,00	835,90				1,10	19/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
427658 06	NF 06-Liquidação Normal	4291 - RESTAURANTE PASTEL E CIA	790819	837,00	835,90				1,10	19/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
427663 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	790828	177,00	175,90				1,10	19/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
427666 06	NF 06-Liquidação Normal	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	790831	869,50	868,40				1,10	19/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
427672 06	NF 06-Liquidação Normal	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	790837	180,00	178,90				1,10	19/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
427751 06	NF 06-Liquidação Normal	14127 - RESTAURANTE GIGIOS	790932	329,00	327,90				1,10	19/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
427767 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	790954	359,80	358,70				1,10	19/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
427770 06	NF 06-Liquidação Normal	20493 - BISTRO VILA GRAZIELLA	790959	1.278,42	1.277,32				1,10	19/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
427794 06	NF 06-Liquidação Normal	11809 - BAR DO OSMAR	790985	945,00	943,90				1,10	19/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
427807 06	NF 06-Liquidação Normal	20144 - GASPAR PESCADOS	790999	1.293,76	1.292,66				1,10	19/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
427817 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	791011	1.164,40	1.163,30				1,10	19/04/2022	04/05/2022	27/04/2022
427834 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	791025	1.275,00	1.273,90				1,10	19/04/2022	27/04/2022	27/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
427836 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	791026	1.086,00	1.084,90				1,10	19/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
427838 06	NF 06-Liquidação Normal	5231 - CHURRASCARIA E POUSADA GAUCHA	791028	269,00	267,90				1,10	19/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
427865 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	791060	378,00	376,90				1,10	19/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
427869 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	791064	538,00	536,90				1,10	19/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
427878 06	NF 06-Liquidação Normal	16616 - MERCADINHO GARCIA E QUADRANE	791073	268,50	267,40				1,10	19/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
427890 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	791086	326,50	325,40				1,10	19/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
427899 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	791093	809,80	808,70				1,10	19/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
427903 06	NF 06-Liquidação Normal	11000 - MERCADINHO DA BETE	791100	253,35	252,25				1,10	19/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
427904 06	NF 06-Liquidação Normal	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA	791101	189,00	187,90				1,10	19/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
427908 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	791105	653,00	651,90				1,10	19/04/2022	04/05/2022	27/04/2022
427915 06	NF 06-Liquidação Normal	17970 - MERCADINHO GOMES	791113	752,50	751,40				1,10	19/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
427925 06	NF 06-Liquidação Normal	15620 - SABOR CAIPIRA	791123	458,00	456,90				1,10	19/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
427926 06	NF 06-Liquidação Normal	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	791124	229,00	227,90				1,10	19/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
427945 06	NF 06-Liquidação Normal	19663 - QUIOSQUE CARIBE	791142	351,40	350,30				1,10	19/04/2022	27/04/2022	27/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
427960 06	NF 06-Liquidação Normal	16690 - RESTAURANTE DANIELLI	791157	2.382,00	2.380,90					1,10	19/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
427974 06	NF 06-Liquidação Normal	19693 - REST DONNA	791173	1.160,80	1.159,70					1,10	19/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
425932 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	791187	99,69	103,58		4,99			1,10	20/04/2022	22/04/2022	27/04/2022
425932 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	791188	99,66	101,15		2,59			1,10	20/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
428019 06	NF 06-Liquidação Normal	6078 - SUPERMERCADO REAL	791232	688,00	686,90					1,10	20/04/2022	06/05/2022	27/04/2022
428023 06	NF 06-Liquidação Normal	20511 - KIM YOKI SUSHI BAR E RESTAURAN	791236	2.935,69	2.934,59					1,10	20/04/2022	29/04/2022	27/04/2022
428119 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	791333	182,70	181,60					1,10	20/04/2022	06/05/2022	27/04/2022
428257 06	NF 06-Liquidação Normal	17111 - RESTAURANTE KM	791482	153,78	152,68					1,10	20/04/2022	29/04/2022	27/04/2022
428318 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	791590	830,00	828,90					1,10	22/04/2022	07/05/2022	27/04/2022

774413

27/04/2022

09 Erro! Boleto Número: 774413 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 293.789,33
Valor Total Pago.....:	R\$ 294.358,46
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 1.021,45
Valor Total Desconto.....:	R\$ 52,36
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 347,60
Qtd. Boletos Liquidados.....:	316
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :28/04/2022 08:04

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :24

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\$295379,91