

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
424183 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	787078	2.536,62	2.601,47		65,95		1,10	05/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
424524 06	NF 06-Liquidação Normal	19127 - *BOM LUGAR CD UNE	787445	2.889,00	2.887,90				1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
424532 06	NF 06-Liquidação Normal	20175 - SUP ALVORADA	787453	189,00	187,90				1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
424533 06	NF 06-Liquidação Normal	14916 - CORREIA VILA BARÃO	787454	468,15	467,05				1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
424536 06	NF 06-Liquidação Normal	20246 - SUPERMERCADO ALVORADA LOJA 3	787457	189,00	187,90				1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
424560 06	NF 06-Liquidação Normal	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	787480	619,50	618,40				1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
424595 06	NF 06-Liquidação Normal	10128 - DONISETE & AMANDA MERCADO LTDA	787508	1.022,90	1.021,80				1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
424595 06	NF 06-Liquidação Normal	10128 - DONISETE & AMANDA MERCADO LTDA	787509	1.022,90	1.021,80				1,10	06/04/2022	05/05/2022	28/04/2022
424605 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	787522	384,00	382,90				1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
424609 06	NF 06-Liquidação Normal	4090 - MERCADO ANA RUTE	787525	3.480,75	3.479,65				1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
424614 06	NF 06-Liquidação Normal	6054 - MERCADO SAMUEL	787530	239,00	237,90				1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
424619 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	787536	6.642,35	6.641,25				1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
424620 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	787537	11.095,20	11.094,10				1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
424622 06	NF 06-Liquidação Normal	6030 - LANCHONETE DO SOLON	787538	410,00	408,90				1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
424633 06	NF 06-Liquidação Normal	4433 - CASA DE CARNES CAMPOS	787546	578,50	577,40				1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
424635 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	787548	816,00	814,90				1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
424643 06	NF 06-Liquidação Normal	16299 - SUPER FIEL LJ 02	787557	3.604,65	3.603,55				1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
424644 06	NF 06-Liquidação Normal	18205 - SUPER FIEL LJ 03	787559	1.739,10	1.738,00				1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
424645 06	NF 06-Liquidação Normal	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 01	787561	3.167,77	3.166,67				1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
424648 06	NF 06-Liquidação Normal	11662 - SUPER CASTELO	787564	2.330,25	2.329,15				1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
424664 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	787583	398,34	397,24				1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
424666 06	NF 06-Liquidação Normal	19059 - SAO RAFAEL	787587	547,15	546,05				1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
424667 06	NF 06-Liquidação Normal	15893 - AVENIDA HORTIFRUTI LJA 01	787588	493,50	492,40				1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
424669 06	NF 06-Liquidação Normal	19002 - VERONA	787591	359,00	357,90				1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
424699 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	787621	7.950,00	7.948,90				1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
424701 06	NF 06-Liquidação Normal	5380 - COLORADO 5	787623	2.109,30	2.108,20				1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
6633 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	787640	269,00	295,82		27,92		1,10	06/04/2022	14/04/2022	28/04/2022
6644 06	NF 06-Liquidação Normal	13944 - SUPERM SMART	787654	3.474,92	3.473,82				1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6645 06	NF 06-Liquidação Normal	12731 - SUPERM CRISTO REI	787655	1.762,10	1.761,00				1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
6646 06	NF 06-Liquidação Normal	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	787656	546,30	545,20				1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
6647 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	787657	1.716,47	1.715,37				1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
424715 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	787663	2.130,29	2.129,19				1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
424734 06	NF 06-Liquidação Normal	7072 - SUPERMERCADO COGEB	787687	1.531,89	1.530,79				1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
424738 06	NF 06-Liquidação Normal	10453 - SUPERMERCADO DELTA	787690	290,00	288,90				1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
424739 06	NF 06-Liquidação Normal	16363 - SUP PONTO BELLO	787692	1.630,00	1.628,90				1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
424749 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	787705	358,63	379,75		22,22		1,10	06/04/2022	21/04/2022	28/04/2022
424753 06	NF 06-Liquidação Normal	18361 - SR.PEIXERP	787711	533,61	532,51				1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
424755 06	NF 06-Liquidação Normal	20423 - EMPORIUM BEEF	787714	916,65	915,55				1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
6660 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	787728	538,00	536,90				1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
6664 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	787733	533,61	532,51				1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
6665 06	NF 06-Liquidação Normal	6631 - SUPER DADA	787734	1.978,10	1.977,00				1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
424766 06	NF 06-Liquidação Normal	6406 - MERCADO MUNICIPAL	787747	179,00	177,90				1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022

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											
424767 06	NF 06-Liquidação Normal	10218 - MERCEARIA IRMAOS BIONES	787748	269,00	267,90					1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
424773 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	787756	1.259,87	1.258,77					1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
424775 06	NF 06-Liquidação Normal	19142 - BAR E RESTAURANTE SAPAO	787762	309,75	308,65					1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
424783 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	787774	3.199,83	3.198,73					1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
424785 06	NF 06-Liquidação Normal	19960 - MERCADO BARATAO	787777	402,35	401,25					1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
424794 06	NF 06-Liquidação Normal	18781 - COIMBRA	787786	283,50	282,40					1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
424841 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	787840	1.349,23	1.348,13					1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
424850 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	787850	901,32	900,22					1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
424878 06	NF 06-Liquidação Normal	5828 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO	787877	6.489,60	6.488,50					1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
424880 06	NF 06-Liquidação Normal	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	787878	403,50	402,40					1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
424909 06	NF 06-Liquidação Normal	16843 - RESTAURANTE BON APPETIT	787911	923,70	922,60					1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
424910 06	NF 06-Liquidação Normal	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	787912	478,00	476,90					1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
424921 06	NF 06-Liquidação Normal	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	787922	178,20	177,10					1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
424922 06	NF 06-Liquidação Normal	2984 - SUPER HAKUO	787923	178,20	177,10					1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
424923 06	NF 06-Liquidação Normal	5882 - CONVEM PERDOES	787924	178,20	177,10				1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
424924 06	NF 06-Liquidação Normal	4569 - SUPER GOYOS	787925	1.069,10	1.068,00				1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
424927 06	NF 06-Liquidação Normal	4136 - SUPER DONINE LOJA 1 PRACA	787928	658,20	657,10				1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
424928 06	NF 06-Liquidação Normal	4191 - BOM TEMPERO	787930	867,84	866,74				1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
424929 06	NF 06-Liquidação Normal	7007 - SUPERMERCADO DONINE	787931	2.587,20	2.586,10				1,10	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
424984 06	NF 06-Liquidação Normal	5174 - SUPERMERCADO SAO JOAO	787979	3.351,92	3.350,82				1,10	07/04/2022	29/04/2022	28/04/2022
424991 06	NF 06-Liquidação Normal	20003 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS INDAI	787985	477,00	475,90				1,10	07/04/2022	29/04/2022	28/04/2022
425006 06	NF 06-Liquidação Normal	8684 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 2	788000	279,00	269,53			8,37	1,10	07/04/2022	29/04/2022	28/04/2022
425066 06	NF 06-Liquidação Normal	13644 - CASA DE CARNES BENELLI	788057	558,00	611,61		54,71		1,10	07/04/2022	15/04/2022	28/04/2022
425122 06	NF 06-Liquidação Normal	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	788110	1.345,00	1.343,90				1,10	07/04/2022	29/04/2022	28/04/2022
425127 06	NF 06-Liquidação Normal	14918 - SUPERMERCADO SÃO PAULO	788115	357,20	356,10				1,10	07/04/2022	29/04/2022	28/04/2022
425138 06	NF 06-Liquidação Normal	10159 - C.C. TONINHO BOARO	788128	2.519,00	2.658,94		141,04		1,10	07/04/2022	22/04/2022	28/04/2022
425147 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	788137	189,00	198,46		10,56		1,10	07/04/2022	22/04/2022	28/04/2022
425178 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	788173	224,25	223,15				1,10	07/04/2022	29/04/2022	28/04/2022

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										
425208 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	788206	114,99	113,89				1,10	07/04/2022	29/04/2022	28/04/2022
425294 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	788292	134,50	133,40				1,10	07/04/2022	29/04/2022	28/04/2022
425601 06	NF 06-Liquidação Normal	20236 - BOX 20	788613	296,14	306,30		11,26		1,10	08/04/2022	25/04/2022	28/04/2022
425632 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	788695	1.307,85	1.306,75				1,10	11/04/2022	03/05/2022	28/04/2022
425794 06	NF 06-Liquidação Normal	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	788850	519,00	534,50		16,60		1,10	11/04/2022	26/04/2022	28/04/2022
425946 06	NF 06-Liquidação Normal	19016 - PEIXARIA SUZUKI	789026	661,40	681,46		21,16		1,10	11/04/2022	26/04/2022	28/04/2022
425952 06	NF 06-Liquidação Normal	17548 - ESTRELA RESTAURANTE	789033	1.281,00	1.320,90		41,00		1,10	11/04/2022	26/04/2022	28/04/2022
425953 06	NF 06-Liquidação Normal	17548 - ESTRELA RESTAURANTE	789034	378,00	389,00		12,10		1,10	11/04/2022	26/04/2022	28/04/2022
425996 06	NF 06-Liquidação Normal	20169 - CASTELANO	789076	253,35	270,99		18,74		1,10	11/04/2022	19/04/2022	28/04/2022
426023 06	NF 06-Liquidação Normal	18284 - PARDO VALVERDE	789107	1.029,90	1.061,75		32,95		1,10	11/04/2022	26/04/2022	28/04/2022
426110 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	789191	1.182,82	1.219,57		37,85		1,10	11/04/2022	26/04/2022	28/04/2022
426155 06	NF 06-Liquidação Normal	19734 - SEVERINO PORÇÕES	789273	1.454,98	1.500,43		46,55		1,10	12/04/2022	26/04/2022	28/04/2022
426253 06	NF 06-Liquidação Normal	19753 - RIO BRAVO PEIXARIA	789374	1.352,39	1.386,44		35,15		1,10	12/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
426304 06	NF 06-Liquidação Normal	16720 - MERCADO MJ	789436	610,50	625,27		15,87		1,10	12/04/2022	27/04/2022	28/04/2022

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										
426385 06	NF 06-Liquidação Normal	18662 - MERCEARIA SOUZA	789528	304,35	311,16		7,91		1,10	12/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
426389 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	789530	1.345,00	1.343,90				1,10	12/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
426419 06	NF 06-Liquidação Normal	16119 - SPEZIA REFEIÇÕES	789561	386,00	394,94		10,04		1,10	12/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
426459 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	789600	538,00	550,89		13,99		1,10	12/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
426500 06	NF 06-Liquidação Normal	9372 - BOM FIM	789642	185,00	188,71		4,81		1,10	12/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
426560 06	NF 06-Liquidação Normal	18997 - ARMAZEM REST E PIZZARIA	789706	378,00	386,73		9,83		1,10	12/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
426628 06	NF 06-Liquidação Normal	19379 - RESTAURANTE PAYOL	789781	879,50	901,27		22,87		1,10	12/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
426641 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	789789	2.690,00	2.758,84		69,94		1,10	12/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
426656 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	789805	868,42	889,89		22,57		1,10	12/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
426663 06	NF 06-Liquidação Normal	16843 - RESTAURANTE BON APPETIT	789812	735,60	753,62		19,12		1,10	12/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
426697 06	NF 06-Liquidação Normal	18378 - MASSIMA SUPERMERCADO	789846	74,85	75,69		1,94		1,10	12/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
426731 06	NF 06-Liquidação Normal	17633 - ADRIANA	789884	1.076,00	1.102,88		27,98		1,10	12/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
426768 06	NF 06-Liquidação Normal	17872 - RESTAURANTE MAKUUBA	789922	318,00	325,17		8,27		1,10	12/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
426784 06	NF 06-Liquidação Normal	19197 - BAR TIA NEUZA	789933	832,50	888,05		56,65		1,10	13/04/2022	20/04/2022	28/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
426737 06	NF 06-Liquidação Normal	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	789935	846,60	867,51		22,01		1,10	13/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
426795 06	NF 06-Liquidação Normal	1195 - C C LIMOSAN	789947	418,50	417,40				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
426800 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	789950	630,60	629,50				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
426804 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	789953	630,60	629,50				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
426826 06	NF 06-Liquidação Normal	20396 - SUPERMERCADO PÉROLA	789971	534,00	532,90				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
426827 06	NF 06-Liquidação Normal	18574 - VALDECI E CLEUSA L.P JACOB LJ4	789972	260,78	259,68				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
426828 06	NF 06-Liquidação Normal	19732 - SUPERMERCADO DOS AMIGOS	789974	418,50	417,40				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
426838 06	NF 06-Liquidação Normal	19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL	789986	1.253,52	1.252,42				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
426842 06	NF 06-Liquidação Normal	19840 - MERCADO SANTA MONICA	789989	417,50	416,40				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
426843 06	NF 06-Liquidação Normal	20324 - PARIS 6 GRAND CAMPINAS	789990	433,50	432,40				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
426849 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	789994	1.883,70	1.882,60				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
426856 06	NF 06-Liquidação Normal	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	789997	269,00	267,90				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
426865 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	790005	402,16	401,06				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
426871 06	NF 06-Liquidação Normal	19075 - MERCADINHO GEMIM	790011	268,50	267,40				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
426873 06	NF 06-Liquidação Normal	16120 - INDAIA PESCADOS & FRUTOS DO MA	790013	239,12	238,02				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
426878 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	790017	2.387,12	2.386,02				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
426882 06	NF 06-Liquidação Normal	199 - CASA CARNE JOTASIL	790020	640,50	639,40				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
426888 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	790026	398,01	396,91				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
426892 06	NF 06-Liquidação Normal	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	790029	1.225,50	1.224,40				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
426895 06	NF 06-Liquidação Normal	11029 - ESPACO BAMBU	790031	749,90	748,80				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
426899 06	NF 06-Liquidação Normal	9599 - MERCADO TODO DIA	790034	871,05	869,95				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
426906 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	790040	1.023,20	1.022,10				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
426907 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	790041	1.738,00	1.710,83			26,07	1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
426909 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	790043	1.069,80	1.052,65			16,05	1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
426910 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	790044	1.882,70	1.853,36			28,24	1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
426914 06	NF 06-Liquidação Normal	7946 - ZIROS SUPERMERCADO	790048	1.403,85	1.402,75				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
426915 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	790049	853,40	852,30				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
426919 06	NF 06-Liquidação Normal	1775 - VALDECIR FRANCISCO	790053	630,60	629,50				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
426924 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	790058	2.714,20	2.713,10				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
426926 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	790060	879,60	878,50				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
426928 06	NF 06-Liquidação Normal	10102 - NOVA GERACAO	790062	521,55	520,45				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
426929 06	NF 06-Liquidação Normal	20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA	790063	990,00	988,90				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
426930 06	NF 06-Liquidação Normal	20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA	790064	2.638,00	2.636,90				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
426936 06	NF 06-Liquidação Normal	18504 - MERCADO FEIRINHA	790070	702,98	701,88				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
426938 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	790072	1.769,70	1.768,60				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
426941 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	790074	944,79	943,69				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
426946 06	NF 06-Liquidação Normal	17635 - CASA DE CARNES GENOVEVA	790078	627,90	626,80				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
426949 06	NF 06-Liquidação Normal	14584 - RESTAURANTE CHOPÃO	790081	820,64	819,54				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
426950 06	NF 06-Liquidação Normal	20450 - SUPERMERCADO REAL	790082	2.631,50	2.630,40				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
426954 06	NF 06-Liquidação Normal	12975 - SUPERM PERNA	790086	960,00	958,90				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
426955 06	NF 06-Liquidação Normal	20126 - SUP. IRMÃOS OLIVEIRA	790087	279,00	277,90				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
426957 06	NF 06-Liquidação Normal	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	790089	640,50	639,40				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
426959 06	NF 06-Liquidação Normal	14432 - ARMAZEM JURUCE	790090	837,00	835,90					1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
426963 06	NF 06-Liquidação Normal	17780 - MANOLO SUPERMERCADO	790093	1.021,56	1.020,46					1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
426968 06	NF 06-Liquidação Normal	13497 - SUPERM FREITAS	790098	163,50	162,40					1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
426976 06	NF 06-Liquidação Normal	20057 - LOPES REFEIÇÕES	790106	418,50	417,40					1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
426977 06	NF 06-Liquidação Normal	13834 - SUPERM AVENIDA	790107	269,00	267,90					1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
426978 06	NF 06-Liquidação Normal	13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO	790108	421,00	419,90					1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
426981 06	NF 06-Liquidação Normal	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	790111	837,00	835,90					1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
426982 06	NF 06-Liquidação Normal	13818 - SUPERM LUCAS	790112	701,50	700,40					1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
426983 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	790113	176,50	175,40					1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
426984 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	790114	581,50	580,40					1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
426987 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	790117	1.630,50	1.629,40					1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
426989 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	790119	2.140,20	2.139,10					1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
426990 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERM MONTE BELLO	790120	654,00	652,90					1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
426991 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO	790121	3.503,60	3.502,50					1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
426994 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	790126	189,00	187,90				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
426998 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	790129	1.060,95	1.059,85				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427008 06	NF 06-Liquidação Normal	15156 - BEEF GRILL CASA DE CARNES	790142	2.001,40	2.000,30				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427010 06	NF 06-Liquidação Normal	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	790144	3.058,21	3.057,11				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427011 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	790147	920,20	919,10				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427022 06	NF 06-Liquidação Normal	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	790156	448,87	447,77				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427032 06	NF 06-Liquidação Normal	18470 - CASA DE CARNES VITORIA	790165	1.276,00	1.274,90				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427034 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	790167	635,40	634,30				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427036 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	790169	896,85	895,75				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427039 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	790174	427,45	426,35				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427044 06	NF 06-Liquidação Normal	16354 - TOCA DO PEIXE PEIXARIA	790180	2.341,20	2.340,10				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427046 06	NF 06-Liquidação Normal	14140 - SUPERM BELA VISTA	790182	582,00	580,90				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427048 06	NF 06-Liquidação Normal	13962 - SUPERM RECANTO	790184	374,25	373,15				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427050 06	NF 06-Liquidação Normal	19452 - LANCHONETE E CASA DO NORTE MAN	790186	189,00	187,90				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
427064 06	NF 06-Liquidação Normal	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	790200	1.289,50	1.288,40				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427068 06	NF 06-Liquidação Normal	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	790205	730,10	729,00				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427074 06	NF 06-Liquidação Normal	18019 - PERUIBE SUPERMERCADO	790211	1.255,50	1.254,40				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427076 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	790213	1.354,05	1.352,95				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427088 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	790224	971,00	969,90				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427091 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	790227	268,50	267,40				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427092 06	NF 06-Liquidação Normal	16194 - PEIXE & CIA	790229	2.241,75	2.240,65				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427093 06	NF 06-Liquidação Normal	18652 - UTILAINE	790230	481,95	480,85				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427097 06	NF 06-Liquidação Normal	10910 - BEM AMIGOS GRILL	790235	428,00	426,90				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427100 06	NF 06-Liquidação Normal	8900 - MEU ANINHO ARANTES	790238	1.323,00	1.321,90				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427103 06	NF 06-Liquidação Normal	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	790239	3.673,35	3.672,25				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427109 06	NF 06-Liquidação Normal	19424 - HORA DO RANGO	790244	418,50	443,34		25,94		1,10	13/04/2022	21/04/2022	28/04/2022
427113 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	790247	189,00	187,90				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427118 06	NF 06-Liquidação Normal	20014 - MANDALA	790252	894,25	893,15				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022

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											
427122 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	790257	3.735,50	3.734,40					1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427124 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	790259	597,00	595,90					1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427125 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	790260	318,40	317,30					1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427127 06	NF 06-Liquidação Normal	17856 - QUIOSQUE 49 B	790263	378,00	376,90					1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427128 06	NF 06-Liquidação Normal	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	790264	640,50	639,40					1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427129 06	NF 06-Liquidação Normal	15662 - RESTAURANTE PANELAO	790266	254,63	253,53					1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427138 06	NF 06-Liquidação Normal	18346 - NETURNO TOURS	790278	1.297,00	1.295,90					1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427139 06	NF 06-Liquidação Normal	18113 - RESTAURANTE AMARELINHO	790280	1.394,86	1.393,76					1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427140 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	790282	1.138,42	1.137,32					1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427142 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	790284	538,00	536,90					1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427148 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	790292	2.286,99	2.285,89					1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427161 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	790306	435,50	434,40					1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427174 06	NF 06-Liquidação Normal	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	790321	2.092,50	2.091,40					1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427176 06	NF 06-Liquidação Normal	18111 - RESTAURANTE SAMBURA	790324	1.237,39	1.236,29					1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
427190 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	790341	538,00	536,90				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427192 06	NF 06-Liquidação Normal	18860 - SABOR DO ORIENTE	790343	267,00	265,90				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427193 06	NF 06-Liquidação Normal	18781 - COIMBRA	790344	489,75	488,65				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427194 06	NF 06-Liquidação Normal	19867 - QUIOSQUE K-RIO K	790346	322,90	321,80				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427196 06	NF 06-Liquidação Normal	16847 - RIO BRANCO	790348	837,00	835,90				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427198 06	NF 06-Liquidação Normal	19384 - RESTAURANTE PARAIZO	790350	780,00	778,90				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427199 06	NF 06-Liquidação Normal	16846 - REDE FORTE	790351	837,00	835,90				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427200 06	NF 06-Liquidação Normal	20435 - MINIMERCADO MAGNO	790352	407,00	405,90				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427201 06	NF 06-Liquidação Normal	16844 - NOVA ERA	790353	837,00	835,90				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427203 06	NF 06-Liquidação Normal	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	790355	322,90	321,80				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427204 06	NF 06-Liquidação Normal	17257 - J MENDES	790356	253,40	252,30				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427205 06	NF 06-Liquidação Normal	17257 - J MENDES	790357	672,00	670,90				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427208 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	790360	801,90	800,80				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427217 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	790370	1.912,75	1.911,65				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
427221 06	NF 06-Liquidação Normal	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	790374	640,50	639,40				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427223 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	790376	320,25	319,15				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427234 06	NF 06-Liquidação Normal	11084 - CASA DE CARNES JS	790389	315,30	314,20				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427237 06	NF 06-Liquidação Normal	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	790393	418,50	417,40				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427240 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	790395	760,80	759,70				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427242 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	790398	418,50	417,40				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427245 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	790401	1.559,20	1.558,10				1,10	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427249 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	790405	2.485,23	2.484,13				1,10	14/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427253 06	NF 06-Liquidação Normal	14768 - VILLA GRILL	790407	1.241,88	1.240,78				1,10	14/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427254 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	790409	1.188,65	1.187,55				1,10	14/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427266 06	NF 06-Liquidação Normal	18532 - REAL SUPERMERCADO	790422	2.659,09	2.657,99				1,10	14/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427269 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	790423	1.527,78	1.526,68				1,10	14/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427293 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	790454	538,00	536,90				1,10	14/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427328 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	790489	579,90	578,80				1,10	14/04/2022	28/04/2022	28/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
427333 06	NF 06-Liquidação Normal	19762 - VILLAS GRILL RESTAURANTE	790490	377,52	376,42				1,10	14/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
427536 06	NF 06-Liquidação Normal	20169 - CASTELANO	790708	253,35	260,35		8,10		1,10	18/04/2022	26/04/2022	28/04/2022
427552 06	NF 06-Liquidação Normal	18284 - PARDO VALVERDE	790722	3.726,57	3.844,72		119,25		1,10	18/04/2022	26/04/2022	28/04/2022
427640 06	NF 06-Liquidação Normal	18701 - RESTAURANTE DON RAMON	790799	269,00	274,89		6,99		1,10	19/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
427644 06	NF 06-Liquidação Normal	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	790804	269,00	274,89		6,99		1,10	19/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
427750 06	NF 06-Liquidação Normal	19623 - RESTAURANTE DA VÓ	790931	867,00	888,44		22,54		1,10	19/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
427914 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	791111	124,50	126,64		3,24		1,10	19/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
427947 06	NF 06-Liquidação Normal	20269 - HOTEL E RESTAUEANTE AQUARELA	791144	482,00	480,90				1,10	19/04/2022	30/04/2022	28/04/2022
427975 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	791174	721,50	739,16		18,76		1,10	19/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
428016 06	NF 06-Liquidação Normal	18630 - BELA VISTA	791229	585,60	584,50				1,10	20/04/2022	06/05/2022	28/04/2022
428176 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	791387	84,90	83,80				1,10	20/04/2022	29/04/2022	28/04/2022
428193 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	791404	462,40	461,30				1,10	20/04/2022	29/04/2022	28/04/2022
428222 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	791436	788,82	787,72				1,10	20/04/2022	29/04/2022	28/04/2022
428269 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	791491	418,50	417,40				1,10	22/04/2022	29/04/2022	28/04/2022

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											
428294	NF	15538 - QUIOSQUE DO VALDIR	791568	1.509,80	1.508,70					1,10	22/04/2022	07/05/2022	28/04/2022
06	06-Liquidação Normal												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	261.537,99
Valor Total Pago.....: R\$	262.239,00
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	1.121,37
Valor Total Desconto.....: R\$	78,73
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	262,90
Qtd. Boletos Liquidados.....:	239
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$263360,37