

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										
174622 02	NF 02-Entrada Confirmada	1455 - REST RANCHO DA VILA	103536	199,00						11/04/2022	03/05/2022	
174693 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	103610	1.179,71						12/04/2022	23/04/2022	
174693 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	103611	1.179,71						12/04/2022	29/04/2022	
174693 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	103612	1.180,05						12/04/2022	03/05/2022	
174694 02	NF 02-Entrada Confirmada	3137 - HOTEL CANTO DO IRETE	103614	638,90						12/04/2022	11/05/2022	
174709 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D' ANAPE	103625	299,97						12/04/2022	23/04/2022	
174709 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D' ANAPE	103626	299,97						12/04/2022	29/04/2022	
174709 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D' ANAPE	103627	300,06						12/04/2022	03/05/2022	
174818 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	103748	230,58						13/04/2022	28/04/2022	
174818 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	103749	230,58						13/04/2022	05/05/2022	
174817 02	NF 02-Entrada Confirmada	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO	103750	1.708,50						13/04/2022	04/05/2022	
174816 02	NF 02-Entrada Confirmada	3282 - PIZZARIA SPARRAMA	103751	247,10						13/04/2022	29/04/2022	
174820 02	NF 02-Entrada Confirmada	3331 - FILET E CIA	103752	1.821,80						13/04/2022	28/04/2022	
174819 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - REST FAMILIA GIANNI	103753	2.580,08						13/04/2022	04/05/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
174819 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - REST FAMILIA GIANNI	103754	2.580,08						13/04/2022	11/05/2022	
174819 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - REST FAMILIA GIANNI	103755	2.580,84						13/04/2022	18/05/2022	
174825 02	NF 02-Entrada Confirmada	1500 - HOTEL MONREALE	103756	686,40						13/04/2022	02/05/2022	
174821 02	NF 02-Entrada Confirmada	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	103757	2.552,00						13/04/2022	14/05/2022	
174827 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	103758	366,91						13/04/2022	28/04/2022	
174827 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	103759	366,90						13/04/2022	05/05/2022	
174822 02	NF 02-Entrada Confirmada	3195 - REST CASTANEA	103760	699,00						13/04/2022	28/04/2022	
174822 02	NF 02-Entrada Confirmada	3195 - REST CASTANEA	103761	699,00						13/04/2022	05/05/2022	
174823 02	NF 02-Entrada Confirmada	3223 - ESPACO TOMAHAWK	103762	277,20						13/04/2022	28/04/2022	
174828 02	NF 02-Entrada Confirmada	3501 - REST ALECRINS	103764	380,00						13/04/2022	28/04/2022	
174826 02	NF 02-Entrada Confirmada	3524 - MR CAMARQUES	103765	2.190,00						13/04/2022	24/04/2022	
174830 02	NF 02-Entrada Confirmada	3341 - LAR DOS VELINHOS	103766	760,00						13/04/2022	12/05/2022	
174832 02	NF 02-Entrada Confirmada	755 - PESQUEIRO DOS CRISTAIS	103767	373,50						13/04/2022	05/05/2022	
174833 02	NF 02-Entrada Confirmada	925 - REST PAULISTANO	103768	810,00						13/04/2022	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										
174834 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	103769	251,97						13/04/2022	27/04/2022	
174834 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	103770	251,97						13/04/2022	04/05/2022	
174834 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	103771	252,06						13/04/2022	11/05/2022	
174838 02	NF 02-Entrada Confirmada	332 - REST DA BELA	103772	343,50						13/04/2022	05/05/2022	
174836 02	NF 02-Entrada Confirmada	1422 - REST REI DA BISTECA	103773	420,00						13/04/2022	05/05/2022	
174837 02	NF 02-Entrada Confirmada	1438 - CHURRAS GORDO GRILL	103774	840,00						13/04/2022	28/04/2022	
174839 02	NF 02-Entrada Confirmada	2796 - REST STEAK HOUSE	103776	860,00						13/04/2022	05/05/2022	
174845 02	NF 02-Entrada Confirmada	2218 - FRUTARIA SAINT GERMAN	103778	868,80						13/04/2022	27/04/2022	
174844 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	103779	4.112,03						13/04/2022	04/05/2022	
174847 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	103780	292,50						13/04/2022	04/05/2022	
174847 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	103781	292,50						13/04/2022	11/05/2022	
174849 02	NF 02-Entrada Confirmada	2635 - PANIF NICO - BARÃO	103782	306,60						13/04/2022	28/04/2022	
174848 02	NF 02-Entrada Confirmada	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO	103783	1.128,00						13/04/2022	03/05/2022	
174846 02	NF 02-Entrada Confirmada	3127 - SHOUBAI SOUSAS	103784	474,22						13/04/2022	27/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
174851 02	NF 02-Entrada Confirmada	529 - SUPER PRIMICIA	103785	781,00						14/04/2022	05/05/2022	
174852 02	NF 02-Entrada Confirmada	3224 - CHACARA NOVO MUNDO	103787	436,45						14/04/2022	28/04/2022	
174852 02	NF 02-Entrada Confirmada	3224 - CHACARA NOVO MUNDO	103788	436,45						14/04/2022	05/05/2022	
174853 02	NF 02-Entrada Confirmada	3538 - REST DO PARQUE	103789	1.200,00						14/04/2022	28/04/2022	
174857 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	103790	1.653,30						14/04/2022	12/05/2022	
174854 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - REST FAMILIA GIANNI	103792	383,30						14/04/2022	05/05/2022	
174854 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - REST FAMILIA GIANNI	103793	383,30						14/04/2022	12/05/2022	
174854 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - REST FAMILIA GIANNI	103794	383,40						14/04/2022	19/05/2022	
174856 02	NF 02-Entrada Confirmada	3501 - REST ALECRINS	103795	380,00						14/04/2022	28/04/2022	
174858 02	NF 02-Entrada Confirmada	101 - REST COLONIAL ITATIB	103796	3.958,89						14/04/2022	05/05/2022	
174860 02	NF 02-Entrada Confirmada	2399 - REST DONA FICA	103800	1.638,00						14/04/2022	24/04/2022	
174862 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	103801	685,60						14/04/2022	28/04/2022	
174862 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	103802	685,60						14/04/2022	05/05/2022	
174862 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	103803	685,80						14/04/2022	12/05/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
174865 02	NF 02-Entrada Confirmada	2031 - VILLANI TAQUARAL	103805	407,55							14/04/2022	28/04/2022	
174865 02	NF 02-Entrada Confirmada	2031 - VILLANI TAQUARAL	103806	407,55							14/04/2022	05/05/2022	
174866 02	NF 02-Entrada Confirmada	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	103807	780,00							14/04/2022	28/04/2022	
174867 02	NF 02-Entrada Confirmada	1782 - LANCH NICOS VINHEDO	103808	220,00							14/04/2022	05/05/2022	
174869 02	NF 02-Entrada Confirmada	231 - PANIF PAO DORO	103809	950,81							14/04/2022	05/05/2022	
174868 02	NF 02-Entrada Confirmada	545 - PEDUS LANCHE	103810	380,00							14/04/2022	05/05/2022	
174871 02	NF 02-Entrada Confirmada	3238 - ESTACAO LOUVEIRA	103813	660,00							14/04/2022	05/05/2022	
174872 02	NF 02-Entrada Confirmada	592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS	103814	2.527,00							14/04/2022	05/05/2022	
174873 02	NF 02-Entrada Confirmada	1629 - PESQUEIRO PRIMAVERA	103815	1.137,00							14/04/2022	29/04/2022	
174874 02	NF 02-Entrada Confirmada	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	103816	693,00							14/04/2022	29/04/2022	
174875 02	NF 02-Entrada Confirmada	438 - SUPER BELA VISTA	103817	1.400,00							14/04/2022	05/05/2022	
174877 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	103818	1.125,00							14/04/2022	05/05/2022	
174877 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	103819	1.125,00							14/04/2022	12/05/2022	
174878 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	103820	583,50							14/04/2022	12/05/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
174880 02	NF 02-Entrada Confirmada	332 - REST DA BELA	103822	700,00						14/04/2022	05/05/2022	
174882 02	NF 02-Entrada Confirmada	438 - SUPER BELA VISTA	103823	767,00						14/04/2022	05/05/2022	
174881 02	NF 02-Entrada Confirmada	1359 - LANCH PURURUCA	103824	344,00						14/04/2022	29/04/2022	
174884 02	NF 02-Entrada Confirmada	677 - REST SUSHI & CIA	103825	190,00						14/04/2022	29/04/2022	
174883 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	103826	592,95						14/04/2022	28/04/2022	
174883 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	103827	592,95						14/04/2022	05/05/2022	
174886 02	NF 02-Entrada Confirmada	3336 - LA PANQUECA - CAMPINAS	103828	1.377,60						14/04/2022	29/04/2022	
174890 02	NF 02-Entrada Confirmada	2672 - SUPER UNIAO LJ 14	103833	8.936,30						14/04/2022	12/05/2022	
174891 02	NF 02-Entrada Confirmada	438 - SUPER BELA VISTA	103834	5.691,50						14/04/2022	05/05/2022	
173388 06	NF 06-Liquidação Normal	3484 - PESCADOS LORENZETTI	102234	4.012,95	4.012,95					08/03/2022	29/03/2022	19/04/2022
173676 06	NF 06-Liquidação Normal	2542 - FLUID SYSTEM	102540	1.386,00	1.432,20		46,20			15/03/2022	14/04/2022	19/04/2022
173692 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - REST FAMILIA GIANNI	102564	1.916,82	1.987,10		70,28			15/03/2022	13/04/2022	19/04/2022
173715 06	NF 06-Liquidação Normal	1033 - REST MARUPIARA	102579	761,60	786,99		25,39			16/03/2022	14/04/2022	19/04/2022
173745 06	NF 06-Liquidação Normal	1033 - REST MARUPIARA	102617	390,00	403,00		13,00			16/03/2022	14/04/2022	19/04/2022

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										
173750 06	NF 06-Liquidação Normal	10 - SUPER PORTUGA	102623	2.077,92	2.077,92					16/03/2022	16/04/2022	19/04/2022
173759 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	102635	469,90	485,57		15,67			17/03/2022	14/04/2022	19/04/2022
173763 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	102639	309,00	309,00					17/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
173773 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	102653	466,80	466,80					17/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
173780 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	102657	260,70	260,70					17/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
173782 06	NF 06-Liquidação Normal	3345 - CHURRAS MATAROBOI	102660	405,00	405,00					17/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
173791 06	NF 06-Liquidação Normal	1417 - REST TARANTELA	102667	310,00	310,00					17/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
173793 06	NF 06-Liquidação Normal	2786 - FORNEIRO PARRILLA	102669	603,20	603,20					17/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
173799 06	NF 06-Liquidação Normal	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	102674	807,00	807,00					18/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
173809 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	102685	184,50	184,50					21/03/2022	18/04/2022	19/04/2022
173816 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	102686	981,30	981,30					21/03/2022	18/04/2022	19/04/2022
173817 06	NF 06-Liquidação Normal	2786 - FORNEIRO PARRILLA	102690	830,99	830,99					21/03/2022	18/04/2022	19/04/2022
173854 06	NF 06-Liquidação Normal	1242 - FOGAO MINEIRO BAND	102729	408,00	408,00					21/03/2022	19/04/2022	19/04/2022
173988 06	NF 06-Liquidação Normal	3195 - REST CASTANEA	102876	699,00	699,00					24/03/2022	15/04/2022	19/04/2022

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										
173994 06	NF 06-Liquidação Normal	3186 - ARMAZEM FAZENDA SOROCABA	102880	2.324,70	2.324,70					24/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
174003 06	NF 06-Liquidação Normal	819 - AO SUSHI BAR	102882	187,50	196,83		9,33			24/03/2022	09/04/2022	19/04/2022
174000 06	NF 06-Liquidação Normal	1362 - SUPER CACULA	102884	632,08	632,08					24/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
174006 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	102891	204,00	204,00					24/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
174009 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	102895	644,10	644,10					24/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
174016 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	102903	1.383,75	1.383,75					24/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
174021 06	NF 06-Liquidação Normal	529 - SUPER PRIMICIA	102909	649,80	649,80					25/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
174023 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	102913	116,25	116,25					25/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
174027 06	NF 06-Liquidação Normal	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	102919	439,12	439,12					25/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
174040 06	NF 06-Liquidação Normal	1369 - REST ALHO E OLEO	102930	520,00	520,00					28/03/2022	18/04/2022	19/04/2022
174041 06	NF 06-Liquidação Normal	2786 - FORNEIRO PARRILLA	102934	945,27	945,27					28/03/2022	18/04/2022	19/04/2022
174045 06	NF 06-Liquidação Normal	11 - SUPER DAOLIO - LJ 1	102938	753,89	753,89					28/03/2022	18/04/2022	19/04/2022
174044 06	NF 06-Liquidação Normal	800 - SUPER DAOLIO LJ 2	102939	1.903,20	1.589,31			313,89		28/03/2022	18/04/2022	19/04/2022
174047 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	102943	188,00	188,00					28/03/2022	18/04/2022	19/04/2022

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										
174050 06	NF 06-Liquidação Normal	868 - EMPORIO TIA LINA	102945	389,00	389,00					28/03/2022	18/04/2022	19/04/2022
174056 06	NF 06-Liquidação Normal	101 - REST COLONIAL ITATIB	102951	5.658,66	5.658,66					28/03/2022	18/04/2022	19/04/2022
174060 06	NF 06-Liquidação Normal	110 - SUPER KURIHARA LJ 1	102954	2.304,78	2.304,78					28/03/2022	19/04/2022	19/04/2022
174065 06	NF 06-Liquidação Normal	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	102959	2.300,00	2.300,00					28/03/2022	19/04/2022	19/04/2022
174067 06	NF 06-Liquidação Normal	117 - LANCH PAST CARLITOS	102962	405,00	405,00					28/03/2022	19/04/2022	19/04/2022
174068 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	102963	675,00	675,00					28/03/2022	18/04/2022	19/04/2022
174077 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	102966	3.551,10	3.551,10					28/03/2022	18/04/2022	19/04/2022
174074 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO D'ORO 2	102971	720,00	720,00					28/03/2022	18/04/2022	19/04/2022
174085 06	NF 06-Liquidação Normal	437 - CHURRAS PEDRA BRAN 2	102979	995,00	995,00					28/03/2022	18/04/2022	19/04/2022
174087 06	NF 06-Liquidação Normal	1136 - M K SUSHI	102981	683,99	683,99					29/03/2022	19/04/2022	19/04/2022
174090 06	NF 06-Liquidação Normal	2549 - REST CASA PERUANA	102984	400,67	400,67					29/03/2022	19/04/2022	19/04/2022
174110 06	NF 06-Liquidação Normal	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO	103002	2.030,00	2.030,00					29/03/2022	18/04/2022	19/04/2022
174120 06	NF 06-Liquidação Normal	1416 - SO PASTEL	103010	1.579,20	1.579,20					29/03/2022	20/04/2022	19/04/2022
174117 06	NF 06-Liquidação Normal	2249 - REST FAZENDINHA STA ADELIA	103013	703,89	729,71		25,82			29/03/2022	13/04/2022	19/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
174193 06	NF 06-Liquidação Normal	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	103093	3.130,80	3.130,80					30/03/2022	20/04/2022	19/04/2022
174202 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	103100	296,40	306,28		9,88			30/03/2022	14/04/2022	19/04/2022
174211 06	NF 06-Liquidação Normal	2137 - PIZZARIA ROVIGO	103111	240,00	240,00					30/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
174221 06	NF 06-Liquidação Normal	2495 - PASTELARIA ML	103122	390,00	390,00					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
174224 06	NF 06-Liquidação Normal	3342 - BAR KAROL E CHICAO	103124	236,40	236,40					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
174239 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	103137	176,64	176,64					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
174248 06	NF 06-Liquidação Normal	677 - REST SUSHI & CIA	103142	190,00	190,00					31/03/2022	16/04/2022	19/04/2022
174250 06	NF 06-Liquidação Normal	2377 - REST TIMOTIOS	103144	250,00	250,00					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
174245 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - REST NC CANTINA	103145	189,50	189,50					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
174242 06	NF 06-Liquidação Normal	3331 - FILET E CIA	103146	1.213,67	1.213,67					31/03/2022	16/04/2022	19/04/2022
174249 06	NF 06-Liquidação Normal	3361 - REST TAISHI CAMPINAS	103147	1.033,60	1.033,60					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
174246 06	NF 06-Liquidação Normal	3433 - LANCH E PIZZARIA MAGAZZO	103148	500,80	522,50		21,70			31/03/2022	11/04/2022	19/04/2022
174260 06	NF 06-Liquidação Normal	125 - CHURRAS TRADICAO	103157	288,00	288,00					31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022
174262 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	103162	2.302,24	2.302,24					31/03/2022	21/04/2022	19/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
174268 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - BAR TOM ZE	103168	686,40	686,40					01/04/2022	16/04/2022	19/04/2022
174276 06	NF 06-Liquidação Normal	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	103177	1.008,00	1.008,00					01/04/2022	16/04/2022	19/04/2022
174278 06	NF 06-Liquidação Normal	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	103179	285,00	285,00					01/04/2022	15/04/2022	19/04/2022
174280 06	NF 06-Liquidação Normal	2182 - REST LIMONE	103182	414,00	414,00					01/04/2022	15/04/2022	19/04/2022
174287 06	NF 06-Liquidação Normal	819 - AO SUSHI BAR	103188	190,00	190,00					01/04/2022	16/04/2022	19/04/2022
174299 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	103199	895,70	895,70					04/04/2022	18/04/2022	19/04/2022
174300 06	NF 06-Liquidação Normal	3295 - REST CASA PACO	103201	698,25	698,25					04/04/2022	25/04/2022	19/04/2022
174315 06	NF 06-Liquidação Normal	833 - PIZZARIA NAPOLES 3	103219	1.029,60	1.029,60					04/04/2022	26/04/2022	19/04/2022
174317 06	NF 06-Liquidação Normal	1460 - VAREJAO DA HORTA	103223	3.231,00	3.231,00					04/04/2022	18/04/2022	19/04/2022
174320 06	NF 06-Liquidação Normal	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	103227	568,80	568,80					04/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
174354 06	NF 06-Liquidação Normal	3084 - MARMITARIA LINS	103264	1.329,30	1.329,30					05/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
174371 06	NF 06-Liquidação Normal	3360 - REST TAISHI SUMARE	103281	1.210,40	1.210,40					05/04/2022	20/04/2022	19/04/2022
174378 06	NF 06-Liquidação Normal	1568 - REST FLORESTA PARK	103286	1.345,60	1.345,60					05/04/2022	15/04/2022	19/04/2022
174395 06	NF 06-Liquidação Normal	2423 - HOTEL VILA SUICA	103302	5.983,00	5.983,00					05/04/2022	21/04/2022	19/04/2022

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										
174404 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D' ANAPE	103313	318,90	318,90					06/04/2022	16/04/2022	19/04/2022
174430 06	NF 06-Liquidação Normal	2951 - PASTEL E ACARAJE	103345	606,60	606,60					06/04/2022	17/04/2022	19/04/2022
174435 06	NF 06-Liquidação Normal	3195 - REST CASTANEA	103346	699,00	699,00					06/04/2022	21/04/2022	19/04/2022
174435 06	NF 06-Liquidação Normal	3195 - REST CASTANEA	103347	699,00	699,00					06/04/2022	28/04/2022	19/04/2022
174433 06	NF 06-Liquidação Normal	3480 - RST SR SERAFIM	103348	750,00	750,00					06/04/2022	17/04/2022	19/04/2022
174457 06	NF 06-Liquidação Normal	3438 - DOM PINHEIRO	103376	1.585,08	1.585,08					06/04/2022	16/04/2022	19/04/2022
174489 06	NF 06-Liquidação Normal	2718 - PESQUEIRO METALURGICOS	103403	519,00	519,00					07/04/2022	22/04/2022	19/04/2022
174512 06	NF 06-Liquidação Normal	3438 - DOM PINHEIRO	103424	283,50	283,50					07/04/2022	17/04/2022	19/04/2022
174528 06	NF 06-Liquidação Normal	2526 - PANIF N S DE FATIMA	103441	375,00	375,00					07/04/2022	18/04/2022	19/04/2022
174535 06	NF 06-Liquidação Normal	3474 - REST PARMEGIO VALINHOS SHOP	103447	420,00	420,00					07/04/2022	17/04/2022	19/04/2022
174591 06	NF 06-Liquidação Normal	3487 - REST E LANCH ILHA GRILL	103505	268,50	268,50					11/04/2022	26/04/2022	19/04/2022
174615 06	NF 06-Liquidação Normal	2900 - BAR DO CACAO	103529	358,28	358,28					11/04/2022	21/04/2022	19/04/2022
174626 06	NF 06-Liquidação Normal	2412 - CANTINA AZZOLIN	103539	230,00	230,00					11/04/2022	26/04/2022	19/04/2022
174687 06	NF 06-Liquidação Normal	2412 - CANTINA AZZOLIN	103607	379,00	379,00					12/04/2022	26/04/2022	19/04/2022

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											
174799 06	NF	817 - BAR DA CACHOEIRA	103731	1.808,00	1.808,00						13/04/2022	28/04/2022	19/04/2022
	06-Liquidação Normal												
174822 06	NF	3195 - REST CASTANEA	103760	699,00	699,00						13/04/2022	28/04/2022	19/04/2022
	06-Liquidação Normal												
174873 06	NF	1629 - PESQUEIRO PRIMAVERA	103815	1.137,00	1.137,00						14/04/2022	29/04/2022	19/04/2022
	06-Liquidação Normal												
09			101656										
	Erro! Boleto Número: 101656 não encontrado no Banco de Dados												
09			102472										
	Erro! Boleto Número: 102472 não encontrado no Banco de Dados												
09			102796										
	Erro! Boleto Número: 102796 não encontrado no Banco de Dados												
09			102953										
	Erro! Boleto Número: 102953 não encontrado no Banco de Dados												
09			103022										
	Erro! Boleto Número: 103022 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	91.017,59
Valor Total Pago.....: R\$	90.940,97
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	237,27
Valor Total Desconto.....: R\$	313,89
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	92
Qtd. Boletos Registrados.....:	79
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

- Boleto: 102939 - Com valor de desconto(R\$ 313,89), maior que o especificado no Contrato Comercial, de 3%.