

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
417500 06	NF 06-Liquidação	18895 - GOOD BOM 16	206893	4.056,20	3.934,51			121,69		03/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
417543 06	NF 06-Liquidação	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	206932	1.340,90	1.300,67			40,23		03/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
417546 06	NF 06-Liquidação	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	206935	2.030,85	1.969,92			60,93		03/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
417550 06	NF 06-Liquidação	17251 - REDE BOM LUGAR SUPERMERCADOS	206939	571,26	571,26					03/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
417579 06	NF 06-Liquidação	18734 - SUPERMERCADOS FONSECA 9	206965	874,00	874,00					03/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
417619 06	NF 06-Liquidação	1926 - SUPER FONSECA 1	206998	109,00	109,00					03/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
417621 06	NF 06-Liquidação	1982 - SUPER FONSECA 2	207000	163,50	163,50					03/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
417688 06	NF 06-Liquidação	8966 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA	207070	4.158,00	4.158,00					03/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
417885 06	NF 06-Liquidação	9486 - CENTROESTE CARNES	207271	7.968,26	7.968,26					04/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
418355 06	NF 06-Liquidação	3520 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 1	207725	2.077,50	2.077,50					08/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
418356 06	NF 06-Liquidação	1504 - GOOD BOM 1	207726	15.394,00	14.932,18			461,82		08/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
418357 06	NF 06-Liquidação	1505 - GOOD BOM 2	207727	3.941,40	3.823,16			118,24		08/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
418380 06	NF 06-Liquidação	5910 - GOOD BOM 10	207751	16.604,20	16.106,07			498,13		08/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
418381 06	NF 06-Liquidação	5525 - GOOD BOM 9	207752	14.753,30	14.310,70			442,60		08/03/2022	08/04/2022	11/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
418382 06	NF 06-Liquidação	5110 - GOOD BOM 8	207753	18.985,30	18.415,74			569,56		08/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
418384 06	NF 06-Liquidação	5109 - GOOD BOM 4	207755	18.974,00	18.404,78			569,22		08/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
418385 06	NF 06-Liquidação	6912 - GOOD BOM 11	207756	16.322,30	15.832,63			489,67		08/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
418395 06	NF 06-Liquidação	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	207765	2.593,50	2.593,50					08/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
418411 06	NF 06-Liquidação	3536 - SUPER COAP	207781	510,10	510,10					08/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
418412 06	NF 06-Liquidação	17960 - GOOD BOM 14	207782	6.269,20	6.081,12			188,08		08/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
418418 06	NF 06-Liquidação	17172 - GOOD BOM 15	207789	1.852,20	1.796,63			55,57		08/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
418437 06	NF 06-Liquidação	8252 - GOOD BOM 12	207810	13.592,45	13.184,68			407,77		08/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
418820 06	NF 06-Liquidação	18205 - SUPER FIEL LJ 03	208211	586,50	601,75		15,25			09/03/2022	07/04/2022	11/04/2022
6443 06	NF 06-Liquidação	20262 - DILELLAS RESTAURANTE	208399	295,20	342,59		47,39			09/03/2022	17/03/2022	11/04/2022
418965 06	NF 06-Liquidação	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	208425	1.673,12	1.716,61		43,49			09/03/2022	07/04/2022	11/04/2022
418966 06	NF 06-Liquidação	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	208428	587,19	602,44		15,25			09/03/2022	07/04/2022	11/04/2022
419182 06	NF 06-Liquidação	2869 - SUPER PIERIM II	208638	1.686,20	1.686,20					10/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
419184 06	NF 06-Liquidação	2096 - SUPER PIERIM	208640	339,64	339,64					10/03/2022	08/04/2022	11/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
419185 06	NF 06-Liquidação	9 - TONINHO FRIOS	208642	2.089,79	2.089,79					10/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
419189 06	NF 06-Liquidação	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	208647	832,62	832,62					10/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
419220 06	NF 06-Liquidação	8437 - MERCADINHO PISTONI	208678	880,18	880,18					10/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
419227 06	NF 06-Liquidação	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	208689	475,20	475,20					10/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
419228 06	NF 06-Liquidação	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	208690	356,40	356,40					10/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
419233 06	NF 06-Liquidação	371 - MINI PONACI	208695	1.267,50	1.267,50					10/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
419238 06	NF 06-Liquidação	1595 - SUP ANTONELLI	208700	3.610,96	3.610,96					10/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
419249 06	NF 06-Liquidação	1863 - SUPER BIG BOM II	208709	1.248,10	1.248,10					10/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
419257 06	NF 06-Liquidação	891 - SUPER BIG BOM I	208717	1.171,35	1.171,35					10/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
419262 06	NF 06-Liquidação	18261 - SAO JOSE II	208722	867,00	867,00					10/03/2022	10/04/2022	11/04/2022
419263 06	NF 06-Liquidação	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	208723	1.059,00	1.059,00					10/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
419290 06	NF 06-Liquidação	53 - MOLLES E CIA	208746	1.062,70	1.062,70					10/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
419295 06	NF 06-Liquidação	167 - MERCEARIA PAPITO	208753	219,00	219,00					10/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
419299 06	NF 06-Liquidação	4325 - SUPER ESTRELA	208757	1.873,59	1.873,59					10/03/2022	08/04/2022	11/04/2022

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										
419329 06	NF 06-Liquidação	19157 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM AMA	208789	978,55	978,55					10/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
419355 06	NF 06-Liquidação	14749 - PEIXARIA WATANABE	208814	1.755,80	1.755,80					10/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
419374 06	NF 06-Liquidação	6721 - SUPERMERCADO BABA	208834	621,36	621,36					10/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
419388 06	NF 06-Liquidação	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	208854	1.010,80	1.010,80					10/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
419392 06	NF 06-Liquidação	12666 - REST PALUS	208859	2.940,50	2.940,50					10/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
419395 06	NF 06-Liquidação	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	208863	789,35	765,67			23,68		10/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
419398 06	NF 06-Liquidação	16559 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 01	208865	1.675,08	1.675,08					10/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
419401 06	NF 06-Liquidação	16560 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 02	208868	487,08	487,08					10/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
419402 06	NF 06-Liquidação	18751 - ECONÔMICO LJ 03	208869	487,08	487,08					10/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
419403 06	NF 06-Liquidação	19172 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM VIC	208870	186,15	186,15					10/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
419430 06	NF 06-Liquidação	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4	208900	1.490,05	1.490,05					10/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
419474 06	NF 06-Liquidação	6761 - OSLO DOCELAR SUZANO	208952	294,00	294,00					10/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
419515 06	NF 06-Liquidação	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	208994	325,00	325,00					10/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
419541 06	NF 06-Liquidação	7184 - MANDARIM LOJA 2	209020	358,00	358,00					10/03/2022	08/04/2022	11/04/2022

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
419843 06	NF 06-Liquidação	7429 - MAXIMO LORENA	209292	1.917,08	1.859,57			57,51		14/03/2022	12/04/2022	11/04/2022
420121 06	NF 06-Liquidação	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	209586	630,00	611,10			18,90		15/03/2022	13/04/2022	11/04/2022
420122 06	NF 06-Liquidação	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	209587	479,70	465,31			14,39		15/03/2022	13/04/2022	11/04/2022
420141 06	NF 06-Liquidação	10988 - MAXIMO CAMPOS DO JORDAO	209608	479,70	465,31			14,39		15/03/2022	13/04/2022	11/04/2022
420142 06	NF 06-Liquidação	10988 - MAXIMO CAMPOS DO JORDAO	209609	1.146,08	1.111,70			34,38		15/03/2022	13/04/2022	11/04/2022
420395 06	NF 06-Liquidação	18678 - SM CORRETO LJ 5	209858	940,50	964,94		24,44			16/03/2022	07/04/2022	11/04/2022
420465 06	NF 06-Liquidação	17281 - EMPORIO DO PEIXE	209960	903,87	927,37		23,50			16/03/2022	07/04/2022	11/04/2022
420552 06	NF 06-Liquidação	19016 - PEIXARIA SUZUKI	210047	84,45	86,65		2,20			16/03/2022	07/04/2022	11/04/2022
420574 06	NF 06-Liquidação	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	210068	1.975,84	2.027,22		51,38			16/03/2022	07/04/2022	11/04/2022
420664 06	NF 06-Liquidação	6205 - FISH HOUSE	210161	1.265,48	1.265,48					17/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
420684 06	NF 06-Liquidação	8311 - PENHA CENTER 2	210177	3.747,80	3.747,80					17/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
420685 06	NF 06-Liquidação	27 - SUPER PENHA	210178	3.747,80	3.747,80					17/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
420686 06	NF 06-Liquidação	558 - PADARIA SAO JORGE	210179	2.049,40	2.049,40					17/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
420687 06	NF 06-Liquidação	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	210180	458,00	458,00					17/03/2022	08/04/2022	11/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
420688 06	NF 06-Liquidação	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	210181	3.593,20	3.593,20					17/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
420690 06	NF 06-Liquidação	1326 - SUPER DELALANA	210183	4.035,00	4.035,00					17/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
420696 06	NF 06-Liquidação	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	210189	598,00	598,00					17/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
420697 06	NF 06-Liquidação	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	210190	358,00	358,00					17/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
420701 06	NF 06-Liquidação	1789 - SUPER BOM GOSTO	210194	896,10	896,10					17/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
420705 06	NF 06-Liquidação	105 - SUPER MARINO I	210197	1.925,64	1.867,87			57,77		17/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
420706 06	NF 06-Liquidação	50 - SUPERMERCADO FORTE MIX	210198	562,20	562,20					17/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
420730 06	NF 06-Liquidação	1205 - SUPER STA EDWIRGE	210204	441,50	441,50					17/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
420741 06	NF 06-Liquidação	17985 - SUP. PIERIM 4	210212	791,07	791,07					17/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
420742 06	NF 06-Liquidação	3400 - SUPER GUIMARAES	210213	674,40	674,40					17/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
420752 06	NF 06-Liquidação	14772 - PEIXARIA JS	210222	1.258,00	1.258,00					17/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
420758 06	NF 06-Liquidação	10084 - EMPORIO DO PESCADO	210229	159,31	159,31					17/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
420760 06	NF 06-Liquidação	18790 - ONLY FOODS SUPERMERCADOS LOJA	210231	388,50	388,50					17/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
420766 06	NF 06-Liquidação	13156 - METALURGICA MOCOCA	210237	3.289,00	3.289,00					17/03/2022	08/04/2022	11/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
420770 06	NF 06-Liquidação	229 - SUPER BERTOLINI	210241	920,20	920,20					17/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
420776 06	NF 06-Liquidação	8747 - NINO RESTAURANTE	210252	357,30	357,30					17/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
420721 06	NF 06-Liquidação	12413 - SUPERMERCADO IPIRANGA	210261	367,65	367,65					17/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
420780 06	NF 06-Liquidação	12666 - REST PALUS	210269	459,45	459,45					17/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
420781 06	NF 06-Liquidação	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	210272	133,70	133,70					17/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
420782 06	NF 06-Liquidação	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	210275	1.672,27	1.672,27					17/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
420787 06	NF 06-Liquidação	16354 - TOCA DO PEIXE PEIXARIA	210281	647,18	647,18					17/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
420794 06	NF 06-Liquidação	19831 - SUP BARRETENSE 2	210288	337,28	337,28					17/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
420795 06	NF 06-Liquidação	19830 - SUP BARRETENSE 1	210289	582,60	582,60					17/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
420812 06	NF 06-Liquidação	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	210305	476,28	476,28					17/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
420825 06	NF 06-Liquidação	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	210320	829,80	829,80					17/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
420828 06	NF 06-Liquidação	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	210322	388,50	388,50					17/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
420830 06	NF 06-Liquidação	19078 - EMPÓRIO DO PEIXE	210323	537,00	537,00					17/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
420832 06	NF 06-Liquidação	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	210327	578,00	578,00					17/03/2022	08/04/2022	11/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
420838 06	NF 06-Liquidação	19818 - RESTAURANTE A CASA	210333	3.117,60	3.117,60						17/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
420846 06	NF 06-Liquidação	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	210342	2.979,00	2.979,00						17/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
420864 06	NF 06-Liquidação	12197 - EMPORIO ANCHIETA	210357	1.170,15	1.170,15						17/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
420873 06	NF 06-Liquidação	18414 - CASA DE CARNE NATAN I	210367	403,50	403,50						17/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
420891 06	NF 06-Liquidação	16244 - BARRACA DO MARCAO	210390	688,20	688,20						17/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
420892 06	NF 06-Liquidação	17307 - CANTINHO DA KA	210391	346,50	346,50						17/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
420893 06	NF 06-Liquidação	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	210392	445,50	445,50						17/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
420901 06	NF 06-Liquidação	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	210400	89,50	89,50						17/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
420911 06	NF 06-Liquidação	19666 - RESTAURANTE FORNO DE OURO	210409	840,00	840,00						17/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
420914 06	NF 06-Liquidação	17021 - G.PIEROTTI SHIP SUPPLIER	210412	877,80	877,80						17/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
420916 06	NF 06-Liquidação	16947 - SUPERMERCADO PIRÂMIDE	210413	176,50	171,20				5,30		17/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
420917 06	NF 06-Liquidação	16947 - SUPERMERCADO PIRÂMIDE	210414	1.871,40	1.815,26				56,14		17/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
420921 06	NF 06-Liquidação	18700 - CÉSAR	210418	1.710,00	1.710,00						17/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
420948 06	NF 06-Liquidação	6602 - SUPER MAGO LJ 01	210444	2.147,46	2.147,46						17/03/2022	08/04/2022	11/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
420972 06	NF 06-Liquidação	5918 - HOTEL NACIONAL	210465	1.108,80	1.108,80					18/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
421036 06	NF 06-Liquidação	18948 - BARRACA DA LU	210540	703,00	742,38		39,38			18/03/2022	02/04/2022	11/04/2022
421083 06	NF 06-Liquidação	13261 - REST PETISCO	210581	1.931,25	1.931,25					21/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
421165 06	NF 06-Liquidação	15986 - BAR DO LEO	210666	319,20	319,20					21/03/2022	12/04/2022	11/04/2022
421323 06	NF 06-Liquidação	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	210825	388,50	403,25		14,75			21/03/2022	05/04/2022	11/04/2022
421432 06	NF 06-Liquidação	20324 - PARIS 6 GRAND CAMPINAS	210920	2.707,60	2.794,24		86,64			22/03/2022	06/04/2022	11/04/2022
421487 06	NF 06-Liquidação	20046 - DELÍCIAS DO ROMULO	210979	388,50	400,92		12,42			22/03/2022	06/04/2022	11/04/2022
421518 06	NF 06-Liquidação	19457 - VILLA MARQUES	211014	777,00	834,47		57,47			22/03/2022	30/03/2022	11/04/2022
421544 06	NF 06-Liquidação	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	211043	1.161,44	1.161,44					22/03/2022	13/04/2022	11/04/2022
421724 06	NF 06-Liquidação	19876 - SUPER ELDORADO 02	211241	686,50	704,34		17,84			23/03/2022	07/04/2022	11/04/2022
421741 06	NF 06-Liquidação	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	211259	867,00	889,53		22,53			23/03/2022	07/04/2022	11/04/2022
421746 06	NF 06-Liquidação	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	211264	5.086,20	5.086,20					23/03/2022	14/04/2022	11/04/2022
421754 06	NF 06-Liquidação	9372 - BOM FIM	211269	179,00	183,64		4,64			23/03/2022	07/04/2022	11/04/2022
421780 06	NF 06-Liquidação	17354 - SUP SERVE BEM	211289	3.554,50	3.646,91		92,41			23/03/2022	07/04/2022	11/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6555 06	NF 06-Liquidação	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	211367	578,12	593,15		15,03			23/03/2022	07/04/2022	11/04/2022
421828 06	NF 06-Liquidação	13379 - RESTAURANTE JR	211378	179,00	183,64		4,64			23/03/2022	07/04/2022	11/04/2022
421865 06	NF 06-Liquidação	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA	211414	280,00	287,28		7,28			23/03/2022	07/04/2022	11/04/2022
421887 06	NF 06-Liquidação	12832 - RESTAURANTE BLIZA	211433	178,00	182,62		4,62			23/03/2022	07/04/2022	11/04/2022
421948 06	NF 06-Liquidação	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	211501	272,45	279,53		7,08			23/03/2022	07/04/2022	11/04/2022
421974 06	NF 06-Liquidação	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	211525	726,90	745,79		18,89			23/03/2022	07/04/2022	11/04/2022
421994 06	NF 06-Liquidação	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	211546	1.113,60	1.142,55		28,95			23/03/2022	07/04/2022	11/04/2022
422055 06	NF 06-Liquidação	17477 - FRIOZER - HELO	211584	82,40	84,54		2,14			24/03/2022	07/04/2022	11/04/2022
422061 06	NF 06-Liquidação	2094 - SUPER ESTRELA AZUL	211590	509,35	509,35					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422062 06	NF 06-Liquidação	19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL	211591	1.992,00	1.992,00					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422066 06	NF 06-Liquidação	15501 - EDEN BAR	211595	598,50	598,50					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422069 06	NF 06-Liquidação	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	211597	235,16	235,16					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422073 06	NF 06-Liquidação	5222 - CANTINA DO CHEF	211602	289,00	289,00					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422100 06	NF 06-Liquidação	1775 - VALDECIR FRANCISCO	211629	179,00	179,00					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022

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											
422101 06	NF 06-Liquidação	1775 - VALDECIR FRANCISCO	211630	289,00	289,00						24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422104 06	NF 06-Liquidação	20352 - PEDRO & BINO REST E LANCHONETE	211635	554,10	554,10						24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422112 06	NF 06-Liquidação	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	211643	1.076,00	1.076,00						24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422113 06	NF 06-Liquidação	10102 - NOVA GERACAO	211644	2.032,16	2.032,16						24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422114 06	NF 06-Liquidação	20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA	211645	599,00	599,00						24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422122 06	NF 06-Liquidação	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	211653	382,50	382,50						24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422129 06	NF 06-Liquidação	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	211658	598,00	598,00						24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422130 06	NF 06-Liquidação	18298 - SUPERMERCADO ARCO ÍRIS 2	211659	388,50	388,50						24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422132 06	NF 06-Liquidação	14021 - SUPERMERCADO ARCO IRIS	211661	643,35	643,35						24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422134 06	NF 06-Liquidação	20335 - CASA DE CARNES COMBATE	211663	388,50	388,50						24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422135 06	NF 06-Liquidação	13652 - SUPERMERCADO MARYMEL	211664	403,50	403,50						24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422142 06	NF 06-Liquidação	626 - REST BRASEIRO	211670	575,71	575,71						24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422151 06	NF 06-Liquidação	727 - SISAL RESTAURANTE	211679	802,40	802,40						24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422160 06	NF 06-Liquidação	30 - MERCADO NAKO	211688	531,45	531,45						24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
422170 06	NF 06-Liquidação	12226 - ZAP DOCE FESTA	211694	2.194,44	2.194,44					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422171 06	NF 06-Liquidação	7715 - EMPORIO BAR E RESTAURANTE	211695	229,50	229,50					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422172 06	NF 06-Liquidação	8747 - NINO RESTAURANTE	211696	366,71	366,71					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422180 06	NF 06-Liquidação	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	211704	1.310,68	1.310,68					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422187 06	NF 06-Liquidação	606 - * SUPER SAO JOAO 1	211712	648,60	638,87			9,73		24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422188 06	NF 06-Liquidação	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	211713	1.544,92	1.521,75			23,17		24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422191 06	NF 06-Liquidação	72 - SUPER PELLEGRINI	211717	340,20	340,20					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422197 06	NF 06-Liquidação	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	211725	358,00	358,00					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422200 06	NF 06-Liquidação	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	211728	388,50	388,50					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422201 06	NF 06-Liquidação	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	211729	289,00	289,00					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422202 06	NF 06-Liquidação	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	211730	846,50	846,50					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422208 06	NF 06-Liquidação	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	211738	1.307,20	1.307,20					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422209 06	NF 06-Liquidação	19063 - SALSAS RESTAURANTE	211739	1.148,80	1.148,80					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422215 06	NF 06-Liquidação	17609 - MERCEARIA 3 P	211746	172,95	172,95					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
422217 06	NF 06-Liquidação	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	211748	289,00	289,00					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422218 06	NF 06-Liquidação	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	211750	578,00	578,00					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422221 06	NF 06-Liquidação	14945 - PESQUEIRO PEIXE E CIA.	211754	1.361,50	1.361,50					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422222 06	NF 06-Liquidação	19851 - SUPERMERCADO BOY	211755	558,00	558,00					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422224 06	NF 06-Liquidação	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	211758	194,25	194,25					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422228 06	NF 06-Liquidação	12515 - SUPERM ANDRE	211761	532,50	532,50					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422229 06	NF 06-Liquidação	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	211762	1.236,00	1.236,00					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422231 06	NF 06-Liquidação	14140 - SUPERM BELA VISTA	211764	1.064,90	1.064,90					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422233 06	NF 06-Liquidação	12666 - REST PALUS	211766	309,06	309,06					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422234 06	NF 06-Liquidação	18859 - RAINHA DO PEIXE	211769	701,00	701,00					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422235 06	NF 06-Liquidação	19614 - PANIF. PÃO NOSSO	211770	534,45	534,45					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422237 06	NF 06-Liquidação	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	211773	87,45	87,45					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422242 06	NF 06-Liquidação	13604 - SUPERM SM MAIZENA	211779	1.110,60	1.110,60					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422243 06	NF 06-Liquidação	18722 - MANOLO 2	211780	296,58	296,58					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022

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											
422244 06	NF 06-Liquidação	17544 - VILLA SETTE CONVENIÊNCIA	211781	1.179,60	1.179,60						24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422247 06	NF 06-Liquidação	13497 - SUPERM FREITAS	211784	514,00	514,00						24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422254 06	NF 06-Liquidação	17610 - ZOLLA ESPETOS	211791	909,12	909,12						24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422260 06	NF 06-Liquidação	13736 - SUPERM COJIBA	211797	2.569,50	2.569,50						24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422263 06	NF 06-Liquidação	17016 - BELMARI PESCADOS	211801	89,50	89,50						24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422267 06	NF 06-Liquidação	15166 - NAMBA SUPERMERCADO	211804	651,84	651,84						24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422271 06	NF 06-Liquidação	18707 - COZINHA DO CARECA	211808	1.156,00	1.156,00						24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422272 06	NF 06-Liquidação	14848 - MISTER FOOD	211809	179,00	179,00						24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422275 06	NF 06-Liquidação	15090 - RESTAURANTE JARDIM DO GOLFE	211812	388,50	388,50						24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422276 06	NF 06-Liquidação	17978 - REDE NOBREZA	211813	1.014,00	1.014,00						24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422278 06	NF 06-Liquidação	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	211815	84,90	84,90						24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422281 06	NF 06-Liquidação	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	211817	342,00	342,00						24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422282 06	NF 06-Liquidação	14434 - MILLENIUM 3	211818	179,00	179,00						24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422283 06	NF 06-Liquidação	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	211819	358,00	358,00						24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
422288 06	NF 06-Liquidação	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	211825	293,20	293,20					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422290 06	NF 06-Liquidação	15457 - RANCHO 25	211826	388,50	388,50					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422294 06	NF 06-Liquidação	10258 - HOTEL PASSARELA 1	211831	79,50	79,50					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422296 06	NF 06-Liquidação	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	211833	777,00	777,00					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422297 06	NF 06-Liquidação	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	211834	1.554,00	1.554,00					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422298 06	NF 06-Liquidação	17493 - MERCADINHO DO MINEIRO	211835	659,40	659,40					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422300 06	NF 06-Liquidação	11937 - RESTAURANTE AMIGAO	211837	179,00	179,00					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422301 06	NF 06-Liquidação	15803 - REST MARIA MARIA	211838	597,00	597,00					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422302 06	NF 06-Liquidação	15803 - REST MARIA MARIA	211839	388,50	388,50					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422310 06	NF 06-Liquidação	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	211849	6.296,40	6.296,40					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422312 06	NF 06-Liquidação	10471 - SKINA DA CARNE	211851	657,00	657,00					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422313 06	NF 06-Liquidação	8514 - SUPER SAO JOAO BATISTA	211852	403,50	403,50					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422314 06	NF 06-Liquidação	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	211853	388,50	388,50					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422315 06	NF 06-Liquidação	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	211854	927,55	927,55					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
422316 06	NF 06-Liquidação	8570 - MINI MERCADO BOM VENTURA	211855	1.390,15	1.390,15					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422319 06	NF 06-Liquidação	15799 - FAST GRILL	211858	684,00	684,00					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422325 06	NF 06-Liquidação	15809 - MARIA MARIA GRILL	211863	289,00	289,00					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422327 06	NF 06-Liquidação	20081 - A A CIEP	211865	1.910,25	1.910,25					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422329 06	NF 06-Liquidação	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	211867	703,14	703,14					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422331 06	NF 06-Liquidação	19941 - RESTAURANTE SAO GONÇALO	211869	387,00	387,00					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422333 06	NF 06-Liquidação	18749 - CAVENDISH	211871	1.538,80	1.538,80					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422341 06	NF 06-Liquidação	18686 - W M S	211881	1.232,70	1.232,70					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422347 06	NF 06-Liquidação	19795 - RESTAURANTE JANGADEIRO	211889	645,60	645,60					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422352 06	NF 06-Liquidação	20019 - TANAKA	211893	765,60	765,60					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422353 06	NF 06-Liquidação	20347 - BAR E MERCEARIA ESTRELA DALVA	211894	382,80	382,80					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422360 06	NF 06-Liquidação	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	211902	853,88	853,88					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422361 06	NF 06-Liquidação	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	211904	1.294,50	1.294,50					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422362 06	NF 06-Liquidação	19133 - MERCADINHO RIO PRETO	211905	298,50	298,50					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
422364 06	NF 06-Liquidação	19086 - QUIOSQUE 41	211906	823,02	823,02					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422372 06	NF 06-Liquidação	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	211913	637,20	637,20					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422375 06	NF 06-Liquidação	19449 - MERCADO BOM PREÇO	211916	350,70	350,70					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422378 06	NF 06-Liquidação	20236 - BOX 20	211922	584,77	584,77					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422385 06	NF 06-Liquidação	19384 - RESTAURANTE PARAIZO	211930	382,80	382,80					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422386 06	NF 06-Liquidação	16736 - PEPITA	211931	1.013,60	1.013,60					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422388 06	NF 06-Liquidação	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	211933	1.467,00	1.467,00					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422389 06	NF 06-Liquidação	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	211934	278,00	278,00					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422392 06	NF 06-Liquidação	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	211937	342,00	342,00					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422399 06	NF 06-Liquidação	15255 - QUIOSQUE PATROPI	211944	1.223,48	1.223,48					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422400 06	NF 06-Liquidação	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	211948	578,12	578,12					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422404 06	NF 06-Liquidação	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	211954	578,00	578,00					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422405 06	NF 06-Liquidação	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	211955	258,00	258,00					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422411 06	NF 06-Liquidação	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	211960	731,00	731,00					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022

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										
422414 06	NF 06-Liquidação	10798 - NOVA ERA LOJA 2	211963	733,58	733,58					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422417 06	NF 06-Liquidação	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	211967	404,89	404,89					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422423 06	NF 06-Liquidação	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO	211973	292,80	292,80					24/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422462 06	NF 06-Liquidação	17771 - BARRACA DO FELIX	212012	384,90	384,90					25/03/2022	09/04/2022	11/04/2022
422502 06	NF 06-Liquidação	13639 - REST ZIMBA S BAR	212052	134,25	134,25					28/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422544 06	NF 06-Liquidação	19062 - ARMAZEM SAO JORGE	212101	538,00	538,00					28/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422582 06	NF 06-Liquidação	20313 - RESTAURANTE ZÉ BONITINHO	212146	578,00	578,00					28/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422651 06	NF 06-Liquidação	19943 - TOQUE DE PIMENTA	212214	289,00	289,00					28/03/2022	12/04/2022	11/04/2022
422742 06	NF 06-Liquidação	19808 - QUIOSQUE DO CARLINHOS	212308	314,64	314,64					28/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422744 06	NF 06-Liquidação	20147 - MARE BAR 3 COZINHA	212310	867,00	867,00					28/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422760 06	NF 06-Liquidação	20358 - LUUMA BAR	212315	713,52	713,52					29/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
422660 06	NF 06-Liquidação	19944 - FAMÍLIA LEAL	212319	1.574,00	1.633,79		59,79			29/03/2022	05/04/2022	11/04/2022
422774 06	NF 06-Liquidação	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	212322	279,00	287,92		8,92			29/03/2022	06/04/2022	11/04/2022
422948 06	NF 06-Liquidação	18284 - PARDO VALVERDE	212499	3.372,54	3.480,46		107,92			29/03/2022	06/04/2022	11/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
422949 06	NF 06-Liquidação	18975 - YUUKIBOX	212502	388,00	400,42		12,42			29/03/2022	06/04/2022	11/04/2022
423020 06	NF 06-Liquidação	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	212575	291,72	301,05		9,33			29/03/2022	06/04/2022	11/04/2022
423082 06	NF 06-Liquidação	17018 - REST PIRA SABOR	212632	269,00	275,99		6,99			30/03/2022	07/04/2022	11/04/2022
423092 06	NF 06-Liquidação	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	212643	1.090,00	1.090,00					30/03/2022	14/04/2022	11/04/2022
423143 06	NF 06-Liquidação	13117 - CASA DE FRIOS CALCIOLARI	212693	523,50	523,50					30/03/2022	14/04/2022	11/04/2022
423195 06	NF 06-Liquidação	15128 - MERCADINHO OTA	212748	619,50	619,50					30/03/2022	10/04/2022	11/04/2022
423206 06	NF 06-Liquidação	9294 - MERCADO ROSA LTDA	212759	521,10	521,10					30/03/2022	14/04/2022	11/04/2022
423312 06	NF 06-Liquidação	19693 - REST DONNA	212882	428,00	439,12		11,12			30/03/2022	07/04/2022	11/04/2022
423317 06	NF 06-Liquidação	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	212884	232,75	238,81		6,06			30/03/2022	07/04/2022	11/04/2022
423459 06	NF 06-Liquidação	18649 - RESTAURANTE ESPAÇO MAR	213039	478,00	478,00					30/03/2022	14/04/2022	11/04/2022
423471 06	NF 06-Liquidação	19959 - IVA CATALAGOS	213049	549,15	563,42		14,27			30/03/2022	07/04/2022	11/04/2022
423523 06	NF 06-Liquidação	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	213100	1.426,50	1.426,50					31/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
423529 06	NF 06-Liquidação	121 - SUPER PEG PAG	213106	1.091,70	1.091,70					31/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
423540 06	NF 06-Liquidação	16015 - FRIGORIFICO PAULINIA EIRELI	213115	839,40	839,40					31/03/2022	08/04/2022	11/04/2022

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										
423543 06	NF 06-Liquidação	8485 - SUPERMERCADO GUARANY	213118	377,80	377,80					31/03/2022	22/04/2022	11/04/2022
423545 06	NF 06-Liquidação	15045 - VICINO RESTAURANTE	213120	299,00	299,00					31/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
423549 06	NF 06-Liquidação	5176 - SUPER MANARA	213124	598,00	598,00					31/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
423570 06	NF 06-Liquidação	1770 - SUPER GEOLI	213145	1.823,00	1.823,00					31/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
423575 06	NF 06-Liquidação	370 - CASA CARNE STA CRUZ	213150	299,00	299,00					31/03/2022	15/04/2022	11/04/2022
423584 06	NF 06-Liquidação	1801 - ACOUGUE GAZIO	213159	568,00	568,00					31/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
423666 06	NF 06-Liquidação	17320 - SUPERMERCADO DANIEL	213238	189,15	189,15					31/03/2022	11/04/2022	11/04/2022
423676 06	NF 06-Liquidação	18532 - REAL SUPERMERCADO	213249	529,15	529,15					31/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
423680 06	NF 06-Liquidação	11895 - RESTAURANTE DA DORA	213254	875,16	875,16					31/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
423685 06	NF 06-Liquidação	14080 - VACA PRETA	213260	82,40	82,40					31/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
423717 06	NF 06-Liquidação	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	213295	993,30	993,30					31/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
423719 06	NF 06-Liquidação	19817 - RENAN VINICIUS	213297	606,00	606,00					31/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
423723 06	NF 06-Liquidação	18951 - OFERTAS CARNES E DERIVADOS I	213301	598,00	598,00					31/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
423732 06	NF 06-Liquidação	17229 - MERCADINHO PIRIRICA	213310	496,80	496,80					31/03/2022	08/04/2022	11/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
423735 06	NF 06-Liquidação	20098 - MERCADO LIDER	213313	179,00	179,00						31/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
423748 06	NF 06-Liquidação	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	213327	2.690,00	2.690,00						31/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
423749 06	NF 06-Liquidação	19693 - REST DONNA	213328	279,00	279,00						31/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
423770 06	NF 06-Liquidação	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	213350	315,30	315,30						31/03/2022	08/04/2022	11/04/2022
423790 06	NF 06-Liquidação	13689 - REST POUSADA BAOBA	213368	1.180,40	1.180,40						01/04/2022	08/04/2022	11/04/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 386.929,78
Valor Total Pago.....:	R\$ 382.590,91
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 896,43
Valor Total Desconto.....:	R\$ 32,90
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 4.305,97
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	285
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$6527,33

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$0,00

Integração Caixas e Bancos:

Portador 002-SANTANDER, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$383487,34