

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
417878 06	NF 06-Liquidação	19164 - QUIOSQUE PE NA AREIA	207265	867,00	910,33		43,33			03/03/2022	18/03/2022	24/03/2022
418030 06	NF 06-Liquidação	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	207403	358,00	367,31		9,31			07/03/2022	22/03/2022	24/03/2022
418172 06	NF 06-Liquidação	6492 - TOCA DO TRAIRAO	207538	740,00	759,24		19,24			07/03/2022	22/03/2022	24/03/2022
418218 06	NF 06-Liquidação	19563 - WASADI PEIXES	207582	238,50	244,70		6,20			07/03/2022	22/03/2022	24/03/2022
418258 06	NF 06-Liquidação	17884 - RS LANCHONETE	207621	289,00	296,50		7,50			07/03/2022	22/03/2022	24/03/2022
418263 06	NF 06-Liquidação	17880 - ACARAJE DA MAH	207628	762,22	782,03		19,81			07/03/2022	22/03/2022	24/03/2022
418277 06	NF 06-Liquidação	12368 - CANTINHO DO AMIGOS	207642	1.105,00	1.133,73		28,73			07/03/2022	22/03/2022	24/03/2022
418294 06	NF 06-Liquidação	11355 - RESTAURANTE REFUGIO	207661	926,00	950,07		24,07			07/03/2022	22/03/2022	24/03/2022
418301 06	NF 06-Liquidação	8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	207669	358,00	367,31		9,31			07/03/2022	22/03/2022	24/03/2022
418359 06	NF 06-Liquidação	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	207729	1.103,40	1.103,40					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418365 06	NF 06-Liquidação	18815 - MERCADINHO DORE	207735	358,00	358,00					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418368 06	NF 06-Liquidação	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	207739	202,80	202,80					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418374 06	NF 06-Liquidação	13810 - SUPERM PEROLA	207746	1.928,40	1.928,40					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418389 06	NF 06-Liquidação	9951 - CAFE CREME	207760	1.635,00	1.635,00					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022

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
418391 06	NF 06-Liquidação	15491 - MERCADO UNIAO LOJA 1	207762	4.544,94	4.544,94					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418396 06	NF 06-Liquidação	16749 - RESTAURANTE DO KAL	207766	249,00	249,00					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418397 06	NF 06-Liquidação	7915 - MINI MERCADO S & S	207767	1.111,45	1.111,45					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418399 06	NF 06-Liquidação	19108 - SUEPERMERCADO VISINHO DO PARK	207769	748,50	748,50					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418400 06	NF 06-Liquidação	8286 - MERCADO MARTINS	207770	1.190,40	1.190,40					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418404 06	NF 06-Liquidação	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	207774	1.050,30	1.050,30					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418406 06	NF 06-Liquidação	19840 - MERCADO SANTA MONICA	207776	345,90	345,90					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418416 06	NF 06-Liquidação	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	207787	867,00	867,00					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418424 06	NF 06-Liquidação	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	207795	798,00	798,00					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418428 06	NF 06-Liquidação	5222 - CANTINA DO CHEF	207799	609,70	609,70					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418430 06	NF 06-Liquidação	12397 - RESTAURANTE UAI	207801	418,58	418,58					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418433 06	NF 06-Liquidação	20124 - SM DOM BOSCO	207806	417,90	417,90					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418442 06	NF 06-Liquidação	11958 - JIN JIN	207815	778,50	778,50					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418445 06	NF 06-Liquidação	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	207818	826,76	826,76					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022

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
418446 06	NF 06-Liquidação	12075 - SPACO RESTAURANTE	207819	232,75	232,75					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418447 06	NF 06-Liquidação	727 - SISAL RESTAURANTE	207821	528,50	528,50					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418457 06	NF 06-Liquidação	199 - CASA CARNE JOTASIL	207829	289,00	289,00					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418458 06	NF 06-Liquidação	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	207831	356,78	356,78					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418470 06	NF 06-Liquidação	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	207843	600,60	600,60					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418476 06	NF 06-Liquidação	20178 - PANIFICADORA VIA PAES	207849	608,20	608,20					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418477 06	NF 06-Liquidação	16298 - RESTAURANTE TUVALU	207850	344,00	344,00					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418480 06	NF 06-Liquidação	16334 - DIVINO FOGAO	207854	907,00	907,00					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418481 06	NF 06-Liquidação	16302 - ESTANCIA GRILL	207856	331,25	331,25					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418483 06	NF 06-Liquidação	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	207858	534,44	534,44					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418487 06	NF 06-Liquidação	9875 - SUPERMERCADO TIAO	207865	296,55	296,55					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418489 06	NF 06-Liquidação	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	207868	199,18	199,18					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418490 06	NF 06-Liquidação	20099 - SUPERMERCADO SORTIDAO	207870	357,00	357,00					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418491 06	NF 06-Liquidação	20092 - SUPERMERCADO VIZINHAO	207871	453,00	453,00					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022

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										
418492 06	NF 06-Liquidação	16313 - SUPERMERCADO DOCE LAR	207872	173,75	173,75					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418494 06	NF 06-Liquidação	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	207876	1.140,95	1.140,95					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418496 06	NF 06-Liquidação	16382 - SUPER PAGUE POKO	207880	155,00	155,00					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418497 06	NF 06-Liquidação	16382 - SUPER PAGUE POKO	207881	820,50	820,50					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418498 06	NF 06-Liquidação	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	207883	249,00	249,00					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418501 06	NF 06-Liquidação	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	207886	319,20	319,20					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418503 06	NF 06-Liquidação	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	207887	299,25	299,25					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418508 06	NF 06-Liquidação	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	207893	299,25	299,25					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418509 06	NF 06-Liquidação	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	207895	299,25	299,25					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418517 06	NF 06-Liquidação	12832 - RESTAURANTE BLIZA	207905	299,00	299,00					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418518 06	NF 06-Liquidação	14226 - RECANTO	207906	618,00	618,00					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418523 06	NF 06-Liquidação	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	207910	747,00	747,00					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418527 06	NF 06-Liquidação	13903 - REST DONA ROSA 1	207914	189,10	189,10					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418528 06	NF 06-Liquidação	16953 - LUPI REFEIÇÕES	207915	219,00	219,00					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022

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											
418533 06	NF 06-Liquidação	13439 - VARANDA GOURMET	207920	268,00	268,00						08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418535 06	NF 06-Liquidação	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	207923	498,00	498,00						08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418538 06	NF 06-Liquidação	20252 - MAROUBRA MINI MERCADO	207925	535,80	535,80						08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418539 06	NF 06-Liquidação	13576 - PANIF ULTIMA HORA	207926	1.405,00	1.405,00						08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418540 06	NF 06-Liquidação	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	207927	951,50	951,50						08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418541 06	NF 06-Liquidação	13898 - RESTAURANTE ZÉ BONITINHO	207928	299,00	299,00						08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418546 06	NF 06-Liquidação	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	207933	2.120,10	2.120,10						08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418547 06	NF 06-Liquidação	18642 - BOM DIA SUPERMERCADOS	207934	2.789,20	2.789,20						08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418548 06	NF 06-Liquidação	18641 - BOM DIA SUPERMERCADO	207935	2.300,30	2.300,30						08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418552 06	NF 06-Liquidação	11441 - MERCEARIA SABIA	207938	1.584,00	1.584,00						08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418554 06	NF 06-Liquidação	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	207940	578,00	578,00						08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418561 06	NF 06-Liquidação	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	207947	219,00	219,00						08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418563 06	NF 06-Liquidação	15809 - MARIA MARIA GRILL	207949	289,00	289,00						08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418564 06	NF 06-Liquidação	14950 - TOCA DO PEIXE	207950	358,00	358,00						08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022

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
418568 06	NF 06-Liquidação	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	207955	1.566,75	1.566,75					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418583 06	NF 06-Liquidação	17567 - MERCADO ELIAS	207974	218,00	218,00					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418587 06	NF 06-Liquidação	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	207978	172,50	172,50					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418589 06	NF 06-Liquidação	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	207981	229,00	229,00					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418591 06	NF 06-Liquidação	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	207983	497,18	497,18					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418592 06	NF 06-Liquidação	20221 - EMPORIO E MERCADO	207984	346,80	346,80					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418602 06	NF 06-Liquidação	17841 - DELIVERY REFECAO	207995	578,00	578,00					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418605 06	NF 06-Liquidação	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	207998	184,90	184,90					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418607 06	NF 06-Liquidação	10947 - MERCADO SAO JOAO	208001	328,50	328,50					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418608 06	NF 06-Liquidação	10941 - RESTAURANTE M P	208002	867,00	867,00					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418613 06	NF 06-Liquidação	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	208006	1.777,66	1.777,66					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418615 06	NF 06-Liquidação	11760 - MERCADINHO BRASIL	208008	157,50	157,50					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418617 06	NF 06-Liquidação	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	208010	1.306,50	1.306,50					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418622 06	NF 06-Liquidação	8900 - MEU ANINHO ARANTES	208014	342,50	342,50					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022

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
418625 06	NF 06-Liquidação	18945 - QUENTINHA DA GRASI	208016	275,70	287,80		12,10			08/03/2022	19/03/2022	24/03/2022
418630 06	NF 06-Liquidação	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	208023	1.727,60	1.727,60					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418638 06	NF 06-Liquidação	17804 - PESCADO DO BAIRRO	208032	498,00	498,00					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418639 06	NF 06-Liquidação	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	208033	1.051,90	1.051,90					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418640 06	NF 06-Liquidação	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	208034	369,80	369,80					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418643 06	NF 06-Liquidação	19357 - PORÇÕES DA GIL	208037	697,00	697,00					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418647 06	NF 06-Liquidação	15684 - MERCADO COSTA AZUL	208041	427,20	427,20					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418649 06	NF 06-Liquidação	19520 - MERCADO HAVAI 2	208043	322,78	322,78					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418659 06	NF 06-Liquidação	10971 - MERCADINHO BERLIM	208053	184,90	184,90					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418662 06	NF 06-Liquidação	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	208056	747,00	747,00					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418684 06	NF 06-Liquidação	18553 - LARANJAS BAR	208060	1.180,09	1.180,09					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418688 06	NF 06-Liquidação	16077 - Pousada Magia do Mar	208065	537,00	537,00					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418691 06	NF 06-Liquidação	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	208068	961,74	961,74					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418696 06	NF 06-Liquidação	18377 - BAR KANAL	208073	1.553,40	1.553,40					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
418665 06	NF 06-Liquidação	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	208077	798,15	798,15					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418671 06	NF 06-Liquidação	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	208083	346,80	346,80					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418672 06	NF 06-Liquidação	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	208084	325,00	325,00					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418675 06	NF 06-Liquidação	17733 - MARMITARIA	208087	455,22	455,22					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418677 06	NF 06-Liquidação	18070 - MOTTA LOCACOES	208089	1.314,50	1.314,50					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418678 06	NF 06-Liquidação	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	208090	369,00	369,00					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418682 06	NF 06-Liquidação	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	208095	289,00	289,00					08/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418700 06	NF 06-Liquidação	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	208097	1.492,50	1.492,50					09/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418708 06	NF 06-Liquidação	16832 - SUPERMERCADO CONSUMAX	208104	1.433,50	1.433,50					09/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418624 06	NF 06-Liquidação	15818 - CADILAC CHOPP BAR	208106	372,00	395,04		23,04			09/03/2022	16/03/2022	24/03/2022
418710 06	NF 06-Liquidação	17477 - FRIOZER - HELO	208108	163,50	163,50					09/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418793 06	NF 06-Liquidação	15765 - VILA DOS PESCADOS	208183	889,75	889,75					09/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
418821 06	NF 06-Liquidação	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	208212	294,00	294,00					09/03/2022	24/03/2022	24/03/2022
418827 06	NF 06-Liquidação	3406 - SUPER SAO JORGE	208217	184,90	184,90					09/03/2022	24/03/2022	24/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
418848 06	NF 06-Liquidação	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	208239	1.230,60	1.230,60						09/03/2022	24/03/2022	24/03/2022
418850 06	NF 06-Liquidação	18201 - BONETTO FILIAL ZAMBO NÃO LOJA	208241	1.537,50	1.537,50						09/03/2022	24/03/2022	24/03/2022
418851 06	NF 06-Liquidação	7952 - SUPERMERCADO BONNETO	208242	1.597,50	1.597,50						09/03/2022	24/03/2022	24/03/2022
418856 06	NF 06-Liquidação	19784 - SUPERMERCADO BONNETTO LJ 5	208247	1.344,00	1.344,00						09/03/2022	24/03/2022	24/03/2022
418947 06	NF 06-Liquidação	15834 - ARMAZEM DA CARNE	208352	911,50	962,54		51,04				09/03/2022	17/03/2022	24/03/2022
418952 06	NF 06-Liquidação	15757 - BAR DO PASCHOAL	208357	399,00	399,00						09/03/2022	24/03/2022	24/03/2022
418972 06	NF 06-Liquidação	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	208434	351,40	351,40						09/03/2022	24/03/2022	24/03/2022
418978 06	NF 06-Liquidação	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	208440	926,00	926,00						09/03/2022	24/03/2022	24/03/2022
418979 06	NF 06-Liquidação	15867 - CASA DE CARNES NOVA CANAS	208441	716,00	716,00						09/03/2022	24/03/2022	24/03/2022
419029 06	NF 06-Liquidação	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	208489	199,21	199,21						09/03/2022	24/03/2022	24/03/2022
419031 06	NF 06-Liquidação	19627 - GIANI BUFFET	208491	1.734,00	1.734,00						09/03/2022	24/03/2022	24/03/2022
419034 06	NF 06-Liquidação	19875 - RESTAURANTE GAUDIO	208493	4.335,00	4.335,00						09/03/2022	24/03/2022	24/03/2022
419064 06	NF 06-Liquidação	19164 - QUIOSQUE PE NA AREIA	208522	867,00	867,00						09/03/2022	24/03/2022	24/03/2022
419112 06	NF 06-Liquidação	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	208573	522,00	522,00						09/03/2022	24/03/2022	24/03/2022

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
419146 06	NF 06-Liquidação	14078 - BEM BOLADO	208606	578,00	610,37		32,37			09/03/2022	17/03/2022	24/03/2022
419153 06	NF 06-Liquidação	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	208614	276,25	276,25					09/03/2022	24/03/2022	24/03/2022
419159 06	NF 06-Liquidação	17773 - PONTO DO QUEIJO	208620	433,50	433,50					09/03/2022	31/03/2022	24/03/2022
419195 06	NF 06-Liquidação	20155 - RESTAURANTE CASARAO	208653	179,00	187,92		8,92			10/03/2022	18/03/2022	24/03/2022
419226 06	NF 06-Liquidação	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	208687	237,14	237,14					10/03/2022	25/03/2022	24/03/2022
419241 06	NF 06-Liquidação	370 - CASA CARNE STA CRUZ	208701	578,00	578,00					10/03/2022	25/03/2022	24/03/2022
419318 06	NF 06-Liquidação	3442 - SUPER FORMIGA	208775	1.792,58	1.792,58					10/03/2022	25/03/2022	24/03/2022
419354 06	NF 06-Liquidação	19915 - RICKI PESCADOS	208813	346,80	346,80					10/03/2022	25/03/2022	24/03/2022
419428 06	NF 06-Liquidação	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	208898	1.120,50	1.120,50					10/03/2022	25/03/2022	24/03/2022
419448 06	NF 06-Liquidação	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	208919	358,00	369,46		11,46			10/03/2022	21/03/2022	24/03/2022
419475 06	NF 06-Liquidação	12115 - PADARIA DALICE	208953	956,80	956,80					10/03/2022	25/03/2022	24/03/2022
419525 06	NF 06-Liquidação	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	209004	1.898,50	1.898,50					10/03/2022	25/03/2022	24/03/2022
419690 06	NF 06-Liquidação	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	209146	200,50	205,71		5,21			14/03/2022	22/03/2022	24/03/2022
419699 06	NF 06-Liquidação	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	209155	253,00	259,57		6,57			14/03/2022	22/03/2022	24/03/2022

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
419755 06	NF 06-Liquidação	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	209207	139,50	143,12		3,62			14/03/2022	22/03/2022	24/03/2022
419795 06	NF 06-Liquidação	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	209248	867,00	867,00					14/03/2022	25/03/2022	24/03/2022
419914 06	NF 06-Liquidação	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	209364	388,50	388,50					15/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
419923 06	NF 06-Liquidação	5637 - MARMITARIA TRADICAO	209371	781,10	781,10					15/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
419926 06	NF 06-Liquidação	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	209372	299,00	299,00					15/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
419928 06	NF 06-Liquidação	14104 - TABARIN ROTISSERIA	209374	1.165,50	1.165,50					15/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
419938 06	NF 06-Liquidação	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	209381	1.292,13	1.292,13					15/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
419951 06	NF 06-Liquidação	18747 - MERCADO MARINGA	209394	387,80	387,80					15/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
419954 06	NF 06-Liquidação	18714 - MERCADO BEIJA FLOR	209397	332,50	332,50					15/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
419985 06	NF 06-Liquidação	15045 - VICINO RESTAURANTE	209429	384,90	384,90					15/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
419990 06	NF 06-Liquidação	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	209434	1.682,72	1.682,72					15/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
419996 06	NF 06-Liquidação	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	209445	443,25	443,25					15/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
420000 06	NF 06-Liquidação	16302 - ESTANCIA GRILL	209451	194,25	194,25					15/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
420002 06	NF 06-Liquidação	17361 - LUSO BRASILEIRO	209455	433,50	433,50					15/03/2022	23/03/2022	24/03/2022

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										
420003 06	NF 06-Liquidação	20191 - BOM BOCADO	209457	468,00	468,00					15/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
420006 06	NF 06-Liquidação	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	209460	358,80	358,80					15/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
420008 06	NF 06-Liquidação	16463 - GIRASSOL RESTAURANTE	209461	220,72	220,72					15/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
420012 06	NF 06-Liquidação	20177 - MARMITARIA DELÍCIAS E ASSADOS	209467	388,50	388,50					15/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
420013 06	NF 06-Liquidação	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	209468	289,00	289,00					15/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
420014 06	NF 06-Liquidação	20297 - ESQUINA DO VIDIGAL	209469	388,50	388,50					15/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
420018 06	NF 06-Liquidação	16324 - BAR TALI-TA	209472	149,50	149,50					15/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
420033 06	NF 06-Liquidação	12531 - REST E CHOPERIA IZE	209489	628,00	628,00					15/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
420034 06	NF 06-Liquidação	19618 - QUERENCIA DA PICANHA	209490	1.248,20	1.248,20					15/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
420037 06	NF 06-Liquidação	18532 - REAL SUPERMERCADO	209493	666,75	666,75					15/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
420039 06	NF 06-Liquidação	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	209496	657,00	657,00					15/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
420058 06	NF 06-Liquidação	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	209514	86,70	86,70					15/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
420071 06	NF 06-Liquidação	18477 - COFEE & MILKC. CAFE	209528	373,50	373,50					15/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
420081 06	NF 06-Liquidação	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	209540	487,23	487,23					15/03/2022	23/03/2022	24/03/2022

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											
420087 06	NF 06-Liquidação	17773 - PONTO DO QUEIJO	209549	1.665,50	1.665,50						15/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
420096 06	NF 06-Liquidação	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	209557	325,00	325,00						15/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
420105 06	NF 06-Liquidação	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	209567	774,00	774,00						15/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
420106 06	NF 06-Liquidação	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	209568	476,00	476,00						15/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
420110 06	NF 06-Liquidação	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	209572	342,00	342,00						15/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
420115 06	NF 06-Liquidação	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	209579	956,00	956,00						15/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
420124 06	NF 06-Liquidação	14195 - RESTAURANTE JARDIM	209589	358,00	358,00						15/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
420137 06	NF 06-Liquidação	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	209604	239,80	239,80						15/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
420169 06	NF 06-Liquidação	10979 - MERCADO PAIVA	209635	149,80	149,80						15/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
420171 06	NF 06-Liquidação	14830 - JECAVIP	209637	254,90	254,90						15/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
420175 06	NF 06-Liquidação	12023 - NAUTICA PIER 22	209642	365,00	365,00						15/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
420176 06	NF 06-Liquidação	15583 - NOVILHO DO VALLE	209644	201,40	201,40						15/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
420180 06	NF 06-Liquidação	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	209647	1.045,00	1.045,00						15/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
420182 06	NF 06-Liquidação	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	209649	688,30	688,30						15/03/2022	23/03/2022	24/03/2022

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
420187 06	NF 06-Liquidação	19817 - RENAN VINICIUS	209655	906,50	906,50					15/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
420190 06	NF 06-Liquidação	14824 - NORIVAL	209658	388,50	388,50					15/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
420192 06	NF 06-Liquidação	14446 - YAMA RESTAURANTE	209660	687,75	687,75					15/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
420195 06	NF 06-Liquidação	18965 - RESTAURANTE DOCURA	209664	358,00	358,00					15/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
420198 06	NF 06-Liquidação	11456 - AKIYAMA ESPETINHOS	209667	770,54	770,54					15/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
420204 06	NF 06-Liquidação	18975 - YUUKIBOX	209672	179,00	179,00					15/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
420213 06	NF 06-Liquidação	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	209684	5.337,50	5.337,50					15/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
420217 06	NF 06-Liquidação	18553 - LARANJAS BAR	209688	883,63	883,63					15/03/2022	23/03/2022	24/03/2022
420240 06	NF 06-Liquidação	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	209704	358,00	358,00					16/03/2022	24/03/2022	24/03/2022
420357 06	NF 06-Liquidação	13809 - SUPERM STA RITA	209820	807,00	807,00					16/03/2022	31/03/2022	24/03/2022
420491 06	NF 06-Liquidação	20127 - ALEMÃO PESCADOS	209985	238,50	238,50					16/03/2022	24/03/2022	24/03/2022
420496 06	NF 06-Liquidação	20306 - RESTAURANTE GRAO DE AREIA	209990	859,50	859,50					16/03/2022	24/03/2022	24/03/2022
420529 06	NF 06-Liquidação	4140 - SUPER BRAGION	210025	517,50	517,50					16/03/2022	14/04/2022	24/03/2022
420595 06	NF 06-Liquidação	12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO	210094	179,00	179,00					16/03/2022	24/03/2022	24/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
420622 06	NF 06-Liquidação	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	210122	294,79	294,79						16/03/2022	24/03/2022	24/03/2022
420783 06	NF 06-Liquidação	13963 - SUPERM RILU	210276	754,68	754,68						17/03/2022	01/04/2022	24/03/2022
420814 06	NF 06-Liquidação	12162 - PEIXARIA DO GALO RIBEIRAO PRET	210307	1.790,00	1.790,00						17/03/2022	01/04/2022	24/03/2022
420871 06	NF 06-Liquidação	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	210364	179,00	179,00						17/03/2022	01/04/2022	24/03/2022
420934 06	NF 06-Liquidação	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	210431	403,20	403,20						17/03/2022	25/03/2022	24/03/2022
420943 06	NF 06-Liquidação	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	210439	648,00	648,00						17/03/2022	25/03/2022	24/03/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	144.508,82
Valor Total Pago.....: R\$	144.508,82
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	321,83
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	202
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$116315,31

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\$144830,65