

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
417507 06	NF 06-Liquidação	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	206900	657,24	657,24					03/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
417509 06	NF 06-Liquidação	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	206902	358,00	358,00					03/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
417513 06	NF 06-Liquidação	17145 - MERCADO NOSSA SENHORA	206906	384,30	384,30					03/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
417520 06	NF 06-Liquidação	483 - SUPER MARINO III	206913	2.300,03	2.231,03			69,00		03/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
417521 06	NF 06-Liquidação	105 - SUPER MARINO I	206914	3.144,53	3.050,19			94,34		03/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
417533 06	NF 06-Liquidação	6381 - PANETERIA FRATELLI	206923	247,50	247,50					03/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
417542 06	NF 06-Liquidação	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	206931	485,50	485,50					03/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
417548 06	NF 06-Liquidação	4936 - IRMAS CONSCETTA LTDA	206937	612,00	612,00					03/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
417563 06	NF 06-Liquidação	14391 - MERCADO NOVO MUNDO	206949	367,30	367,30					03/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
417577 06	NF 06-Liquidação	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	206963	881,85	855,39			26,46		03/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
417600 06	NF 06-Liquidação	1205 - SUPER STA EDWIRGE	206982	133,50	133,50					03/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
417601 06	NF 06-Liquidação	1205 - SUPER STA EDWIRGE	206983	285,00	285,00					03/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
417608 06	NF 06-Liquidação	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	206989	1.203,00	1.203,00					03/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
417611 06	NF 06-Liquidação	17985 - SUP. PIERIM 4	206991	1.864,35	1.864,35					03/03/2022	25/03/2022	28/03/2022

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
417623 06	NF 06-Liquidação	8747 - NINO RESTAURANTE	207003	289,00	289,00					03/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
417626 06	NF 06-Liquidação	558 - PADARIA SAO JORGE	207006	1.495,00	1.495,00					03/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
417655 06	NF 06-Liquidação	229 - SUPER BERTOLINI	207035	1.570,50	1.570,50					03/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
417673 06	NF 06-Liquidação	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	207052	338,20	338,20					03/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
417688 06	NF 06-Liquidação	8966 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA	207068	4.158,00	4.158,00					03/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
417695 06	NF 06-Liquidação	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	207079	492,86	492,86					03/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
417717 06	NF 06-Liquidação	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	207101	1.354,05	1.354,05					03/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
417737 06	NF 06-Liquidação	17448 - CASA DE CARNES MACIEL	207119	299,80	299,80					03/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
417738 06	NF 06-Liquidação	9935 - SUP. LAGOA	207120	499,00	499,00					03/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
417739 06	NF 06-Liquidação	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	207122	299,25	299,25					03/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
417743 06	NF 06-Liquidação	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	207126	352,41	352,41					03/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
417745 06	NF 06-Liquidação	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	207129	299,25	299,25					03/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
417746 06	NF 06-Liquidação	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	207131	299,25	299,25					03/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
417754 06	NF 06-Liquidação	6602 - SUPER MAGO LJ 01	207139	1.430,80	1.430,80					03/03/2022	25/03/2022	28/03/2022

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
417798 06	NF 06-Liquidação	12197 - EMPORIO ANCHIETA	207185	369,80	369,80					03/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
417814 06	NF 06-Liquidação	19587 - CAMINANTE TOUR	207202	298,43	298,43					03/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
417853 06	NF 06-Liquidação	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	207241	906,18	906,18					03/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
417995 06	NF 06-Liquidação	13851 - SUPERM FLAMINGO	207389	2.522,00	2.522,00					04/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
418415 06	NF 06-Liquidação	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	207786	666,00	687,31		21,31			08/03/2022	23/03/2022	28/03/2022
418635 06	NF 06-Liquidação	20086 - GIOVANA SALGADOS E SUCOS	208029	268,50	282,01		13,51			08/03/2022	23/03/2022	28/03/2022
418692 06	NF 06-Liquidação	18461 - GEKO HOSTEL E POUAD	208069	552,50	570,19		17,69			08/03/2022	23/03/2022	28/03/2022
418697 06	NF 06-Liquidação	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	208075	468,69	483,68		14,99			08/03/2022	23/03/2022	28/03/2022
418873 06	NF 06-Liquidação	9372 - BOM FIM	208263	179,00	183,64		4,64			09/03/2022	24/03/2022	28/03/2022
418901 06	NF 06-Liquidação	13379 - RESTAURANTE JR	208289	179,00	183,64		4,64			09/03/2022	24/03/2022	28/03/2022
6457 06	NF 06-Liquidação	1650 - SUP ZICO	208414	1.041,30	1.041,30					09/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
418970 06	NF 06-Liquidação	11319 - 01 CHOPERIA BAVARIA	208432	199,21	204,38		5,17			09/03/2022	24/03/2022	28/03/2022
418991 06	NF 06-Liquidação	19972 - ANGULI RESTAURANTE	208452	598,00	613,54		15,54			09/03/2022	24/03/2022	28/03/2022
419050 06	NF 06-Liquidação	19215 - POINT DA PICANHA	208509	289,00	296,51		7,51			09/03/2022	24/03/2022	28/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
419060 06	NF 06-Liquidação	19136 - QUIOSQUE RENASCER	208518	408,00	418,60		10,60			09/03/2022	24/03/2022	28/03/2022
419107 06	NF 06-Liquidação	20216 - RESTAURANTE CASARAO	208568	179,00	183,64		4,64			09/03/2022	24/03/2022	28/03/2022
419108 06	NF 06-Liquidação	20216 - RESTAURANTE CASARAO	208569	291,72	299,30		7,58			09/03/2022	24/03/2022	28/03/2022
419186 06	NF 06-Liquidação	609 - * SUPER SAO JOAO 4	208644	2.490,00	2.452,65			37,35		10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419188 06	NF 06-Liquidação	607 - * SUPER SAO JOAO 2	208646	9.960,00	9.810,60			149,40		10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419190 06	NF 06-Liquidação	606 - * SUPER SAO JOAO 1	208648	7.771,60	7.655,03			116,57		10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419191 06	NF 06-Liquidação	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	208649	10.261,60	10.107,68			153,92		10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419194 06	NF 06-Liquidação	7946 - ZIROS SUPERMERCADO	208652	881,85	881,85					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419196 06	NF 06-Liquidação	381 - RESTAURANTE CHINA	208654	224,25	224,25					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419197 06	NF 06-Liquidação	72 - SUPER PELLEGRINI	208656	1.348,06	1.348,06					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419200 06	NF 06-Liquidação	16015 - FRIGORIFICO PAULINIA EIRELI	208659	556,26	556,26					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419203 06	NF 06-Liquidação	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	208662	343,00	343,00					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419205 06	NF 06-Liquidação	13831 - REST CARRO DE BOI	208665	1.445,00	1.445,00					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419211 06	NF 06-Liquidação	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	208670	2.242,50	2.242,50					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022

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										
419213 06	NF 06-Liquidação	17150 - CASA DE CARNES SAO JOSE	208672	163,50	163,50					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419217 06	NF 06-Liquidação	18363 - MERCADO DA TREZE	208675	811,50	811,50					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419218 06	NF 06-Liquidação	18363 - MERCADO DA TREZE	208676	224,55	224,55					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419221 06	NF 06-Liquidação	16120 - INDAIA PESCADOS & FRUTOS DO MA	208679	268,50	268,50					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419222 06	NF 06-Liquidação	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	208681	1.013,45	1.013,45					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419223 06	NF 06-Liquidação	9882 - CHURRASCARIA DO ARY	208683	747,00	747,00					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419247 06	NF 06-Liquidação	1775 - VALDECIR FRANCISCO	208707	289,00	289,00					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419252 06	NF 06-Liquidação	18410 - CARVALHO RESTAURANTE	208712	688,50	688,50					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419256 06	NF 06-Liquidação	17330 - PEIXES E CIA	208716	1.424,65	1.424,65					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419259 06	NF 06-Liquidação	10102 - NOVA GERACAO	208719	2.350,02	2.350,02					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419269 06	NF 06-Liquidação	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	208729	950,00	950,00					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419278 06	NF 06-Liquidação	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	208735	578,00	578,00					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419287 06	NF 06-Liquidação	626 - REST BRASEIRO	208744	949,71	949,71					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419292 06	NF 06-Liquidação	10084 - EMPORIO DO PESCADO	208749	252,31	252,31					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
419297 06	NF 06-Liquidação	30 - MERCADO NAKO	208755	1.130,40	1.130,40					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419300 06	NF 06-Liquidação	290 - SUPER NOVO MILENIO	208758	747,00	747,00					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419307 06	NF 06-Liquidação	539 - TOESCA SUPERMERCADO	208764	815,60	815,60					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419315 06	NF 06-Liquidação	8747 - NINO RESTAURANTE	208771	433,50	433,50					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419321 06	NF 06-Liquidação	14757 - PONTO DA PICANHA 1	208779	3.985,40	3.985,40					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419325 06	NF 06-Liquidação	17780 - MANOLO SUPERMERCADO	208785	594,00	594,00					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419326 06	NF 06-Liquidação	13913 - REST RODEIO	208786	261,60	261,60					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419331 06	NF 06-Liquidação	13131 - REST MANZO	208791	249,00	249,00					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419340 06	NF 06-Liquidação	18399 - SUPERMERCADO SERVE BEM +	208800	148,50	155,02		6,52			10/03/2022	21/03/2022	28/03/2022
419342 06	NF 06-Liquidação	13229 - CASA CARNES NOSSA SRA LURDES	208802	498,00	498,00					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419343 06	NF 06-Liquidação	12794 - SUPERM CORREIA	208803	706,40	706,40					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419349 06	NF 06-Liquidação	13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO	208808	523,50	523,50					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419350 06	NF 06-Liquidação	13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO	208809	883,68	883,68					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419351 06	NF 06-Liquidação	13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO	208810	537,45	537,45					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
419352 06	NF 06-Liquidação	13736 - SUPERM COJIBA	208811	3.135,00	3.135,00					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419359 06	NF 06-Liquidação	15156 - BEEF GRILL CASA DE CARNES	208817	1.410,50	1.410,50					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419361 06	NF 06-Liquidação	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	208819	598,50	598,50					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419362 06	NF 06-Liquidação	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	208821	868,37	868,37					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419363 06	NF 06-Liquidação	17710 - CANTINA FAZENDEIRO	208822	512,50	512,50					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419368 06	NF 06-Liquidação	8193 - SUPERMERCADO PARISI	208826	278,60	278,60					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419369 06	NF 06-Liquidação	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	208828	188,00	188,00					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419374 06	NF 06-Liquidação	6721 - SUPERMERCADO BABA	208832	621,54	621,54					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419376 06	NF 06-Liquidação	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	208837	186,75	186,75					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419378 06	NF 06-Liquidação	12515 - SUPERM ANDRE	208839	586,00	586,00					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419386 06	NF 06-Liquidação	13898 - RESTAURANTE ZÉ BONITINHO	208850	299,00	299,00					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419391 06	NF 06-Liquidação	18859 - RAINHA DO PEIXE	208856	209,20	209,20					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419393 06	NF 06-Liquidação	13797 - SUPERM LUIS SAMPAIO	208860	269,00	269,00					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419394 06	NF 06-Liquidação	16779 - SUPERMERCADO MAISZENA LOJA 3	208861	531,70	531,70					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
419399 06	NF 06-Liquidação	13604 - SUPERM SM MAIZENA	208866	1.063,40	1.063,40					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419400 06	NF 06-Liquidação	13962 - SUPERM RECANTO	208867	607,90	607,90					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419406 06	NF 06-Liquidação	19144 - TOCA DO GOIA	208875	373,50	373,50					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419412 06	NF 06-Liquidação	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	208881	578,00	578,00					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419415 06	NF 06-Liquidação	18749 - CAVENDISH	208884	2.080,80	2.080,80					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419419 06	NF 06-Liquidação	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	208888	961,74	961,74					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419421 06	NF 06-Liquidação	18424 - ESCUNA SHALON	208890	2.058,84	2.058,84					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419425 06	NF 06-Liquidação	18379 - POUSADA CEPILIO	208895	647,00	647,00					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419427 06	NF 06-Liquidação	20198 - FRIGO CARNE	208897	1.419,30	1.419,30					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419431 06	NF 06-Liquidação	9316 - MERCADINHO JOSEFINA F	208901	1.180,20	1.180,20					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419441 06	NF 06-Liquidação	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	208912	219,00	219,00					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419442 06	NF 06-Liquidação	15457 - RANCHO 25	208913	373,50	373,50					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419443 06	NF 06-Liquidação	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	208914	1.146,58	1.146,58					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419444 06	NF 06-Liquidação	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	208915	4.065,40	4.065,40					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
419456 06	NF 06-Liquidação	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	208929	744,10	744,10						10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419458 06	NF 06-Liquidação	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	208931	322,90	322,90						10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419462 06	NF 06-Liquidação	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	208934	378,50	378,50						10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419465 06	NF 06-Liquidação	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	208938	186,75	186,75						10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419466 06	NF 06-Liquidação	11815 - VISEU	208940	379,00	379,00						10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419470 06	NF 06-Liquidação	18920 - MERCADOS VITORIA	208946	1.111,44	1.111,44						10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419477 06	NF 06-Liquidação	14903 - CASA DO NORTE VALDECI	208955	742,10	742,10						10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419478 06	NF 06-Liquidação	11960 - CASA DE CARNES SALGADO FILHO	208957	996,00	996,00						10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419481 06	NF 06-Liquidação	18686 - W M S	208960	953,24	953,24						10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419484 06	NF 06-Liquidação	20014 - MANDALA	208963	373,50	373,50						10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419485 06	NF 06-Liquidação	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	208965	567,00	567,00						10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419502 06	NF 06-Liquidação	16737 - MARCO ANTONIO	208982	179,00	179,00						10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419504 06	NF 06-Liquidação	19386 - MERCADO FIGUEROA	208983	399,50	399,50						10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419506 06	NF 06-Liquidação	16736 - PEPITA	208985	842,60	842,60						10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
419507 06	NF 06-Liquidação	19896 - LANCHES E RESTAURANTE PEPITAS	208986	773,50	773,50					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419508 06	NF 06-Liquidação	19384 - RESTAURANTE PARAIZO	208987	973,60	973,60					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419510 06	NF 06-Liquidação	16740 - HILDOS BAR	208989	289,00	289,00					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419511 06	NF 06-Liquidação	18208 - RESTAURANTE FINO PALADAR	208990	358,00	358,00					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419518 06	NF 06-Liquidação	15211 - RESTAURANTE TROPICAL	208997	476,00	476,00					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419523 06	NF 06-Liquidação	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	209002	867,00	867,00					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419524 06	NF 06-Liquidação	17801 - RESTAURANTE MC	209003	289,00	289,00					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419526 06	NF 06-Liquidação	10947 - MERCADO SAO JOAO	209005	178,50	178,50					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419527 06	NF 06-Liquidação	10947 - MERCADO SAO JOAO	209006	301,60	301,60					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419530 06	NF 06-Liquidação	10798 - NOVA ERA LOJA 2	209009	561,50	561,50					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419534 06	NF 06-Liquidação	11249 - CASA DE CARNES E AVICOLA SANTO	209013	1.463,00	1.463,00					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419539 06	NF 06-Liquidação	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	209018	276,80	276,80					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419543 06	NF 06-Liquidação	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	209022	6.073,60	6.073,60					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419545 06	NF 06-Liquidação	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	209024	349,50	349,50					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
419547 06	NF 06-Liquidação	14848 - MISTER FOOD	209026	179,00	179,00					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419549 06	NF 06-Liquidação	6639 - PIRATININGA SATELITE	209028	8.420,12	8.420,12					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419552 06	NF 06-Liquidação	18707 - COZINHA DO CARECA	209031	1.576,50	1.576,50					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419554 06	NF 06-Liquidação	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	209033	627,64	627,64					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419555 06	NF 06-Liquidação	19934 - DIVINO TEMPERO	209034	457,21	457,21					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419556 06	NF 06-Liquidação	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	209035	179,00	179,00					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419557 06	NF 06-Liquidação	10135 - CANTINA DANNYS	209036	179,00	179,00					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419558 06	NF 06-Liquidação	6635 - PIRATININGA PAULISTA	209037	11.151,52	11.151,52					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419559 06	NF 06-Liquidação	14434 - MILLENIUM 3	209038	438,00	438,00					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419581 06	NF 06-Liquidação	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	209043	1.303,00	1.303,00					11/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419598 06	NF 06-Liquidação	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	209060	936,00	936,00					11/03/2022	26/03/2022	28/03/2022
419602 06	NF 06-Liquidação	19944 - FAMÍLIA LEAL	209064	2.929,40	3.093,44		164,04			11/03/2022	19/03/2022	28/03/2022
6478 06	NF 06-Liquidação	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	209107	1.481,79	1.481,79					11/03/2022	28/03/2022	28/03/2022
419645 06	NF 06-Liquidação	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	209126	1.451,85	1.451,85					11/03/2022	28/03/2022	28/03/2022

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
419743 06	NF 06-Liquidação	13764 - ACOUGUE IPUA	209193	727,65	727,65					14/03/2022	29/03/2022	28/03/2022
419747 06	NF 06-Liquidação	13757 - CANTINA DO VALTER	209197	388,50	388,50					14/03/2022	29/03/2022	28/03/2022
419802 06	NF 06-Liquidação	11192 - BUTEKAO DO RATAO	209255	552,50	552,50					14/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419804 06	NF 06-Liquidação	11210 - BAR DO PEIXOTE	209257	455,90	455,90					14/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419902 06	NF 06-Liquidação	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	209356	179,00	179,00					14/03/2022	29/03/2022	28/03/2022
420075 06	NF 06-Liquidação	17081 - RESTAURANTE KELE	209534	186,75	192,72		5,97			15/03/2022	23/03/2022	28/03/2022
420094 06	NF 06-Liquidação	12412 - BOTECO DO MILTAO	209555	310,80	320,73		9,93			15/03/2022	23/03/2022	28/03/2022
420196 06	NF 06-Liquidação	18857 - DELICIAS CASEIRA	209665	179,00	179,00					15/03/2022	30/03/2022	28/03/2022
420273 06	NF 06-Liquidação	5812 - MERCADO DO TATU	209742	829,60	829,60					16/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
420363 06	NF 06-Liquidação	15128 - MERCADINHO OTA	209826	259,00	259,00					16/03/2022	27/03/2022	28/03/2022
6495 06	NF 06-Liquidação	17631 - PASTELARIA CENTRAL	209888	360,40	360,40					16/03/2022	27/03/2022	28/03/2022
6509 06	NF 06-Liquidação	1650 - SUP ZICO	209902	760,50	760,50					16/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
420445 06	NF 06-Liquidação	15627 - ILHA GRIL	209934	2.048,00	2.048,00					16/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
420446 06	NF 06-Liquidação	12859 - PEIXE DA 13	209935	4.169,00	4.277,39		108,39			16/03/2022	24/03/2022	28/03/2022

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										
420447 06	NF 06-Liquidação	15590 - ROTISSERIA CASTELO	209936	194,25	199,29		5,04			16/03/2022	24/03/2022	28/03/2022
420450 06	NF 06-Liquidação	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	209940	299,00	306,76		7,76			16/03/2022	24/03/2022	28/03/2022
420504 06	NF 06-Liquidação	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	210001	289,00	296,51		7,51			16/03/2022	24/03/2022	28/03/2022
420537 06	NF 06-Liquidação	19238 - BAR E LANCHONETE DOS SONHOS	210033	1.368,00	1.403,56		35,56			16/03/2022	24/03/2022	28/03/2022
420584 06	NF 06-Liquidação	10135 - CANTINA DANNYS	210082	314,15	322,30		8,15			16/03/2022	24/03/2022	28/03/2022
420648 06	NF 06-Liquidação	18744 - MR CHICO RESTAURANTE	210148	388,50	388,50					17/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
420656 06	NF 06-Liquidação	5177 - SUPER SAO PEDRO	210156	1.717,80	1.717,80					17/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
420665 06	NF 06-Liquidação	16015 - FRIGORIFICO PAULINIA EIRELI	210162	378,50	378,50					17/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
420669 06	NF 06-Liquidação	17015 - RESTAURANTE CACARECO	210164	388,50	388,50					17/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
420670 06	NF 06-Liquidação	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	210165	3.796,41	3.796,41					17/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
420689 06	NF 06-Liquidação	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	210182	2.004,80	2.004,80					17/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
420691 06	NF 06-Liquidação	1770 - SUPER GEOLI	210184	2.043,00	2.043,00					17/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
420758 06	NF 06-Liquidação	10084 - EMPORIO DO PESCADO	210227	159,37	159,37					17/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
420765 06	NF 06-Liquidação	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	210236	350,70	350,70					17/03/2022	25/03/2022	28/03/2022

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										
420776 06	NF 06-Liquidação	8747 - NINO RESTAURANTE	210250	357,41	357,41					17/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
420798 06	NF 06-Liquidação	15267 - AÇOUGUE DO PARANA	210292	282,30	282,30					17/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
420800 06	NF 06-Liquidação	17937 - CANTINA DO CAMINHONEIRO	210294	1.000,00	1.000,00					17/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
420806 06	NF 06-Liquidação	15208 - SABOR GOURMET	210300	1.500,00	1.500,00					17/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
420812 06	NF 06-Liquidação	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	210303	476,43	476,43					17/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
420818 06	NF 06-Liquidação	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	210311	289,00	289,00					17/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
420840 06	NF 06-Liquidação	12398 - INCASA RESTAURANTE	210335	693,60	693,60					17/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
420842 06	NF 06-Liquidação	14574 - QUIOSQUE DA FILO	210337	621,60	621,60					17/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
420861 06	NF 06-Liquidação	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	210355	89,50	89,50					17/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
420882 06	NF 06-Liquidação	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	210376	370,50	370,50					17/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
420894 06	NF 06-Liquidação	19242 - QUIOSQUE DA NICE	210393	756,56	756,56					17/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
420908 06	NF 06-Liquidação	20128 - PEIXARIA JOÃO GRANDÃO	210406	804,00	804,00					17/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
420939 06	NF 06-Liquidação	11041 - FOGO E SAMBA	210436	533,12	533,12					17/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
420941 06	NF 06-Liquidação	16609 - MELHOR HORA	210437	358,00	358,00					17/03/2022	25/03/2022	28/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
420942 06	NF 06-Liquidação	20098 - MERCADO LIDER	210438	172,50	172,50					17/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
420945 06	NF 06-Liquidação	11072 - O REI DA CARNE	210441	1.314,00	1.314,00					17/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
420958 06	NF 06-Liquidação	19122 - QUIOSQUE 40°	210455	498,00	498,00					17/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
421206 06	NF 06-Liquidação	11247 - PADARIA JARDIM LUIZA	210709	537,00	537,00					21/03/2022	29/03/2022	28/03/2022
421235 06	NF 06-Liquidação	19511 - QUITANDÃO	210738	507,00	507,00					21/03/2022	29/03/2022	28/03/2022
421236 06	NF 06-Liquidação	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	210739	358,00	358,00					21/03/2022	29/03/2022	28/03/2022
421468 06	NF 06-Liquidação	20170 - DONNA GUSTA	210954	378,80	378,80					22/03/2022	30/03/2022	28/03/2022
421545 06	NF 06-Liquidação	15222 - POUSADA PREAMAR	211044	948,30	948,30					22/03/2022	06/04/2022	28/03/2022
422152 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	14090 - RANCHO DO DILINO	211680	1.275,50						24/03/2022	30/03/2022	25/03/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	212.883,61
Valor Total Pago.....	R\$	212.236,57
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	486,69
Valor Total Desconto.....	R\$	457,24
Valor Total Abatimentos.....	R\$	189,80
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		204
Qtd. Boletos Registrados.....		1
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	-------------------	-----------	------------	-----------	--------------------------

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\$212723,26