

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										
417977 06	NF 06-Liquidação	17515 - FAMILIA BOM TEMPEIRO	207378	718,40	781,63		63,23			04/03/2022	19/03/2022	31/03/2022
417995 06	NF 06-Liquidação	13851 - SUPERM FLAMINGO	207390	2.522,00	2.522,00					04/03/2022	01/04/2022	31/03/2022
417589 06	NF 06-Liquidação	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	207398	716,00	716,00					07/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
09	Erro! Boleto Número: 207425 não encontrado no Banco de Dados		207425									30/03/2022
09	Erro! Boleto Número: 207431 não encontrado no Banco de Dados		207431									30/03/2022
09	Erro! Boleto Número: 207634 não encontrado no Banco de Dados		207634									30/03/2022
09	Erro! Boleto Número: 207701 não encontrado no Banco de Dados		207701									30/03/2022
418361 06	NF 06-Liquidação	17143 - SUPERMERCADO VISTA ALEGRE	207731	2.314,50	2.314,50					08/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
418363 06	NF 06-Liquidação	12454 - SUPER CREMA 1	207733	695,00	674,15			20,85		08/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
418366 06	NF 06-Liquidação	12455 - SUPER CREMA 2	207736	1.390,00	1.348,30			41,70		08/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
418367 06	NF 06-Liquidação	2019 - VALDECI E CLEUSA L.P.JACOB LJ1	207737	1.311,00	1.311,00					08/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
418373 06	NF 06-Liquidação	14273 - SUPER CREMA 3	207745	1.390,00	1.348,30			41,70		08/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
418377 06	NF 06-Liquidação	15002 - SUPERMERCADO PEROLA ZANAGA	207748	1.225,20	1.225,20					08/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
418387 06	NF 06-Liquidação	6205 - FISH HOUSE	207758	1.790,00	1.790,00					08/03/2022	30/03/2022	31/03/2022

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										
			207861									30/03/2022
09	Erro! Boleto Número: 207861 não encontrado no Banco de Dados											
418489	NF	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	207869	199,18	199,18					08/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
06	06-Liquidação											
418492	NF	16313 - SUPERMERCADO DOCE LAR	207873	173,75	173,75					08/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
06	06-Liquidação											
418494	NF	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	207877	1.140,95	1.140,95					08/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
06	06-Liquidação											
418503	NF	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	207888	299,25	299,25					08/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
06	06-Liquidação											
418506	NF	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	207891	812,20	812,20					08/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
06	06-Liquidação											
418508	NF	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	207894	299,25	299,25					08/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
06	06-Liquidação											
418514	NF	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	207902	716,00	716,00					08/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
06	06-Liquidação											
418520	NF	9929 - FR COMERCIO DE CARNES NOBRES	207907	679,20	679,20					08/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
06	06-Liquidação											
			207909									30/03/2022
09	Erro! Boleto Número: 207909 não encontrado no Banco de Dados											
418534	NF	14682 - PESCADOS AMAZONAS	207921	420,58	420,58					08/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
06	06-Liquidação											
418542	NF	19165 - CHICO S BAR	207929	295,20	295,20					08/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
06	06-Liquidação											
418558	NF	14446 - YAMA RESTAURANTE	207944	552,50	552,50					08/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
06	06-Liquidação											
418568	NF	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	207956	1.566,75	1.566,75					08/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
06	06-Liquidação											

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											
418572 06	NF 06-Liquidação	10231 - REDE DIA SUPERMERCADOS	207961	1.377,50	1.377,50						08/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
418580 06	NF 06-Liquidação	10230 - J F R SUPERMERCADOS LOJA 1	207970	2.519,93	2.519,93						08/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
418585 06	NF 06-Liquidação	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	207976	650,70	650,70						08/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
418599 06	NF 06-Liquidação	11659 - SUPERMERCADO IRMAOS SILVA	207991	1.869,05	1.869,05						08/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
418634 06	NF 06-Liquidação	18581 - SUPERMERCADO PRECOTIMO	208027	2.490,10	2.490,10						08/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
418648 06	NF 06-Liquidação	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	208042	297,00	297,00						08/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
418654 06	NF 06-Liquidação	19631 - RESTAURANTE PRINCESINHA	208049	373,50	396,93		23,43				08/03/2022	23/03/2022	31/03/2022
418684 06	NF 06-Liquidação	18553 - LARANJAS BAR	208061	1.180,09	1.180,09						08/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
418697 06	NF 06-Liquidação	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	208076	468,68	468,68						08/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
418678 06	NF 06-Liquidação	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	208091	369,00	369,00						08/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
418755 06	NF 06-Liquidação	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	208146	867,00	951,92		84,92				09/03/2022	17/03/2022	31/03/2022
418767 06	NF 06-Liquidação	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	208157	186,75	186,75						09/03/2022	31/03/2022	31/03/2022
418793 06	NF 06-Liquidação	15765 - VILA DOS PESCADOS	208184	889,75	889,75						09/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
418808 06	NF 06-Liquidação	15436 - SUPER CAETANO	208199	1.464,00	1.464,00						09/03/2022	31/03/2022	31/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
418812 06	NF 06-Liquidação	10877 - PEIXARIA DO TOTO	208203	4.447,42	4.447,42					09/03/2022	31/03/2022	31/03/2022
418846 06	NF 06-Liquidação	17019 - REST FRANGOSTOSO	208237	1.011,50	1.011,50					09/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
418866 06	NF 06-Liquidação	17637 - ARMAZÉM PONTO QUENTE	208258	667,29	667,29					09/03/2022	31/03/2022	31/03/2022
6450 06	NF 06-Liquidação	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	208406	189,50	200,13		10,63			09/03/2022	24/03/2022	31/03/2022
419118 06	NF 06-Liquidação	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	208579	578,00	578,00					09/03/2022	31/03/2022	31/03/2022
09	Erro! Boleto Número: 208608 não encontrado no Banco de Dados		208608									30/03/2022
419152 06	NF 06-Liquidação	18527 - QUIOSQUE SINGUITA HOTEL	208612	172,50	172,50					09/03/2022	31/03/2022	31/03/2022
419156 06	NF 06-Liquidação	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	208617	900,60	900,60					09/03/2022	31/03/2022	31/03/2022
09	Erro! Boleto Número: 208627 não encontrado no Banco de Dados		208627									30/03/2022
09	Erro! Boleto Número: 208628 não encontrado no Banco de Dados		208628									30/03/2022
09	Erro! Boleto Número: 208635 não encontrado no Banco de Dados		208635									30/03/2022
419198 06	NF 06-Liquidação	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	208657	329,90	346,40		16,50			10/03/2022	25/03/2022	31/03/2022
419244 06	NF 06-Liquidação	366 - RESTAURANTE CIDADE	208704	289,00	289,00					10/03/2022	01/04/2022	31/03/2022
419321 06	NF 06-Liquidação	14757 - PONTO DA PICANHA 1	208780	3.985,40	3.985,40					10/03/2022	01/04/2022	31/03/2022

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
419322 06	NF 06-Liquidação	13359 - REST COLISEU	208781	299,25	314,23		14,98			10/03/2022	25/03/2022	31/03/2022
09	Erro! Boleto Número: 208845 não encontrado no Banco de Dados		208845									30/03/2022
419467 06	NF 06-Liquidação	14943 - PESQUEIRO DO TOM	208943	963,23	963,23					10/03/2022	01/04/2022	31/03/2022
419835 06	NF 06-Liquidação	19357 - PORÇÕES DA GIL	209287	299,00	306,77		7,77			14/03/2022	29/03/2022	31/03/2022
419842 06	NF 06-Liquidação	11355 - RESTAURANTE REFUGIO	209291	746,50	765,90		19,40			14/03/2022	29/03/2022	31/03/2022
419883 06	NF 06-Liquidação	19889 - DEILICIAS CASEIRAS	209332	889,42	912,54		23,12			14/03/2022	29/03/2022	31/03/2022
419918 06	NF 06-Liquidação	12075 - SPACO RESTAURANTE	209366	275,25	275,25					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
419921 06	NF 06-Liquidação	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	209369	984,20	984,20					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
419922 06	NF 06-Liquidação	727 - SISAL RESTAURANTE	209370	349,00	349,00					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
419939 06	NF 06-Liquidação	19732 - SUPERMERCADO DOS AMIGOS	209382	341,85	341,85					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
419941 06	NF 06-Liquidação	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	209384	1.942,50	1.942,50					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
419950 06	NF 06-Liquidação	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	209393	338,28	338,28					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
419956 06	NF 06-Liquidação	9951 - CAFE CREME	209399	2.383,80	2.383,80					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
419957 06	NF 06-Liquidação	9296 - CASA DE CARNES BARUK	209400	3.189,00	3.189,00					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
419960 06	NF 06-Liquidação	18465 - A.P.B.ALIMENTOS	209403	618,00	618,00					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
419961 06	NF 06-Liquidação	17344 - VENDA DA ROÇA RESTAURANTE E LA	209404	537,00	537,00					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
419963 06	NF 06-Liquidação	17478 - 3 IRMAOS DUARTE	209406	791,40	791,40					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
419964 06	NF 06-Liquidação	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	209407	1.212,50	1.212,50					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
419965 06	NF 06-Liquidação	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	209408	1.196,00	1.196,00					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
419966 06	NF 06-Liquidação	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	209409	684,00	684,00					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
419970 06	NF 06-Liquidação	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	209413	353,50	353,50					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
419971 06	NF 06-Liquidação	9659 - M RONDON COMÉRCIO DE ALIMENTÍC	209415	299,00	299,00					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
419972 06	NF 06-Liquidação	6381 - PANETTERIA FRATELLI	209416	538,00	538,00					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
419976 06	NF 06-Liquidação	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	209420	1.902,00	1.902,00					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
419981 06	NF 06-Liquidação	4932 - XR RESTAURANTE	209425	219,00	219,00					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
419982 06	NF 06-Liquidação	18364 - MERCADO DA TREZE	209426	771,60	771,60					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
419984 06	NF 06-Liquidação	15501 - EDEN BAR	209428	1.785,60	1.785,60					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
419986 06	NF 06-Liquidação	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	209430	588,00	588,00					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022

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										
419990 06	NF 06-Liquidação	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	209435	1.682,21	1.682,21					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
419991 06	NF 06-Liquidação	17715 - PORTO FISH PESCADOS	209437	2.817,23	2.817,23					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
419994 06	NF 06-Liquidação	6428 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 1	209444	968,85	968,85					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
419996 06	NF 06-Liquidação	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	209446	443,25	443,25					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
419997 06	NF 06-Liquidação	16298 - RESTAURANTE TUVALU	209447	683,10	683,10					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
419999 06	NF 06-Liquidação	16334 - DIVINO FOGAO	209450	578,00	578,00					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420000 06	NF 06-Liquidação	16302 - ESTANCIA GRILL	209452	194,25	194,25					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
09	Erro! Boleto Número: 209454 não encontrado no Banco de Dados		209454									30/03/2022
420002 06	NF 06-Liquidação	17361 - LUSO BRASILEIRO	209456	433,50	433,50					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420008 06	NF 06-Liquidação	16463 - GIRASSOL RESTAURANTE	209462	220,72	220,72					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420010 06	NF 06-Liquidação	20096 - CASA DE CARNES PARA TODOS	209464	328,00	328,00					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420017 06	NF 06-Liquidação	16330 - DIVINO FOGÃO BOULEVARD	209471	543,20	543,20					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420018 06	NF 06-Liquidação	16324 - BAR TALI-TA	209473	149,50	149,50					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420020 06	NF 06-Liquidação	16312 - ANDRE BARROS	209475	701,40	701,40					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022

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										
420021 06	NF 06-Liquidação	19753 - RIO BRAVO PEIXARIA	209477	299,00	299,00					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420023 06	NF 06-Liquidação	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	209479	1.197,94	1.197,94					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420024 06	NF 06-Liquidação	16832 - SUPERMERCADO CONSUMAX	209481	1.206,00	1.206,00					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420029 06	NF 06-Liquidação	13851 - SUPERM FLAMINGO	209486	4.035,00	4.035,00					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420037 06	NF 06-Liquidação	18532 - REAL SUPERMERCADO	209494	666,75	666,75					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420038 06	NF 06-Liquidação	13818 - SUPERM LUCAS	209495	862,50	862,50					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420042 06	NF 06-Liquidação	19816 - NICE SUPERMERCADO	209499	567,50	567,50					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420043 06	NF 06-Liquidação	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	209500	498,00	498,00					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420044 06	NF 06-Liquidação	16995 - VL REFEIÇÕES	209501	255,60	255,60					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420047 06	NF 06-Liquidação	13320 - REST ESQUILAO	209503	657,00	657,00					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420048 06	NF 06-Liquidação	13446 - SKINAO LANCHES	209504	447,95	447,95					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420051 06	NF 06-Liquidação	19063 - SALSAS RESTAURANTE	209507	1.148,80	1.148,80					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420055 06	NF 06-Liquidação	13795 - ACOUGUE TOTAL CARNES	209510	798,00	798,00					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420056 06	NF 06-Liquidação	17596 - JABUCAS BAR E RESTAURANTE	209511	164,25	174,45		10,20			15/03/2022	23/03/2022	31/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
420057 06	NF 06-Liquidação	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	209513	384,50	384,50					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420058 06	NF 06-Liquidação	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	209515	86,70	86,70					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
09	Erro! Boleto Número: 209518 não encontrado no Banco de Dados											
420062 06	NF 06-Liquidação	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	209519	267,00	267,00					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420063 06	NF 06-Liquidação	12582 - SUPERM BERGAMO	209520	1.452,10	1.452,10					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420064 06	NF 06-Liquidação	19999 - EURO EMPORIO GASTROOMICO LTDA	209521	1.065,26	1.065,26					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420067 06	NF 06-Liquidação	12581 - SUPERM BERGAMO	209524	986,00	986,00					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420072 06	NF 06-Liquidação	13128 - FORNEC TRANSCARLINI	209529	373,50	373,50					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420073 06	NF 06-Liquidação	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	209530	289,00	289,00					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420074 06	NF 06-Liquidação	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	209532	578,00	578,00					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420078 06	NF 06-Liquidação	20126 - SUP. IRMÃOS OLIVEIRA	209538	765,50	765,50					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420084 06	NF 06-Liquidação	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	209546	342,00	342,00					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420088 06	NF 06-Liquidação	17771 - BARRACA DO FELIX	209550	384,90	384,90					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420091 06	NF 06-Liquidação	19795 - RESTAURANTE JANGADEIRO	209552	1.044,60	1.044,60					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022

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											
420092 06	NF 06-Liquidação	19517 - MERCADO VISTA LINDA	209553	118,80	118,80						15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420093 06	NF 06-Liquidação	19520 - MERCADO HAVAI 2	209554	476,60	476,60						15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420102 06	NF 06-Liquidação	17733 - MARMITARIA	209564	342,00	342,00						15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420113 06	NF 06-Liquidação	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	209575	526,90	526,90						15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420114 06	NF 06-Liquidação	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	209576	342,07	342,07						15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420120 06	NF 06-Liquidação	18707 - COZINHA DO CARECA	209585	945,90	945,90						15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420123 06	NF 06-Liquidação	18737 - PARIS 6	209588	1.557,99	1.557,99						15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420126 06	NF 06-Liquidação	7131 - GOLDEN PIZZA SAO JOSE	209592	988,02	988,02						15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420131 06	NF 06-Liquidação	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	209597	684,00	684,00						15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420135 06	NF 06-Liquidação	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	209601	321,00	321,00						15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420138 06	NF 06-Liquidação	17841 - DELIVERY REFECAO	209605	684,00	684,00						15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420139 06	NF 06-Liquidação	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	209606	169,90	169,90						15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420148 06	NF 06-Liquidação	15662 - RESTAURANTE PANELAO	209615	342,00	342,00						15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420150 06	NF 06-Liquidação	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	209616	589,40	589,40						15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
420168 06	NF 06-Liquidação	11249 - CASA DE CARNES E AVICOLA SANTO	209634	1.014,00	1.014,00					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420170 06	NF 06-Liquidação	11084 - CASA DE CARNES JS	209636	289,00	289,00					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420172 06	NF 06-Liquidação	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	209638	1.313,90	1.313,90					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420175 06	NF 06-Liquidação	12023 - NAUTICA PIER 22	209643	365,00	365,00					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420179 06	NF 06-Liquidação	18698 - NOVILHO DO VALLE	209646	258,00	258,00					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420181 06	NF 06-Liquidação	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO	209648	373,50	373,50					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420183 06	NF 06-Liquidação	10971 - MERCADINHO BERLIM	209650	179,00	179,00					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420186 06	NF 06-Liquidação	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	209653	782,30	782,30					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420189 06	NF 06-Liquidação	15799 - FAST GRILL	209657	684,00	684,00					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420191 06	NF 06-Liquidação	14223 - RESTAURANTE EBISSU	209659	319,00	319,00					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420192 06	NF 06-Liquidação	14446 - YAMA RESTAURANTE	209661	687,75	687,75					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420197 06	NF 06-Liquidação	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	209666	179,00	179,00					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420201 06	NF 06-Liquidação	15809 - MARIA MARIA GRILL	209669	289,00	289,00					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420202 06	NF 06-Liquidação	15809 - MARIA MARIA GRILL	209670	289,00	289,00					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022

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										
420203 06	NF 06-Liquidação	14950 - TOCA DO PEIXE	209671	179,00	179,00					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420206 06	NF 06-Liquidação	17012 - CONFIANÇA CARNES E DERIVADOS	209674	1.726,00	1.726,00					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420212 06	NF 06-Liquidação	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	209683	976,74	976,74					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420215 06	NF 06-Liquidação	18461 - GEKO HOSTEL E POUSAD	209686	760,10	760,10					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420216 06	NF 06-Liquidação	16077 - POUSADA MAGIA DO MAR	209687	1.668,20	1.668,20					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420217 06	NF 06-Liquidação	18553 - LARANJAS BAR	209689	883,37	883,37					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420218 06	NF 06-Liquidação	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	209691	1.095,00	1.095,00					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420219 06	NF 06-Liquidação	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	209692	1.414,80	1.414,80					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
09	Erro! Boleto Número: 209693 não encontrado no Banco de Dados		209693									30/03/2022
420223 06	NF 06-Liquidação	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	209696	1.236,00	1.236,00					15/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420237 06	NF 06-Liquidação	10941 - RESTAURANTE M P	209701	598,00	598,00					16/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
420320 06	NF 06-Liquidação	3406 - SUPER SAO JORGE	209784	249,00	249,00					16/03/2022	31/03/2022	31/03/2022
420329 06	NF 06-Liquidação	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	209793	253,50	253,50					16/03/2022	31/03/2022	31/03/2022
420449 06	NF 06-Liquidação	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	209939	299,00	299,00					16/03/2022	31/03/2022	31/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
420455 06	NF 06-Liquidação	15264 - CHURRASCARIA NOVA CHIMARRAO	209946	3.990,00	3.990,00					16/03/2022	31/03/2022	31/03/2022
420514 06	NF 06-Liquidação	16396 - QUITANDA MINEIRA	210010	253,50	253,50					16/03/2022	31/03/2022	31/03/2022
09	Erro! Boleto Número: 210012 não encontrado no Banco de Dados		210012									30/03/2022
420556 06	NF 06-Liquidação	19875 - RESTAURANTE GAUDIO	210051	4.335,00	4.335,00					16/03/2022	31/03/2022	31/03/2022
420557 06	NF 06-Liquidação	20291 - RESTAURANTE ZERO GRAU	210052	1.445,00	1.445,00					16/03/2022	31/03/2022	31/03/2022
420560 06	NF 06-Liquidação	20054 - CADA DE DE CARNES MANZO	210055	118,80	118,80					16/03/2022	31/03/2022	31/03/2022
420569 06	NF 06-Liquidação	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	210063	179,00	179,00					16/03/2022	31/03/2022	31/03/2022
420617 06	NF 06-Liquidação	15338 - RESTAURANTE BAHIA	210117	388,50	388,50					16/03/2022	31/03/2022	31/03/2022
420625 06	NF 06-Liquidação	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	210127	2.860,43	2.860,43					16/03/2022	31/03/2022	31/03/2022
420628 06	NF 06-Liquidação	17773 - PONTO DO QUEIJO	210133	684,00	684,00					16/03/2022	07/04/2022	31/03/2022
420634 06	NF 06-Liquidação	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	210139	4.365,81	4.365,81					16/03/2022	31/03/2022	31/03/2022
420682 06	NF 06-Liquidação	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	210175	727,88	727,88					17/03/2022	01/04/2022	31/03/2022
420786 06	NF 06-Liquidação	17302 - BIG FISHE & CIA	210279	494,01	494,01					17/03/2022	01/04/2022	31/03/2022
420869 06	NF 06-Liquidação	14434 - MILLENIUM 3	210362	239,80	239,80					17/03/2022	01/04/2022	31/03/2022

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										
420954 06	NF 06-Liquidação	18403 - ESCUNA ALFA	210451	867,00	910,64		43,64			17/03/2022	25/03/2022	31/03/2022
420959 06	NF 06-Liquidação	18599 - BAR MAREZIA	210456	388,50	388,50					17/03/2022	01/04/2022	31/03/2022
09	Erro! Boleto Número: 210484 não encontrado no Banco de Dados											
421017 06	NF 06-Liquidação	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	210518	1.102,50	1.102,50					18/03/2022	02/04/2022	31/03/2022
421024 06	NF 06-Liquidação	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	210526	1.131,50	1.181,28		49,78			18/03/2022	26/03/2022	31/03/2022
421104 06	NF 06-Liquidação	15981 - COMIDA MARCELO	210605	451,35	463,08		11,73			21/03/2022	29/03/2022	31/03/2022
421110 06	NF 06-Liquidação	15128 - MERCADINHO OTA	210611	259,00	259,00					21/03/2022	01/04/2022	31/03/2022
421234 06	NF 06-Liquidação	19918 - QUIOSQUE PRAIA & MAR	210737	373,50	383,20		9,70			21/03/2022	29/03/2022	31/03/2022
421373 06	NF 06-Liquidação	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	210861	388,50	388,50					22/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
421374 06	NF 06-Liquidação	12075 - SPACO RESTAURANTE	210862	250,22	250,22					22/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
421378 06	NF 06-Liquidação	5637 - MARMITARIA TRADICAO	210868	983,40	983,40					22/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
421416 06	NF 06-Liquidação	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	210906	2.141,58	2.141,58					22/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
421436 06	NF 06-Liquidação	18402 - BATATIX RESTAURANTE	210922	598,50	598,50					22/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
421439 06	NF 06-Liquidação	9314 - VILA PARAISO	210925	2.952,00	2.952,00					22/03/2022	30/03/2022	31/03/2022

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
421459 06	NF 06-Liquidação	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	210942	199,20	199,20					22/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
421463 06	NF 06-Liquidação	20309 - MIO SUPERMERCADO	210948	978,80	978,80					22/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
421465 06	NF 06-Liquidação	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	210950	1.871,06	1.871,06					22/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
421470 06	NF 06-Liquidação	17361 - LUSO BRASILEIRO	210957	433,50	433,50					22/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
421472 06	NF 06-Liquidação	20020 - FOGÃO E CIA	210962	358,00	358,00					22/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
421473 06	NF 06-Liquidação	16302 - ESTANCIA GRILL	210963	388,50	388,50					22/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
421479 06	NF 06-Liquidação	16322 - FOGAO TEMPERADO	210972	388,50	388,50					22/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
421485 06	NF 06-Liquidação	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	210977	289,00	289,00					22/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
421489 06	NF 06-Liquidação	18162 - PREMIUM BAR	210982	199,21	199,21					22/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
421497 06	NF 06-Liquidação	14505 - SUPERMERCADO NENE	210991	139,00	139,00					22/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
421507 06	NF 06-Liquidação	16271 - RESTAURANTE PIZZAIOLO	211001	299,00	299,00					22/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
421515 06	NF 06-Liquidação	14943 - PESQUEIRO DO TOM	211009	963,53	963,53					22/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
421519 06	NF 06-Liquidação	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	211015	909,22	909,22					22/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
421521 06	NF 06-Liquidação	14787 - FLOR DE MOGI	211017	517,50	517,50					22/03/2022	30/03/2022	31/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421526 06	NF 06-Liquidação	18965 - RESTAURANTE DOCURA	211023	358,00	358,00					22/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
421531 06	NF 06-Liquidação	18975 - YUUKIBOX	211027	179,00	179,00					22/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
421537 06	NF 06-Liquidação	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	211035	504,00	504,00					22/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
421551 06	NF 06-Liquidação	10109 - NICYS RESTAURANTE	211052	388,50	388,50					22/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
421568 06	NF 06-Liquidação	14647 - PEIXE FRITO	211072	1.143,90	1.143,90					22/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
421606 06	NF 06-Liquidação	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	211127	239,20	239,20					22/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
421614 06	NF 06-Liquidação	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	211134	289,00	289,00					22/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
421617 06	NF 06-Liquidação	16424 - MEGA MIX	211137	569,10	569,10					22/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
421619 06	NF 06-Liquidação	20329 - BRUMAIS MERCADO	211139	684,50	684,50					22/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
421620 06	NF 06-Liquidação	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	211140	410,61	410,61					22/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
09	Erro! Boleto Número: 211153 não encontrado no Banco de Dados		211153									30/03/2022
09	Erro! Boleto Número: 211154 não encontrado no Banco de Dados		211154									30/03/2022
421634 06	NF 06-Liquidação	14080 - VACA PRETA	211155	229,00	229,00					22/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
421641 06	NF 06-Liquidação	17766 - HERINGER LOUGE	211162	194,25	194,25					22/03/2022	30/03/2022	31/03/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
09	Erro!	Boleto Número: 211874 não encontrado no Banco de Dados	211874										30/03/2022
09	Erro!	Boleto Número: 211875 não encontrado no Banco de Dados	211875										30/03/2022
422342	NF	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	211882	129,53	129,53						24/03/2022	01/04/2022	31/03/2022
06	06-Liquidação												
422342	NF	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	211883	129,49	129,49						24/03/2022	08/04/2022	31/03/2022
06	06-Liquidação												
422342	NF	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	211884	129,48	129,48						24/03/2022	15/04/2022	31/03/2022
06	06-Liquidação												
422397	NF	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	211942	538,00	538,00						24/03/2022	08/04/2022	31/03/2022
06	06-Liquidação												
422463	NF	17773 - PONTO DO QUEIJO	212013	961,85	961,85						25/03/2022	16/04/2022	31/03/2022
06	06-Liquidação												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	210.921,00
Valor Total Pago.....: R\$	210.816,75
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	447,49
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	104,25
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	236
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$72882,30

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\$211264,24