

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										
172848 02	NF 02-Entrada Confirmada	3345 - CHURRAS MATAROBOI	101659	420,00						18/02/2022	11/03/2022	
172848 02	NF 02-Entrada Confirmada	3345 - CHURRAS MATAROBOI	101660	420,00						18/02/2022	18/03/2022	
172853 02	NF 02-Entrada Confirmada	1359 - LANCH PURURUCA	101661	778,00						21/02/2022	08/03/2022	
172849 02	NF 02-Entrada Confirmada	1369 - REST ALHO E OLEO	101662	498,00						21/02/2022	14/03/2022	
172851 02	NF 02-Entrada Confirmada	1482 - PASTA NOBRE	101663	890,00						21/02/2022	14/03/2022	
172852 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	101664	389,00						21/02/2022	14/03/2022	
172852 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	101665	389,00						21/02/2022	21/03/2022	
172850 02	NF 02-Entrada Confirmada	3258 - HOTEL AERO PARK	101666	448,50						21/02/2022	07/03/2022	
172855 02	NF 02-Entrada Confirmada	342 - OSAKA FOODS I	101667	1.350,00						21/02/2022	08/03/2022	
172856 02	NF 02-Entrada Confirmada	1313 - OSAKA FOODS II	101668	675,00						21/02/2022	08/03/2022	
172857 02	NF 02-Entrada Confirmada	2182 - REST LIMONE	101669	474,00						21/02/2022	07/03/2022	
172854 02	NF 02-Entrada Confirmada	2355 - PANIF PAO D'ORO 2	101670	1.697,52						21/02/2022	14/03/2022	
172858 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	101671	564,57						21/02/2022	07/03/2022	
172858 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	101672	564,57						21/02/2022	14/03/2022	

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										
172859 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	101673	922,21						21/02/2022	07/03/2022	
172859 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	101674	922,21						21/02/2022	14/03/2022	
172859 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	101675	922,48						21/02/2022	21/03/2022	
172861 02	NF 02-Entrada Confirmada	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	101676	370,00						21/02/2022	21/03/2022	
172862 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	101677	562,50						21/02/2022	07/03/2022	
172862 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	101678	562,50						21/02/2022	14/03/2022	
172864 02	NF 02-Entrada Confirmada	2397 - ABELHA GULOSA	101679	3.251,85						21/02/2022	21/03/2022	
172868 02	NF 02-Entrada Confirmada	1417 - REST TARANTELA	101680	376,60						21/02/2022	22/03/2022	
172867 02	NF 02-Entrada Confirmada	2541 - CAFEZAL EM FLOR	101681	1.092,00						21/02/2022	08/03/2022	
172869 02	NF 02-Entrada Confirmada	3319 - REST AMADEUS	101682	781,50						21/02/2022	08/03/2022	
172871 02	NF 02-Entrada Confirmada	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	101684	1.019,00						21/02/2022	15/03/2022	
172870 02	NF 02-Entrada Confirmada	2355 - PANIF PAO D'ORO 2	101685	1.165,86						21/02/2022	15/03/2022	
172873 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	101686	392,50						21/02/2022	09/03/2022	
172873 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	101687	392,50						21/02/2022	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										
172874 02	NF 02-Entrada Confirmada	231 - PANIF PAO DORO	101688	1.936,60						21/02/2022	15/03/2022	
172875 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	101689	2.218,40						21/02/2022	08/03/2022	
172878 02	NF 02-Entrada Confirmada	2549 - REST CASA PERUANA	101690	1.399,52						21/02/2022	15/03/2022	
172876 02	NF 02-Entrada Confirmada	2648 - QUINTA DAS FRUTAS	101691	380,00						21/02/2022	08/03/2022	
172879 02	NF 02-Entrada Confirmada	3130 - CRAFT BAKERY	101692	271,40						21/02/2022	08/03/2022	
172879 02	NF 02-Entrada Confirmada	3130 - CRAFT BAKERY	101693	271,40						21/02/2022	15/03/2022	
172877 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	101694	448,50						21/02/2022	15/03/2022	
172881 02	NF 02-Entrada Confirmada	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	101695	459,90						21/02/2022	09/03/2022	
172884 02	NF 02-Entrada Confirmada	1476 - PLANET FISH	101696	459,00						21/02/2022	15/03/2022	
172883 02	NF 02-Entrada Confirmada	3195 - REST CASTANEA	101697	3.383,14						21/02/2022	08/03/2022	
172883 02	NF 02-Entrada Confirmada	3195 - REST CASTANEA	101698	3.383,13						21/02/2022	15/03/2022	
172882 02	NF 02-Entrada Confirmada	3282 - PIZZARIA SPARRAMA	101699	788,40						21/02/2022	09/03/2022	
172886 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	101700	1.319,81						21/02/2022	15/03/2022	
172885 02	NF 02-Entrada Confirmada	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	101701	3.438,48						21/02/2022	08/03/2022	

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
172888 02	NF 02-Entrada	15 - SUPER AMANDREY Confirmada	101702	597,60						21/02/2022	15/03/2022	
172891 02	NF 02-Entrada	117 - LANCH PAST CARLITOS Confirmada	101703	405,00						21/02/2022	15/03/2022	
172887 02	NF 02-Entrada	1476 - PLANET FISH Confirmada	101704	1.600,98						21/02/2022	15/03/2022	
172889 02	NF 02-Entrada	3065 - REST NC CANTINA Confirmada	101705	491,10						21/02/2022	08/03/2022	
172892 02	NF 02-Entrada	126 - REST 3 IRMAOS Confirmada	101707	608,40						21/02/2022	15/03/2022	
172893 02	NF 02-Entrada	534 - PANIF CROISSANT D OR Confirmada	101708	197,40						21/02/2022	08/03/2022	
172894 02	NF 02-Entrada	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI Confirmada	101709	1.560,00						21/02/2022	15/03/2022	
172895 02	NF 02-Entrada	2456 - REST AJI COM MEL Confirmada	101710	313,50						21/02/2022	08/03/2022	
172898 02	NF 02-Entrada	503 - CHURRAS LACO DE OURO Confirmada	101711	290,00						21/02/2022	14/03/2022	
172896 02	NF 02-Entrada	3442 - FAMILIA GIANNE Confirmada	101712	1.352,20						21/02/2022	14/03/2022	
172896 02	NF 02-Entrada	3442 - FAMILIA GIANNE Confirmada	101713	1.352,20						21/02/2022	21/03/2022	
172896 02	NF 02-Entrada	3442 - FAMILIA GIANNE Confirmada	101714	1.352,60						21/02/2022	28/03/2022	
172897 02	NF 02-Entrada	1311 - KILIMANJARO GALERIA Confirmada	101715	2.899,30						21/02/2022	21/03/2022	
172899 02	NF 02-Entrada	3258 - HOTEL AERO PARK Confirmada	101716	600,00						22/02/2022	08/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
172902 02	NF 02-Entrada Confirmada	96 - SUPER MONTICO	101717	1.580,34						22/02/2022	15/03/2022	
172900 02	NF 02-Entrada Confirmada	1532 - MOTEL FIRE NIGHT	101718	523,50						22/02/2022	15/03/2022	
172901 02	NF 02-Entrada Confirmada	1631 - SUPER CONVEM LJ 3	101719	1.313,48						22/02/2022	22/03/2022	
172903 02	NF 02-Entrada Confirmada	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	101720	970,75						22/02/2022	14/03/2022	
172905 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - ESTACAO SAO BENTO - TAQUARAL	101721	630,00						22/02/2022	08/03/2022	
172906 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	101722	469,00						22/02/2022	22/03/2022	
172904 02	NF 02-Entrada Confirmada	2441 - EMPORIO SANTA THEREZINHA	101723	5.498,34						22/02/2022	15/03/2022	
172907 02	NF 02-Entrada Confirmada	1636 - SUPER BOM JESUS	101724	1.846,80						22/02/2022	15/03/2022	
172908 02	NF 02-Entrada Confirmada	2996 - REST TCHE DO PEIXE III	101725	420,00						22/02/2022	04/03/2022	
172909 02	NF 02-Entrada Confirmada	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	101726	4.784,70						22/02/2022	15/03/2022	
172910 02	NF 02-Entrada Confirmada	3356 - JEITO MINEIRO	101727	518,00						22/02/2022	04/03/2022	
171940 06	NF 06-Liquidação Normal	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	100652	241,20	241,20					18/01/2022	23/02/2022	24/02/2022
171972 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - RANCHO DO PEIXE	100683	312,00	312,00					19/01/2022	23/02/2022	24/02/2022
171982 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	100698	5.697,93	5.697,93					19/01/2022	23/02/2022	24/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
171993 06	NF 06-Liquidação Normal	592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS	100705	767,00	813,06		46,06			19/01/2022	11/02/2022	24/02/2022
172040 06	NF 06-Liquidação Normal	181 - GIPA ITUPEVA	100766	3.630,00	3.630,00					24/01/2022	23/02/2022	24/02/2022
172041 06	NF 06-Liquidação Normal	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	100768	2.034,00	2.034,00					24/01/2022	23/02/2022	24/02/2022
172119 06	NF 06-Liquidação Normal	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	100844	280,45	280,45					25/01/2022	23/02/2022	24/02/2022
172142 06	NF 06-Liquidação Normal	426 - REST DAS AGUAS	100884	1.215,94	1.215,94					25/01/2022	23/02/2022	24/02/2022
172146 06	NF 06-Liquidação Normal	478 - HIDROAL DO BRASIL	100888	306,00	306,00					26/01/2022	23/02/2022	24/02/2022
172289 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	101048	260,00	260,00					01/02/2022	23/02/2022	24/02/2022
172301 06	NF 06-Liquidação Normal	57 - SUPER ARANTES	101055	636,48	636,48					01/02/2022	23/02/2022	24/02/2022
172302 06	NF 06-Liquidação Normal	78 - SUPER HASEGAWA	101057	289,68	289,68					01/02/2022	23/02/2022	24/02/2022
172300 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	101061	443,30	443,30					01/02/2022	23/02/2022	24/02/2022
172303 06	NF 06-Liquidação Normal	637 - REST DO GORDO	101062	256,00	256,00					01/02/2022	23/02/2022	24/02/2022
172304 06	NF 06-Liquidação Normal	1646 - REST APIMENTADO SHOP	101066	273,00	273,00					01/02/2022	23/02/2022	24/02/2022
172309 06	NF 06-Liquidação Normal	425 - SUPER SOUZA BUENO 1	101073	962,40	962,40					02/02/2022	23/02/2022	24/02/2022
172308 06	NF 06-Liquidação Normal	1391 - SUPER SOUZA BUENO 4	101074	1.926,40	1.926,40					02/02/2022	23/02/2022	24/02/2022

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
172312 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	101076	517,50	517,50					02/02/2022	23/02/2022	24/02/2022
172316 06	NF 06-Liquidação Normal	919 - APABEX	101080	219,00	219,00					02/02/2022	23/02/2022	24/02/2022
172317 06	NF 06-Liquidação Normal	2128 - REST PEDRA BRANCA	101081	626,40	651,46		25,06			02/02/2022	17/02/2022	24/02/2022
172327 06	NF 06-Liquidação Normal	1636 - SUPER BOM JESUS	101094	837,60	837,60					02/02/2022	23/02/2022	24/02/2022
172328 06	NF 06-Liquidação Normal	543 - PANIF ELITE PAES	101095	370,00	370,00					02/02/2022	23/02/2022	24/02/2022
172329 06	NF 06-Liquidação Normal	1652 - REST TERRACO	101097	370,00	370,00					02/02/2022	23/02/2022	24/02/2022
172342 06	NF 06-Liquidação Normal	1476 - PLANET FISH	101115	996,00	996,00					02/02/2022	23/02/2022	24/02/2022
172341 06	NF 06-Liquidação Normal	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	101124	2.125,00	2.125,00					02/02/2022	23/02/2022	24/02/2022
172362 06	NF 06-Liquidação Normal	1227 - REST SAO CAMILO	101133	740,00	764,68		24,68			03/02/2022	19/02/2022	24/02/2022
172418 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	101190	330,00	330,00					07/02/2022	09/03/2022	24/02/2022
172453 06	NF 06-Liquidação Normal	507 - REST VEREDAS	101229	306,60	313,75		7,15			07/02/2022	22/02/2022	24/02/2022
172457 06	NF 06-Liquidação Normal	2635 - PANIF NICO - BARÃO	101234	1.572,00	1.572,00					07/02/2022	23/02/2022	24/02/2022
172467 06	NF 06-Liquidação Normal	1058 - SUPER BOM DE MAIS	101244	458,50	458,50					07/02/2022	23/02/2022	24/02/2022
172469 06	NF 06-Liquidação Normal	3331 - FILET E CIA	101246	1.701,67	1.701,67					07/02/2022	23/02/2022	24/02/2022

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										
172472 06	NF 06-Liquidação Normal	1250 - PANIF NICO D CASTELO	101250	380,00	380,00					07/02/2022	23/02/2022	24/02/2022
172474 06	NF 06-Liquidação Normal	2635 - PANIF NICO - BARÃO	101252	1.161,00	1.161,00					07/02/2022	23/02/2022	24/02/2022
172493 06	NF 06-Liquidação Normal	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	101278	523,50	523,50					08/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
172494 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	101279	786,00	786,00					08/02/2022	23/02/2022	24/02/2022
172505 06	NF 06-Liquidação Normal	2648 - QUINTA DAS FRUTAS	101290	492,40	492,40					08/02/2022	23/02/2022	24/02/2022
172525 06	NF 06-Liquidação Normal	1830 - EMPORIO ALPHA	101303	299,90	299,90					08/02/2022	23/02/2022	24/02/2022
172522 06	NF 06-Liquidação Normal	2031 - VILLANI TAQUARAL	101307	320,00	320,00					08/02/2022	23/02/2022	24/02/2022
172530 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	101312	180,00	180,00					08/02/2022	23/02/2022	24/02/2022
172536 06	NF 06-Liquidação Normal	2182 - REST LIMONE	101321	474,00	474,00					09/02/2022	23/02/2022	24/02/2022
172542 06	NF 06-Liquidação Normal	3267 - REST E PIZZARIA CASARAO	101330	720,00	720,00					09/02/2022	23/02/2022	24/02/2022
172543 06	NF 06-Liquidação Normal	346 - C C BELLO BOI	101331	523,86	523,86					09/02/2022	23/02/2022	24/02/2022
172549 06	NF 06-Liquidação Normal	1268 - C C NIPO	101336	236,25	236,25					09/02/2022	25/02/2022	24/02/2022
172639 06	NF 06-Liquidação Normal	1283 - PANIF PAO DO CAMBUI	101432	2.134,40	2.134,40					14/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
172641 06	NF 06-Liquidação Normal	1283 - PANIF PAO DO CAMBUI	101433	698,00	698,00					14/02/2022	24/02/2022	24/02/2022

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											
172642 06	NF 06-Liquidação Normal	1284 - PANIF PAO PRIMAVERA	101434	1.436,00	1.436,00						14/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
172658 06	NF 06-Liquidação Normal	1284 - PANIF PAO PRIMAVERA	101463	1.127,00	1.127,00						14/02/2022	25/02/2022	24/02/2022
172111 09	NF 09-Baixa Simples	2614 - PEIXARIA ADEMAR	100849	540,00							25/01/2022	09/02/2022	
171369 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	545 - PEDUS LANCHE	100017	264,40							22/12/2021	12/01/2022	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	42.194,36
Valor Total Pago.....: R\$	42.297,31
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	102,95
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	47
Qtd. Boletos Registrados.....:	67
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2