

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										
172872 02	NF 02-Entrada Confirmada	334 - CHURRAS SENTINELA	101683	599,00						21/02/2022	15/03/2022	
172890 02	NF 02-Entrada Confirmada	3433 - LANCH E PIZZARIA MAGAZZO	101706	389,00						21/02/2022	04/03/2022	
172913 02	NF 02-Entrada Confirmada	3438 - DOM PINHEIRO	101731	1.553,78						22/02/2022	04/03/2022	
172980 02	NF 02-Entrada Confirmada	654 - CHURRAS TCHE GRILL	101803	627,00						23/02/2022	17/03/2022	
172982 02	NF 02-Entrada Confirmada	1033 - REST MARUPIARA	101804	738,00						23/02/2022	24/03/2022	
172977 02	NF 02-Entrada Confirmada	1536 - CLUBE DOS MEDICOS	101805	1.065,00						23/02/2022	10/03/2022	
172983 02	NF 02-Entrada Confirmada	1862 - QUITANDA DA MARIA	101806	2.040,00						23/02/2022	17/03/2022	
172984 02	NF 02-Entrada Confirmada	1862 - QUITANDA DA MARIA	101807	8.741,13						23/02/2022	17/03/2022	
172986 02	NF 02-Entrada Confirmada	2354 - REST DOM FELIPH	101808	219,00						23/02/2022	10/03/2022	
172981 02	NF 02-Entrada Confirmada	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	101809	3.957,50						23/02/2022	17/03/2022	
172991 02	NF 02-Entrada Confirmada	14 - HOTEL CAMPO DO SONHO	101810	717,00						23/02/2022	17/03/2022	
172987 02	NF 02-Entrada Confirmada	784 - SUPER RUMO CERTO	101812	614,40						23/02/2022	17/03/2022	
172990 02	NF 02-Entrada Confirmada	829 - C C T E	101813	778,50						23/02/2022	17/03/2022	
172988 02	NF 02-Entrada Confirmada	897 - REST MARCHETTI	101814	350,00						23/02/2022	17/03/2022	

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										
172992 02	NF 02-Entrada Confirmada	2200 - PANIF RAVENNA	101815	498,00						23/02/2022	10/03/2022	
172993 02	NF 02-Entrada Confirmada	3493 - MERCADO REAL	101816	708,00						23/02/2022	06/03/2022	
172994 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	101817	1.010,00						23/02/2022	17/03/2022	
172995 02	NF 02-Entrada Confirmada	830 - REST SAL E PIMENTA 1	101818	835,00						23/02/2022	17/03/2022	
172996 02	NF 02-Entrada Confirmada	1652 - REST TERRACO	101819	370,00						23/02/2022	17/03/2022	
172997 02	NF 02-Entrada Confirmada	32 - SUPER TERIN LJ 2	101820	513,50						23/02/2022	24/03/2022	
172998 02	NF 02-Entrada Confirmada	2870 - RECANTO VOVO ANTONIO	101821	404,30						23/02/2022	10/03/2022	
173001 02	NF 02-Entrada Confirmada	2042 - SALGADO DONA MARIA	101822	630,00						23/02/2022	09/03/2022	
173000 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	101823	163,09						23/02/2022	23/03/2022	
173002 02	NF 02-Entrada Confirmada	3331 - FILET E CIA	101824	2.476,48						23/02/2022	11/03/2022	
172999 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	101825	540,00						23/02/2022	16/03/2022	
172999 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	101826	540,00						23/02/2022	23/03/2022	
173004 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	101827	1.053,56						23/02/2022	24/03/2022	
173003 02	NF 02-Entrada Confirmada	2399 - REST DONA FICA	101828	2.965,80						23/02/2022	06/03/2022	

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										
173005 02	NF 02-Entrada Confirmada	486 - VELHO VALENTIN	101829	892,13						23/02/2022	09/03/2022	
173005 02	NF 02-Entrada Confirmada	486 - VELHO VALENTIN	101830	892,13						23/02/2022	16/03/2022	
173006 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	101831	182,25						23/02/2022	16/03/2022	
173006 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	101832	182,25						23/02/2022	23/03/2022	
173007 02	NF 02-Entrada Confirmada	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	101833	7.861,60						23/02/2022	17/03/2022	
173008 02	NF 02-Entrada Confirmada	3438 - DOM PINHEIRO	101834	1.782,00						23/02/2022	06/03/2022	
173009 02	NF 02-Entrada Confirmada	3496 - CASA YAKISOBA GUARANI	101835	504,00						24/02/2022	10/03/2022	
173010 02	NF 02-Entrada Confirmada	139 - REST BAR DA PRAIA	101836	380,00						24/02/2022	10/03/2022	
173012 02	NF 02-Entrada Confirmada	352 - C C PAULOS 1	101837	825,60						24/02/2022	24/03/2022	
173011 02	NF 02-Entrada Confirmada	514 - C C DJALMA	101838	435,60						24/02/2022	24/03/2022	
173013 02	NF 02-Entrada Confirmada	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	101839	390,00						24/02/2022	17/03/2022	
173015 02	NF 02-Entrada Confirmada	2182 - REST LIMONE	101840	567,24						24/02/2022	10/03/2022	
173016 02	NF 02-Entrada Confirmada	1649 - BOULANGERIE ALPHAVILLE	101841	885,00						24/02/2022	11/03/2022	
173017 02	NF 02-Entrada Confirmada	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	101842	523,50						24/02/2022	10/03/2022	

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										
173017 02	NF 02-Entrada Confirmada	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	101843	523,50						24/02/2022	17/03/2022	
173018 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	101844	852,55						24/02/2022	10/03/2022	
173018 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	101845	852,55						24/02/2022	17/03/2022	
173018 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	101846	852,81						24/02/2022	24/03/2022	
173020 02	NF 02-Entrada Confirmada	2397 - ABELHA GULOSA	101848	1.945,00						24/02/2022	24/03/2022	
173023 02	NF 02-Entrada Confirmada	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	101851	369,00						24/02/2022	10/03/2022	
173035 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	101863	4.317,44						24/02/2022	27/03/2022	
173044 02	NF 02-Entrada Confirmada	592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS	101871	3.592,00						24/02/2022	17/03/2022	
173046 02	NF 02-Entrada Confirmada	1455 - REST RANCHO DA VILA	101872	266,00						24/02/2022	17/03/2022	
171803 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 100495	3226 - CHOPP VALINHOS	100495	426,86						12/01/2022	27/01/2022	02/03/2022
171803 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 100496	3226 - CHOPP VALINHOS	100496	426,86						12/01/2022	03/02/2022	02/03/2022
171913 06	NF 06-Liquidação Normal	1025 - REST O CAIPIRA	100614	516,00	529,76		13,76			18/01/2022	23/02/2022	02/03/2022
172105 06	NF 06-Liquidação Normal	1025 - REST O CAIPIRA	100831	735,75	755,36		19,61			25/01/2022	23/02/2022	02/03/2022
172187 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 100935	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	100935	663,90						27/01/2022	25/02/2022	02/03/2022

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										
172194 06	NF	1033 - REST MARUPIARA	100937	292,00						27/01/2022	25/02/2022	02/03/2022
	Falha na Liquidação do Boleto Número: 100937 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !											
172200 06	NF	108 - SUPER PIRACAIA	100939	1.194,48				35,83		27/01/2022	25/02/2022	02/03/2022
	Falha na Liquidação do Boleto Número: 100939 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !											
172198 06	NF	336 - SUPER CONVEM	100940	1.465,20				43,96		27/01/2022	25/02/2022	02/03/2022
	Falha na Liquidação do Boleto Número: 100940 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !											
172197 06	NF	1631 - SUPER CONVEM LJ 3	100943	1.163,76				34,91		27/01/2022	25/02/2022	02/03/2022
	Falha na Liquidação do Boleto Número: 100943 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !											
172199 06	NF	3137 - HOTEL CANTO DO IRETE	100948	568,31						27/01/2022	25/02/2022	02/03/2022
	Falha na Liquidação do Boleto Número: 100948 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !											
172205 06	NF	2448 - EMPORIO HIPICA	100953	784,22						27/01/2022	25/02/2022	02/03/2022
	Falha na Liquidação do Boleto Número: 100953 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !											
172214 06	NF	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	100959	1.050,00						27/01/2022	25/02/2022	02/03/2022
	Falha na Liquidação do Boleto Número: 100959 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !											
172210 06	NF	2456 - REST AJI COM MEL	100963	490,74						27/01/2022	25/02/2022	02/03/2022
	Falha na Liquidação do Boleto Número: 100963 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !											
172220 06	NF	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	100969	236,25						28/01/2022	25/02/2022	02/03/2022
	Falha na Liquidação do Boleto Número: 100969 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !											
172221 06	NF	2183 - HOTEL CORDIALLE	100971	1.709,70						28/01/2022	25/02/2022	02/03/2022
	Falha na Liquidação do Boleto Número: 100971 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !											
172240 06	NF	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	100996	6.504,88						31/01/2022	22/02/2022	02/03/2022
	Falha na Liquidação do Boleto Número: 100996 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !											
172290 06	NF	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	101051	5.630,40	5.630,40					01/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
	06-Liquidação Normal											
172380 06	NF	592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS	101138	539,75	539,75					03/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
	06-Liquidação Normal											
172376 06	NF	822 - SUPER SOUZA BUENO 2	101140	1.656,57						03/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
	Falha na Liquidação do Boleto Número: 101140 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !											

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										
172383 06	NF	859 - SUPER SOUZA BUENO 3	101141	1.064,37						03/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
	Falha na Liquidação do Boleto Número: 101141 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !											
172385 06	NF	1345 - REST ARAXA E CIA	101143	373,50						03/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
	Falha na Liquidação do Boleto Número: 101143 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !											
172375 06	NF	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	101150	533,40						03/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
	Falha na Liquidação do Boleto Número: 101150 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !											
172378 06	NF	3222 - PANIF NICO CAMBUI	101153	496,80						03/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
	Falha na Liquidação do Boleto Número: 101153 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !											
172390 06	NF	2637 - REST NAKAYOSHI	101164	207,00						03/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
	Falha na Liquidação do Boleto Número: 101164 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !											
172396 06	NF	447 - REST ESTACAO BOCA	101171	1.140,29	1.140,29					03/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
	06-Liquidação Normal											
172403 06	NF	96 - SUPER MONTICO	101179	707,82						04/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
	Falha na Liquidação do Boleto Número: 101179 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !											
172407 06	NF	1117 - SUPER DONINE LJ 2	101180	1.785,60						04/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
	Falha na Liquidação do Boleto Número: 101180 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !											
172408 06	NF	1586 - REST APIMENTADO DE LUCA	101181	570,00						04/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
	Falha na Liquidação do Boleto Número: 101181 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !											
172406 06	NF	2098 - PANIF SO PAOZINHO	101183	204,50						04/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
	Falha na Liquidação do Boleto Número: 101183 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !											
172411 06	NF	3471 - SUPER DONINI LJ1	101186	595,20						04/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
	Falha na Liquidação do Boleto Número: 101186 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !											
172422 06	NF	3349 - CITY TORTAS	101201	1.129,75						07/02/2022	28/02/2022	02/03/2022
	Falha na Liquidação do Boleto Número: 101201 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !											
172492 06	NF	3328 - BAR CODEGUIM	101282	380,00						08/02/2022	23/02/2022	02/03/2022
	Falha na Liquidação do Boleto Número: 101282 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !											
172511 06	NF	3474 - REST PARMEGIO VALINHOS SHOP	101294	420,00						08/02/2022	19/02/2022	02/03/2022
	Falha na Liquidação do Boleto Número: 101294 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !											

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
172574 06	NF 06-Liquidação Normal	1842 - BUFFET BARACAT	101360	597,08	611,01		13,93			09/02/2022	24/02/2022	02/03/2022
172581 06	NF 06-Liquidação Normal	3090 - SANTO BAROLO MERCATO	101371	330,00	337,70		7,70			10/02/2022	24/02/2022	02/03/2022
172583 06	NF Falha na Liquidação do Boleto	2467 - REST SERRA'S	101374	250,00						10/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
Número: 101374 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !												
172598 06	NF Falha na Liquidação do Boleto	2556 - REST CANTINHO DA AMIZADE	101385	608,40						10/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
Número: 101385 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !												
172596 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	101386	1.785,00	1.785,00					10/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
172599 06	NF Falha na Liquidação do Boleto	2666 - PIZZARIA CALABRIA	101393	405,60						10/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
Número: 101393 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !												
172608 06	NF Falha na Liquidação do Boleto	2456 - REST AJI COM MEL	101398	233,40						10/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
Número: 101398 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !												
172607 06	NF Falha na Liquidação do Boleto	2592 - REST FUJIS	101399	305,03						10/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
Número: 101399 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !												
172612 06	NF Falha na Liquidação do Boleto	271 - ASSOC CORNELIA	101401	369,00						10/02/2022	04/03/2022	02/03/2022
Número: 101401 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !												
172613 06	NF Falha na Liquidação do Boleto	3258 - HOTEL AERO PARK	101403	608,00						10/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
Número: 101403 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !												
172619 06	NF Falha na Liquidação do Boleto	2592 - REST FUJIS	101410	199,00						11/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
Número: 101410 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !												
172618 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	101412	312,64	312,64					11/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
172625 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	101418	241,40	241,40					11/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
172627 06	NF 06-Liquidação Normal	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	101424	401,93	401,93					11/02/2022	25/02/2022	02/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
172630 06	NF	1641 - CHINA IN BOX VLS	101427	780,00							11/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
Falha na Liquidação do Boleto Número: 101427 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !													
172631 06	NF	2456 - REST AJI COM MEL	101428	329,56							11/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
Falha na Liquidação do Boleto Número: 101428 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !													
172653 06	NF	3349 - CITY TORTAS	101457	875,25	875,25						14/02/2022	28/02/2022	02/03/2022
06-Liquidação Normal													
172672 06	NF	3295 - REST CASA PACO	101474	820,00	820,00						14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
06-Liquidação Normal													
172927 06	NF	3359 - BAR DA ROCA	101748	567,00							22/02/2022	09/03/2022	02/03/2022
Falha na Liquidação do Boleto Número: 101748 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !													
172973 06	NF	2900 - BAR DO CACAO	101800	344,50							23/02/2022	16/03/2022	02/03/2022
Falha na Liquidação do Boleto Número: 101800 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.925,49
Valor Total Pago.....: R\$	13.980,49
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	55,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	13
Qtd. Boletos Registrados.....:	51
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0