

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
436239 06	NF 06-Liquidação	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	213622	12.228,78	12.228,78					21/06/2022	07/09/2022	09/09/2022
442006 06	NF 06-Liquidação	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	215432	768,06	880,24		112,18			27/07/2022	18/08/2022	09/09/2022
442009 04	NF 04-Transf. de Carteira/Entrada	16728 - PESCADOS IWATANI	215438	2.268,99						27/07/2022	01/09/2022	08/09/2022
443534 06	NF 06-Liquidação	1505 - GOOD BOM 2	215985	1.689,30	1.638,62			50,68		08/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
443535 06	NF 06-Liquidação	1504 - GOOD BOM 1	215986	810,65	786,33			24,32		08/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
443536 06	NF 06-Liquidação	6912 - GOOD BOM 11	215987	3.689,15	3.578,48			110,67		08/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
443537 06	NF 06-Liquidação	5109 - GOOD BOM 4	215988	8.042,30	7.801,03			241,27		08/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
443540 06	NF 06-Liquidação	17960 - GOOD BOM 14	215989	299,00	290,03			8,97		08/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
443543 06	NF 06-Liquidação	17172 - GOOD BOM 15	215993	1.414,20	1.371,77			42,43		08/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
443552 06	NF 06-Liquidação	5525 - GOOD BOM 9	216003	5.415,25	5.252,79			162,46		08/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
443553 06	NF 06-Liquidação	5110 - GOOD BOM 8	216004	6.881,55	6.675,10			206,45		08/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
443554 06	NF 06-Liquidação	5910 - GOOD BOM 10	216005	6.987,75	6.778,12			209,63		08/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
443557 06	NF 06-Liquidação	8252 - GOOD BOM 12	216008	774,20	750,97			23,23		08/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
443609 06	NF 06-Liquidação	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	216065	1.678,56	1.802,77		124,21			08/08/2022	30/08/2022	09/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
443609 04	NF 04-Transf. de Carteira/Entrada	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	216065	1.678,56							08/08/2022	30/08/2022	08/09/2022
443635 06	NF 06-Liquidação	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	216092	2.198,30	2.132,35			65,95			08/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
443636 06	NF 06-Liquidação	18483 - SUPERMERCADO RADIANTE	216093	495,10	495,10						08/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
443638 06	NF 06-Liquidação	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	216095	428,40	415,55			12,85			08/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
443650 06	NF 06-Liquidação	15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA	216109	1.132,40	1.098,43			33,97			08/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
443671 06	NF 06-Liquidação	20918 - OHANA POKE	216131	1.817,75	2.036,79		219,04				08/08/2022	23/08/2022	09/09/2022
443674 04	NF 04-Transf. de Carteira/Entrada	15596 - PEIXARIA SERRA MAR BOISSUCANGA	216135	1.503,68							08/08/2022	30/08/2022	08/09/2022
443754 06	NF 06-Liquidação	14440 - SUPER BIG BOM 3	216199	2.483,92	2.483,92						09/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
7708 06	NF 06-Liquidação	9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2	216203	311,05	311,05						09/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
443757 06	NF 06-Liquidação	4253 - * REDE JVA LJ 1	216209	484,65	470,11			14,54			09/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
443759 06	NF 06-Liquidação	4254 - * REDE JVA LJ 2	216211	1.689,90	1.639,20			50,70			09/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
443771 06	NF 06-Liquidação	16998 - SUPERMERCADO LOUVEIRA 4	216225	1.471,70	1.471,70						09/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
443772 06	NF 06-Liquidação	14438 - SUPER BIG BOM 1	216226	1.896,81	1.896,81						09/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
443773 06	NF 06-Liquidação	14439 - SUPER BIG BOM 2	216227	3.110,24	3.110,24						09/08/2022	07/09/2022	09/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
443774 06	NF 06-Liquidação	16858 - JIN JIN	216228	4.517,23	4.517,23					09/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
443776 06	NF 06-Liquidação	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	216230	6.017,58	5.867,14			150,44		09/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
443779 06	NF 06-Liquidação	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	216233	774,68	774,68					09/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
443780 06	NF 06-Liquidação	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	216234	395,56	395,56					09/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
443787 06	NF 06-Liquidação	20602 - KANZEN	216247	2.900,35	2.900,35					09/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
443801 06	NF 06-Liquidação	2179 - PEIXE GRANDE	216263	2.456,67	2.456,67					09/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
443821 06	NF 06-Liquidação	21066 - NNA MARKET	216288	193,30	214,56		21,26			09/08/2022	24/08/2022	09/09/2022
443824 06	NF 06-Liquidação	20659 - YAZU SUSHI	216294	3.686,36	3.686,36					09/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
443828 06	NF 06-Liquidação	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	216298	338,25	338,25					09/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
443839 06	NF 06-Liquidação	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	216310	417,00	417,00					09/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
443850 06	NF 06-Liquidação	21099 - RIOMAR PETISCARIA	216322	2.038,34	2.262,56		224,22			09/08/2022	24/08/2022	09/09/2022
443856 06	NF 06-Liquidação	12710 - CASA CARNES DAIANE	216327	292,60	292,60					09/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
443918 06	NF 06-Liquidação	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	216396	318,40	318,40					09/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
443919 04	NF 04-Transf. de Carteira/Entrada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	216397	862,35						09/08/2022	31/08/2022	08/09/2022

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
443957 06	NF 06-Liquidação	10575 - FABIMAR PESCADOS	216442	1.488,85	1.488,85					09/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
443959 06	NF 06-Liquidação	9396 - IHA MAIRIPORA	216445	169,80	169,80					09/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
443960 06	NF 06-Liquidação	9396 - IHA MAIRIPORA	216446	196,20	196,20					09/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
443987 06	NF 06-Liquidação	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	216474	874,07	874,07					09/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
444008 06	NF 06-Liquidação	597 - RECOPRAL	216493	4.740,50	4.740,50					10/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
444023 06	NF 06-Liquidação	3372 - SUPER SERV BEM 2	216504	597,00	597,00					10/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
444035 06	NF 06-Liquidação	3296 - SUPER SERV BEM 1	216513	597,00	597,00					10/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
444047 06	NF 06-Liquidação	3404 - C CAMARGO E CIA	216525	612,23	599,99			12,24		10/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
444053 06	NF 06-Liquidação	3174 - SUPERMERCADO FAVETTA LOJA 2	216531	2.492,36	2.492,36					10/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
444055 06	NF 06-Liquidação	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	216533	678,60	661,63			16,97		10/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
444056 06	NF 06-Liquidação	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	216534	900,90	878,38			22,52		10/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
444077 06	NF 06-Liquidação	19324 - COOPBOM LEME	216554	950,90	922,37			28,53		10/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
444079 06	NF 06-Liquidação	6609 - PICA PAU GRILL	216556	504,00	504,00					10/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
444108 06	NF 06-Liquidação	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	216584	1.848,65	1.848,65					10/08/2022	10/09/2022	08/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
444111 06	NF 06-Liquidação	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ	216586	641,80	622,55			19,25		10/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
444113 06	NF 06-Liquidação	17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO	216588	483,40	468,90			14,50		10/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
444117 06	NF 06-Liquidação	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	216592	1.453,28	1.380,62			72,66		10/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
444120 06	NF 06-Liquidação	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	216595	966,50	918,17			48,33		10/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
444125 06	NF 06-Liquidação	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	216602	10.303,88	10.303,88					10/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
444129 06	NF 06-Liquidação	8631 - MAKIM HOLAMBRA	216606	558,00	558,00					10/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
444135 06	NF 06-Liquidação	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	216612	1.529,65	1.491,41			38,24		10/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
444136 06	NF 06-Liquidação	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	216613	1.088,25	1.061,04			27,21		10/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
444138 06	NF 06-Liquidação	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	216615	10.702,28	10.702,28					10/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
444142 06	NF 06-Liquidação	5445 - SUPER PORTUGA	216619	481,80	481,80					10/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
444145 06	NF 06-Liquidação	17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ	216621	950,90	922,37			28,53		10/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
444146 06	NF 06-Liquidação	17497 - COOPBOM PIRACICABA	216622	483,40	468,90			14,50		10/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
7726 04	NF 04-Transf. de Carteira/Entrada	21125 - INKASA	216673	4.586,55						10/08/2022	01/09/2022	08/09/2022
444181 06	NF 06-Liquidação	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	216682	693,60	693,60					10/08/2022	08/09/2022	09/09/2022

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										
444184 04	NF 04-Transf. de Carteira/Entrada	20982 - MIZU RESTAURANTE E SUSHI	216685	1.437,99						10/08/2022	01/09/2022	08/09/2022
444186 06	NF 06-Liquidação	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	216687	638,00	638,00					10/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
444215 06	NF 06-Liquidação	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	216720	279,00	279,00					10/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
444255 06	NF 06-Liquidação	19123 - PEIXARIA MAR DA GALILEIA	216762	1.196,24	1.370,96		174,72			10/08/2022	18/08/2022	09/09/2022
444255 06	NF 06-Liquidação	19123 - PEIXARIA MAR DA GALILEIA	216763	1.195,88	1.320,30		124,42			10/08/2022	25/08/2022	09/09/2022
444255 06	NF 06-Liquidação	19123 - PEIXARIA MAR DA GALILEIA	216764	1.195,88	1.270,05		74,17			10/08/2022	01/09/2022	09/09/2022
444255 04	NF 04-Transf. de Carteira/Entrada	19123 - PEIXARIA MAR DA GALILEIA	216764	1.195,88						10/08/2022	01/09/2022	08/09/2022
444285 06	NF 06-Liquidação	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	216798	172,35	172,35					10/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
444301 06	NF 06-Liquidação	11973 - RESTAURANTE CANOA	216813	1.037,67	1.037,67					10/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
444317 06	NF 06-Liquidação	16811 - PESCADOS HOFFMANN	216830	3.846,17	3.846,17					10/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
444319 04	NF 04-Transf. de Carteira/Entrada	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	216834	368,87						10/08/2022	01/09/2022	08/09/2022
444393 06	NF 06-Liquidação	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	216914	789,00	789,00					11/08/2022	09/09/2022	08/09/2022
444470 06	NF 06-Liquidação	19177 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO CHIQUI	216994	428,28	428,28					11/08/2022	09/09/2022	08/09/2022
444510 06	NF 06-Liquidação	20985 - NAOMI JAPA FOOD	217038	496,76	524,58		27,82			11/08/2022	02/09/2022	08/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
444511 06	NF 06-Liquidação	20985 - NAOMI JAPA FOOD	217041	480,10	506,98		26,88			11/08/2022	02/09/2022	08/09/2022
444546 06	NF 06-Liquidação	18898 - MANA CAICARA	217082	1.756,14	1.970,48		214,34			11/08/2022	22/08/2022	09/09/2022
444603 23	NF 23-Remessa a Cartório	21286 - TERRACO ANDROMEDA	217134	629,60						11/08/2022	19/08/2022	08/09/2022
444603 28	NF 28-Débito de tarifas e custas	21286 - TERRACO ANDROMEDA	217134	629,60						11/08/2022	19/08/2022	08/09/2022
444622 04	NF 04-Transf. de Carteira/Entrada	20320 - RESENHA'S BAR	217173	862,90						12/08/2022	27/08/2022	08/09/2022
445827 06	NF 06-Liquidação	14873 - SUKAO CHURRASCARIA E LANCHONET	217282	458,00	472,65		14,65			22/08/2022	06/09/2022	09/09/2022
445857 06	NF 06-Liquidação	19316 - REST OUSADIA PRAIA GRANDE	217308	433,50	447,38		13,88			22/08/2022	06/09/2022	09/09/2022
445896 06	NF 06-Liquidação	727 - SISAL RESTAURANTE	217336	538,85	538,85					23/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
445909 06	NF 06-Liquidação	21111 - REST. AERO CLUBE	217349	269,77	269,77					23/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
445910 06	NF 06-Liquidação	9041 - PADARIA PAO D ORO	217350	1.519,63	1.519,63					23/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
445911 06	NF 06-Liquidação	16749 - RESTAURANTE DO KAL	217351	441,28	441,28					23/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
445918 06	NF 06-Liquidação	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	217358	239,00	239,00					23/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
445925 06	NF 06-Liquidação	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	217364	627,90	627,90					23/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
445928 06	NF 06-Liquidação	2094 - SUPER ESTRELA AZUL	217367	398,42	398,42					23/08/2022	07/09/2022	09/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
445934 06	NF 06-Liquidação	20399 - COELHOS RESTAURANTE	217372	1.495,00	1.495,00						23/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
445935 06	NF 06-Liquidação	20388 - A CACULINHA	217373	867,00	867,00						23/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
445938 06	NF 06-Liquidação	19917 - MERCADO ESTRELA	217375	635,25	635,25						23/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
445939 06	NF 06-Liquidação	21242 - PAPO CHEIO	217376	206,20	206,20						23/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
445961 06	NF 06-Liquidação	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	217397	1.239,45	1.239,45						23/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
445963 06	NF 06-Liquidação	16298 - RESTAURANTE TUVALU	217401	288,61	288,61						23/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
445964 06	NF 06-Liquidação	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	217404	235,00	235,00						23/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
445970 06	NF 06-Liquidação	13347 - ROMULUS SUPERMERCADO LJ 2	217410	299,00	299,00						23/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
445973 06	NF 06-Liquidação	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	217413	661,50	661,50						23/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
445979 06	NF 06-Liquidação	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	217420	478,00	478,00						23/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
445988 06	NF 06-Liquidação	12582 - SUPERM BERGAMO	217428	594,00	594,00						23/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
445989 06	NF 06-Liquidação	15243 - MEC CASA DE CARNES	217429	239,00	239,00						23/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
445990 06	NF 06-Liquidação	12581 - SUPERM BERGAMO	217430	396,00	396,00						23/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
445993 06	NF 06-Liquidação	13320 - REST ESQUILAO	217433	705,00	705,00						23/08/2022	07/09/2022	09/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
445996 06	NF 06-Liquidação	18065 - MERCEARIA PAULISTA	217435	169,80	169,80					23/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
446009 06	NF 06-Liquidação	21110 - RESTAURANTE PILÃO	217445	309,00	309,00					23/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
446010 06	NF 06-Liquidação	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	217446	158,40	158,40					23/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
446020 06	NF 06-Liquidação	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	217456	544,80	544,80					23/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
446023 06	NF 06-Liquidação	16919 - SUPERMERCADO KITANDA	217460	354,57	354,57					23/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
446026 06	NF 06-Liquidação	20260 - RECANTO DA CARNE	217463	433,50	433,50					23/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
446029 06	NF 06-Liquidação	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	217466	229,30	229,30					23/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
446033 06	NF 06-Liquidação	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	217471	433,50	433,50					23/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
446039 06	NF 06-Liquidação	10575 - FABIMAR PESCADOS	217477	503,91	503,91					23/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
446042 06	NF 06-Liquidação	17931 - SUPERMERCADO BOA VENTURA	217486	524,10	524,10					23/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
446043 06	NF 06-Liquidação	5832 - MINI MERCADO BRASILIANOS	217487	331,84	331,84					23/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
446053 06	NF 06-Liquidação	19143 - CANTINHO DO MOITA	217498	239,00	239,00					23/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
446060 06	NF 06-Liquidação	17872 - RESTAURANTE MAKAUUBA	217505	552,00	552,00					23/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
446062 06	NF 06-Liquidação	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	217508	534,15	534,15					23/08/2022	07/09/2022	09/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
446064 06	NF 06-Liquidação	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	217510	1.632,71	1.632,71					23/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
446066 06	NF 06-Liquidação	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	217512	852,13	852,13					23/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
7852 06	NF 06-Liquidação	14401 - MANGIARE	217521	842,46	842,46					24/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
446091 06	NF 06-Liquidação	5444 - MERCEARIA FALCAO LTDA ME	217531	1.669,80	1.669,80					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
7855 06	NF 06-Liquidação	495 - * UNISSUL SUPER SHIMODA BRASIL	217533	398,00	398,00					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
7856 06	NF 06-Liquidação	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	217534	976,20	976,20					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446098 06	NF 06-Liquidação	18391 - BIG VALLEY HOTEL FAZENDA	217540	1.381,00	1.381,00					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446103 06	NF 06-Liquidação	2815 - SUPERMERCADO BERTON	217543	208,78	208,78					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446104 06	NF 06-Liquidação	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	217544	4.530,00	4.530,00					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446109 06	NF 06-Liquidação	5509 - CASA DE CARNES PAULINHO	217549	443,88	443,88					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446134 06	NF 06-Liquidação	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	217573	1.196,80	1.196,80					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446142 06	NF 06-Liquidação	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	217581	638,00	638,00					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446146 06	NF 06-Liquidação	9095 - PIRAZUL BAR	217586	223,40	223,40					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
7860 06	NF 06-Liquidação	16658 - PEIXARIA PASSOS	217590	559,00	559,00					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
7861 06	NF 06-Liquidação	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	217591	605,10	605,10					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
7862 06	NF 06-Liquidação	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	217592	1.447,96	1.447,96					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
7863 06	NF 06-Liquidação	13928 - REST DO RONY	217593	1.810,20	1.810,20					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
7864 06	NF 06-Liquidação	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	217594	690,00	690,00					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
7865 06	NF 06-Liquidação	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	217595	1.300,50	1.300,50					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
7866 06	NF 06-Liquidação	19024 - BUFFET ITALIA	217596	1.096,80	1.096,80					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
7867 06	NF 06-Liquidação	13138 - SUPERM MARQUINHO	217597	558,00	558,00					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
7870 06	NF 06-Liquidação	13230 - SUPERM ARAUJO	217600	119,00	119,00					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
7871 06	NF 06-Liquidação	20357 - PEIXARIA DO PHIL	217601	1.107,25	1.107,25					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
7872 06	NF 06-Liquidação	15926 - CANTINA DO CHICO	217603	598,00	598,00					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
7874 06	NF 06-Liquidação	12612 - CANTINA DA VO LICA	217605	598,00	598,00					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
7875 06	NF 06-Liquidação	12988 - JS REFEICOES	217606	239,00	239,00					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
7879 06	NF 06-Liquidação	12670 - REST CHOPANI CHOP	217609	744,60	744,60					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
7880 06	NF 06-Liquidação	13891 - SUPERM ARCO IRIS	217610	576,70	576,70					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022

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
446151 06	NF 06-Liquidação	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	217612	790,80	790,80					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446152 06	NF 06-Liquidação	21334 - CASA DELIZA LOJA 4	217613	1.709,01	1.709,01					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446153 06	NF 06-Liquidação	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	217614	670,20	670,20					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446155 06	NF 06-Liquidação	12714 - VAREJAO PASSARINHO	217616	632,64	632,64					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446158 06	NF 06-Liquidação	13721 - CONV CASA DELIZA LJO2	217619	1.792,90	1.792,90					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446159 06	NF 06-Liquidação	12715 - VAREJAO PASSARINHO	217620	462,84	462,84					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446161 06	NF 06-Liquidação	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	217624	319,00	319,00					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446162 06	NF 06-Liquidação	3637 - SUPER SERVE BEM	217625	664,56	664,56					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446165 06	NF 06-Liquidação	18871 - TOTAL FRIOS	217629	894,00	894,00					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446166 06	NF 06-Liquidação	21134 - LIONS GASTRONOMIA	217630	294,83	294,83					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446167 06	NF 06-Liquidação	20906 - MERCADO DIA	217633	148,29	148,29					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446171 06	NF 06-Liquidação	20104 - PEIXINHO BAR	217637	541,20	541,20					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446172 06	NF 06-Liquidação	3301 - BOMMIX SUPERMERCADO	217638	1.278,30	1.278,30					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446176 06	NF 06-Liquidação	12198 - CASA CARNES FAST BEEF	217642	450,36	450,36					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
446180 06	NF 06-Liquidação	9144 - SUPERMERCADO ZARGON	217646	153,78	153,78					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446183 06	NF 06-Liquidação	10867 - SUPER MARKI	217649	210,00	210,00					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446184 06	NF 06-Liquidação	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	217650	598,00	598,00					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446185 06	NF 06-Liquidação	3340 - SUPER LUNA	217651	229,00	229,00					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446189 06	NF 06-Liquidação	19155 - REST MILENIUM	217655	488,10	488,10					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446197 06	NF 06-Liquidação	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	217664	299,00	299,00					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446201 06	NF 06-Liquidação	21080 - HOTEL JP	217668	897,00	897,00					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446205 06	NF 06-Liquidação	14954 - SUPERM LAZZARI	217671	229,00	229,00					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446207 06	NF 06-Liquidação	12577 - REST PIZZARIA BELLA DORA	217673	559,00	559,00					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446208 06	NF 06-Liquidação	16479 - MERC ITAGUACU	217674	672,00	672,00					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446209 06	NF 06-Liquidação	10547 - MARIA MARIA	217675	229,00	229,00					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446214 06	NF 06-Liquidação	21384 - GALERIA NSRA DE FATIMA	217682	763,43	763,43					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446217 06	NF 06-Liquidação	20498 - RESTAURANTE SHINKI SUSHI	217685	1.640,00	1.640,00					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446218 06	NF 06-Liquidação	21034 - SUGOY REST	217686	680,50	680,50					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
446219 06	NF 06-Liquidação	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	217687	1.955,30	1.916,19			39,11		24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446223 06	NF 06-Liquidação	10755 - ACOUGUE DO CESAR	217691	433,50	433,50					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446225 06	NF 06-Liquidação	10471 - SKINA DA CARNE	217693	572,28	572,28					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446226 06	NF 06-Liquidação	18947 - SUPER MAIS	217694	674,78	674,78					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446232 06	NF 06-Liquidação	10575 - FABIMAR PESCADOS	217695	499,08	499,08					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446245 06	NF 06-Liquidação	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	217712	110,32	110,32					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446248 06	NF 06-Liquidação	21119 - PEIXE E BRASA	217715	616,90	616,90					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446255 06	NF 06-Liquidação	16379 - PEIXARIA PLANALTO	217720	2.946,50	2.946,50					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446258 06	NF 06-Liquidação	14282 - GU LANCHES	217725	336,35	336,35					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446265 06	NF 06-Liquidação	21039 - CASA DE CARNES COSTELÃO	217730	433,50	433,50					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446268 06	NF 06-Liquidação	15338 - RESTAURANTE BAHIA	217735	1.041,50	1.041,50					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446272 06	NF 06-Liquidação	21253 - RESTAURANTE TO NO TRABALHO	217738	334,60	334,60					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446273 06	NF 06-Liquidação	15420 - TAITIRO SURF BAR	217739	1.003,80	1.003,80					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446278 06	NF 06-Liquidação	17460 - NENA PET	217744	318,97	318,97					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
446279 06	NF 06-Liquidação	16664 - SUP J SANTOS	217746	1.434,74	1.434,74					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446280 06	NF 06-Liquidação	16528 - BAR DO GIBA	217747	378,00	378,00					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446283 06	NF 06-Liquidação	14167 - CASA DE CARNES CONEGERO	217750	418,00	418,00					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446284 06	NF 06-Liquidação	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	217751	1.196,00	1.196,00					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446285 06	NF 06-Liquidação	20152 - LA BELLA PIZA	217752	299,00	299,00					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446292 06	NF 06-Liquidação	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	217758	433,50	433,50					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446293 06	NF 06-Liquidação	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	217760	349,52	349,52					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446294 06	NF 06-Liquidação	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	217762	1.039,14	1.039,14					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446298 06	NF 06-Liquidação	15389 - QUIOSQUE DECK 26	217765	1.252,00	1.252,00					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446299 06	NF 06-Liquidação	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	217766	433,50	433,50					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446312 06	NF 06-Liquidação	4191 - BOM TEMPERO	217776	669,90	669,90					24/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446297 06	NF 06-Liquidação	15255 - QUIOSQUE PATROPI	217783	1.205,70	1.205,70					25/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446195 06	NF 06-Liquidação	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	217786	179,80	179,80					25/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
446368 06	NF 06-Liquidação	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	217833	351,58	351,58					25/08/2022	09/09/2022	09/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
446382 06	NF 06-Liquidação	20155 - RESTAURANTE CASARAO	217847	239,84	253,27		13,43			25/08/2022	02/09/2022	09/09/2022
446428 06	NF 06-Liquidação	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	217890	1.109,00	1.109,00					25/08/2022	09/09/2022	09/09/2022
446443 06	NF 06-Liquidação	20835 - RESTAURANTE MANDARIN	217905	1.105,00	1.105,00					25/08/2022	09/09/2022	09/09/2022
446482 06	NF 06-Liquidação	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	217943	130,80	130,80					25/08/2022	09/09/2022	09/09/2022
446485 06	NF 06-Liquidação	13181 - REST E BAR BOI BOM	217946	1.196,00	1.241,45		45,45			25/08/2022	05/09/2022	09/09/2022
446509 06	NF 06-Liquidação	18857 - DELICIAS CASEIRA	217971	229,30	229,30					25/08/2022	09/09/2022	09/09/2022
446515 06	NF 06-Liquidação	18698 - NOVILHO DO VALLE	217976	630,62	630,62					25/08/2022	09/09/2022	09/09/2022
446548 06	NF 06-Liquidação	19762 - VILLAS GRILL RESTAURANTE	218009	821,50	867,50		46,00			25/08/2022	02/09/2022	09/09/2022
446589 06	NF 06-Liquidação	15285 - QUIOSQUE DA JOANA	218057	392,70	392,70					25/08/2022	09/09/2022	09/09/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	245.216,99
Valor Total Pago.....	R\$	243.425,84
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	1.476,67
Valor Total Desconto.....	R\$	528,25
Valor Total Abatimentos.....	R\$	1.262,90
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		208
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		11

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\$164441,86

Integração Caixas e Bancos:

Portador 002-SANTANDER, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$244902,51