

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 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	213621	12.232,45						21/06/2022	03/09/2022	16/08/2022
436239 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	213623	12.228,77						21/06/2022	11/09/2022	16/08/2022
7354 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20845 - PINTADOURO	213683	7.044,59						06/07/2022	22/08/2022	16/08/2022
7354 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20845 - PINTADOURO	213684	7.044,59						06/07/2022	29/08/2022	16/08/2022
7354 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20845 - PINTADOURO	213685	7.044,59						06/07/2022	05/09/2022	16/08/2022
7354 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20845 - PINTADOURO	213686	7.044,59						06/07/2022	12/09/2022	16/08/2022
438710 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20567 - TACARE PESCADOS	213703	7.528,95						06/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
438707 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	213710	7.291,26						11/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
439495 06	NF 06-Liquidação	19595 - PATRÍCIA PESCADOS	213942	398,62	437,66		39,04			12/07/2022	03/08/2022	17/08/2022
439674 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	1441 - ENXUTO 9	214105	996,90						13/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
439698 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	4132 - MERCADO QUALIDADE	214136	2.658,24						13/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
439846 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	214295	6.624,25						13/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
439920 06	NF 06-Liquidação	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	214361	526,78	553,31		26,53			14/07/2022	11/08/2022	17/08/2022
7481 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	45 - SUPER SERRA AZUL I	214462	1.586,80						14/07/2022	29/08/2022	16/08/2022

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										
7487 05	NF	5912 - HIPER TETRA LJ 3 05-Transf. de Carteira/Baixa	214643	4.805,80						15/07/2022	22/08/2022	16/08/2022
7488 05	NF	858 - HIPER TETRA LJ 1 05-Transf. de Carteira/Baixa	214644	1.671,50						15/07/2022	22/08/2022	16/08/2022
7489 05	NF	14526 - SUPERMERCADO TETRA 05-Transf. de Carteira/Baixa	214645	838,20						15/07/2022	22/08/2022	16/08/2022
441311 05	NF	13864 - HOSPITAL SAO PAULO 05-Transf. de Carteira/Baixa	214706	3.390,00						25/07/2022	20/08/2022	16/08/2022
7578 06	NF	14401 - MANGIARE 06-Liquidação	214709	792,66	846,59		53,93			25/07/2022	08/08/2022	17/08/2022
7578 06	NF	14401 - MANGIARE 06-Liquidação	214710	792,66	792,66					25/07/2022	15/08/2022	17/08/2022
7578 05	NF	14401 - MANGIARE 05-Transf. de Carteira/Baixa	214711	792,66						25/07/2022	22/08/2022	16/08/2022
7578 05	NF	14401 - MANGIARE 05-Transf. de Carteira/Baixa	214712	792,66						25/07/2022	29/08/2022	16/08/2022
441315 05	NF	6520 - SUPER GRICKI LJ 01 05-Transf. de Carteira/Baixa	214713	4.059,00						25/07/2022	23/08/2022	16/08/2022
441316 05	NF	6521 - SUPER GRICKI LJ 02 05-Transf. de Carteira/Baixa	214714	3.930,00						25/07/2022	23/08/2022	16/08/2022
441317 05	NF	6522 - SUPER GRICKI LJ 03 05-Transf. de Carteira/Baixa	214715	3.930,00						25/07/2022	23/08/2022	16/08/2022
441318 05	NF	21176 - SUPER GRICKI LJ 10 05-Transf. de Carteira/Baixa	214716	3.759,00						25/07/2022	23/08/2022	16/08/2022
441319 05	NF	17172 - GOOD BOM 15 05-Transf. de Carteira/Baixa	214717	208,50						25/07/2022	25/08/2022	16/08/2022
441324 06	NF	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO 06-Liquidação	214723	148,85	148,85					25/07/2022	16/08/2022	17/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
441328 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	8252 - GOOD BOM 12	214727	316,80						25/07/2022	25/08/2022	16/08/2022
441329 06	NF 06-Liquidação	5733 - BOLONHA ROTISSERIE	214728	1.816,00	1.816,00					25/07/2022	16/08/2022	17/08/2022
441330 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	5109 - GOOD BOM 4	214729	550,20						25/07/2022	25/08/2022	16/08/2022
441331 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	5110 - GOOD BOM 8	214730	1.110,70						25/07/2022	25/08/2022	16/08/2022
441332 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	5525 - GOOD BOM 9	214731	1.244,15						25/07/2022	25/08/2022	16/08/2022
441348 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	1505 - GOOD BOM 2	214747	444,80						25/07/2022	25/08/2022	16/08/2022
441349 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	1504 - GOOD BOM 1	214748	602,15						25/07/2022	25/08/2022	16/08/2022
441352 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	6912 - GOOD BOM 11	214751	824,30						25/07/2022	25/08/2022	16/08/2022
441353 06	NF 06-Liquidação	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	214753	543,13	543,13					25/07/2022	16/08/2022	17/08/2022
441354 06	NF 06-Liquidação	3852 - CASA CARNES QUITZAU	214754	831,60	831,60					25/07/2022	16/08/2022	17/08/2022
441355 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	5910 - GOOD BOM 10	214755	682,65						25/07/2022	25/08/2022	16/08/2022
441361 06	NF 06-Liquidação	10791 - CANTINA DA ELAINE	214759	717,00	717,00					25/07/2022	16/08/2022	17/08/2022
441363 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19610 - PASTELARIA RIOS	214761	1.213,80						25/07/2022	23/08/2022	16/08/2022
441365 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	8376 - SUPER GRICKI LJ 07	214763	4.121,25						25/07/2022	23/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
441366 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	8377 - SUPER GRICKI LJ 08	214764	3.992,25						25/07/2022	23/08/2022	16/08/2022
441367 06	NF 06-Liquidação	16098 - CASA DE CARNES INTEGRADO	214765	884,77	884,77					25/07/2022	16/08/2022	17/08/2022
441370 06	NF 06-Liquidação	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	214768	202,20	202,20					25/07/2022	16/08/2022	17/08/2022
441372 06	NF 06-Liquidação	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	214771	6.672,82	6.672,82					25/07/2022	16/08/2022	17/08/2022
441376 06	NF 06-Liquidação	20477 - MURACA SAN	214774	299,00	299,00					25/07/2022	16/08/2022	17/08/2022
441377 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15986 - BAR DO LEO	214775	249,00						25/07/2022	23/08/2022	16/08/2022
441378 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	6523 - SUPER GRICKI LJ 04	214776	3.290,25						25/07/2022	23/08/2022	16/08/2022
441379 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	6547 - SUPER GRICKI LJ 05	214777	4.054,50						25/07/2022	23/08/2022	16/08/2022
441387 06	NF 06-Liquidação	20544 - SR SHIITAKE	214786	299,00	299,00					25/07/2022	16/08/2022	17/08/2022
441390 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	214790	770,00						25/07/2022	23/08/2022	16/08/2022
441393 06	NF 06-Liquidação	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	214795	218,98	218,98					25/07/2022	16/08/2022	17/08/2022
441395 06	NF 06-Liquidação	17490 - KANO DA ILHA	214797	339,00	339,00					25/07/2022	16/08/2022	17/08/2022
441396 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	214800	1.618,24						25/07/2022	23/08/2022	16/08/2022
441398 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	214802	1.619,94						25/07/2022	25/08/2022	16/08/2022

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
441403 06	NF 06-Liquidação	17245 - RESTAURANTE TAPERA	214807	584,92	584,92					25/07/2022	16/08/2022	17/08/2022
441428 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA	214833	1.343,28						25/07/2022	25/08/2022	16/08/2022
441437 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	214842	2.393,44						25/07/2022	23/08/2022	16/08/2022
441439 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	214843	574,20						25/07/2022	23/08/2022	16/08/2022
441440 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	214844	392,40						25/07/2022	23/08/2022	16/08/2022
441442 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	6439 - REDE SIMPATIA - SAO JOSE	214846	874,44						25/07/2022	25/08/2022	16/08/2022
441444 06	NF 06-Liquidação	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	214849	589,99	589,99					25/07/2022	16/08/2022	17/08/2022
441463 06	NF 06-Liquidação	20946 - NAYUMI SUSHI	214867	1.559,25	1.559,25					25/07/2022	16/08/2022	17/08/2022
441488 06	NF 06-Liquidação	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	214888	918,20	918,20					25/07/2022	16/08/2022	17/08/2022
441489 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15222 - POUSADA PREAMAR	214891	1.400,10						25/07/2022	23/08/2022	16/08/2022
441490 06	NF 06-Liquidação	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	214893	590,25	590,25					25/07/2022	16/08/2022	17/08/2022
441492 06	NF 06-Liquidação	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	214895	1.764,00	1.764,00					25/07/2022	16/08/2022	17/08/2022
441493 06	NF 06-Liquidação	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	214896	899,36	899,36					25/07/2022	16/08/2022	17/08/2022
441498 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	7595 - MAXIMO DE UBATUBA	214900	932,84						25/07/2022	23/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
441500 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	7595 - MAXIMO DE UBATUBA	214902	1.193,30						25/07/2022	23/08/2022	16/08/2022
441502 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	214904	714,00						25/07/2022	23/08/2022	16/08/2022
441503 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	214905	1.028,00						25/07/2022	23/08/2022	16/08/2022
441510 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	7429 - MAXIMO LORENA	214911	1.428,00						25/07/2022	23/08/2022	16/08/2022
441518 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15093 - MAXIMO URBANOVA	214918	969,80						25/07/2022	23/08/2022	16/08/2022
441519 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15093 - MAXIMO URBANOVA	214919	571,20						25/07/2022	23/08/2022	16/08/2022
441526 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	3878 - REDE SIMPATIA - VERA CRUZ	214926	731,64						25/07/2022	25/08/2022	16/08/2022
441527 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	214927	1.712,24						25/07/2022	25/08/2022	16/08/2022
441528 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	6438 - REDE SIMPATIA - MENINO JESUS	214928	476,44						25/07/2022	25/08/2022	16/08/2022
441529 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	214929	2.674,68						25/07/2022	25/08/2022	16/08/2022
441531 06	NF 06-Liquidação	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	214931	669,90	669,90					25/07/2022	16/08/2022	17/08/2022
441532 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	214932	4.995,45						25/07/2022	23/08/2022	16/08/2022
441533 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	7166 - NEIMAR SUPERMERCADOS	214933	672,64						25/07/2022	23/08/2022	16/08/2022
441534 06	NF 06-Liquidação	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	214934	209,25	209,25					25/07/2022	16/08/2022	17/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
441534 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	214935	209,25						25/07/2022	23/08/2022	16/08/2022
441537 06	NF 06-Liquidação	6898 - IWATA ATIBAIA	214937	7.163,10	7.163,10					25/07/2022	16/08/2022	17/08/2022
441549 06	NF 06-Liquidação	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	214947	3.218,31	3.218,31					25/07/2022	16/08/2022	17/08/2022
441549 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	214948	3.218,31						25/07/2022	23/08/2022	16/08/2022
441551 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	214950	606,90						25/07/2022	23/08/2022	16/08/2022
441553 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	6548 - SUPER GRICKI LJ 06	214952	4.569,75						26/07/2022	23/08/2022	16/08/2022
441572 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	144 - RESTAURANTE CASARAO	214964	804,00						26/07/2022	24/08/2022	16/08/2022
441576 06	NF 06-Liquidação	1520 - CORSO E CIA SJBV	214968	3.438,20	3.438,20					26/07/2022	31/08/2022	16/08/2022
441576 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	1520 - CORSO E CIA SJBV	214968	3.438,20						26/07/2022	31/08/2022	16/08/2022
441579 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16840 - SUPER VITORIA	214970	1.107,26						26/07/2022	05/09/2022	16/08/2022
441581 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15721 - DIA CJR	214972	208,78						26/07/2022	26/08/2022	16/08/2022
441583 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	10986 - GOOD BOM 13	214974	158,40						26/07/2022	26/08/2022	16/08/2022
441587 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	214978	702,60						26/07/2022	24/08/2022	16/08/2022
7579 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	4380 - SUPER SERRA AZUL III	214979	1.762,30						26/07/2022	10/09/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
7581 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	68 - SUPER CALDAS	214980	404,98						26/07/2022	24/08/2022	16/08/2022
7582 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16800 - UNIFORTE	214981	313,38						26/07/2022	24/08/2022	16/08/2022
7584 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	45 - SUPER SERRA AZUL I	214985	1.358,70						26/07/2022	10/09/2022	16/08/2022
441588 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	214986	2.725,36						26/07/2022	26/08/2022	16/08/2022
441603 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19090 - *SUPER J L	215000	148,50						26/07/2022	24/08/2022	16/08/2022
441606 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	9087 - * REDE VALOR SUPER GUELERE	215003	316,80						26/07/2022	24/08/2022	16/08/2022
441612 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	4253 - * REDE JVA LJ 1	215008	977,70						26/07/2022	24/08/2022	16/08/2022
441613 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	4254 - * REDE JVA LJ 2	215009	977,70						26/07/2022	24/08/2022	16/08/2022
441628 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20485 - SUSHIFAN	215023	1.439,00						26/07/2022	24/08/2022	16/08/2022
441629 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	12710 - CASA CARNES DAIANE	215024	709,50						26/07/2022	24/08/2022	16/08/2022
441671 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20659 - YAZU SUSHI	215070	3.089,90						26/07/2022	24/08/2022	16/08/2022
441673 06	NF 06-Liquidação	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	215072	745,00	787,12		42,12			26/07/2022	10/08/2022	17/08/2022
441676 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	215075	389,05						26/07/2022	24/08/2022	16/08/2022
441677 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	215076	389,05						26/07/2022	24/08/2022	16/08/2022

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										
441701 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15596 - PEIXARIA SERRA MAR BOISSUCANGA	215099	840,30						26/07/2022	24/08/2022	16/08/2022
441720 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	215119	356,07						26/07/2022	24/08/2022	16/08/2022
441724 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	215125	672,00						26/07/2022	24/08/2022	16/08/2022
441725 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18096 - PEIXE MAIOR NOVO	215126	1.447,11						26/07/2022	24/08/2022	16/08/2022
441726 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	9396 - IHA MAIRIPORA	215127	873,90						26/07/2022	24/08/2022	16/08/2022
441747 06	NF 06-Liquidação	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	215149	1.169,84	1.235,35		65,51			26/07/2022	10/08/2022	17/08/2022
441755 06	NF 06-Liquidação	14943 - PESQUEIRO DO TOM	215162	548,68	548,68					26/07/2022	17/08/2022	17/08/2022
441764 06	NF 06-Liquidação	19595 - PATRÍCIA PESCADOS	215171	498,43	547,27		48,84			26/07/2022	03/08/2022	17/08/2022
441764 06	NF 06-Liquidação	19595 - PATRÍCIA PESCADOS	215172	498,28	526,19		27,91			26/07/2022	10/08/2022	17/08/2022
441768 06	NF 06-Liquidação	19775 - QUIOSQUE ALOHA	215177	303,20	320,18		16,98			26/07/2022	10/08/2022	17/08/2022
441798 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	215192	428,40						27/07/2022	24/08/2022	16/08/2022
441808 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20138 - VAROTTI BARATISSIMO GEORGE OET	215206	1.884,00						27/07/2022	27/08/2022	16/08/2022
441810 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	4193 - SUPERMERCADO PIRACICABA	215207	209,30						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
441819 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	215216	417,00						27/07/2022	25/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
441820 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	215217	2.746,50						27/07/2022	25/08/2022	16/08/2022
441824 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	5489 - ACOUGUE E PEIXARIA DO DJALMA	215222	990,90						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
441825 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	215223	1.424,40						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
441827 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	215225	362,50						27/07/2022	25/08/2022	16/08/2022
441829 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	215227	1.269,70						27/07/2022	25/08/2022	16/08/2022
441830 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	8933 - NAKAYOSHI SUSHI BAR	215229	878,96						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
441832 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	5380 - COLORADO 5	215230	944,76						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
441833 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	847 - AMP FRAN	215231	13.250,00						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
441834 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	5675 - SUPER DAOLIO	215232	938,42						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
441835 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	215233	369,90						27/07/2022	25/08/2022	16/08/2022
441841 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	5664 - SUPER DAOLIO 2	215239	420,84						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
441842 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	5445 - SUPER PORTUGA	215240	296,58						27/07/2022	25/08/2022	16/08/2022
441846 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	215244	741,30						27/07/2022	25/08/2022	16/08/2022
441847 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	215245	220,86						27/07/2022	25/08/2022	16/08/2022

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										
441848 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	215246	835,80						27/07/2022	25/08/2022	16/08/2022
441849 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	215247	522,00						27/07/2022	25/08/2022	16/08/2022
441850 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	215248	313,50						27/07/2022	25/08/2022	16/08/2022
441852 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21136 - SUPER DAOLIO HOLAMBRA	215250	768,90						27/07/2022	25/08/2022	16/08/2022
441873 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16379 - PEIXARIA PLANALTO	215271	2.826,45						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
441878 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	3161 - SUPER ZOMPER I	215275	611,14						27/07/2022	25/08/2022	16/08/2022
441880 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	4431 - SUPER PARANA	215277	150,45						27/07/2022	25/08/2022	16/08/2022
441885 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	215282	897,00						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
441887 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	3607 - JOAO PEDRO	215284	300,90						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
441888 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	4433 - CASA DE CARNES CAMPOS	215285	418,50						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
441889 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15436 - SUPER CAETANO	215286	1.076,94						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
441890 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	9783 - SUPERMERCADO MENDES	215287	418,50						27/07/2022	25/08/2022	16/08/2022
441891 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	215288	208,50						27/07/2022	25/08/2022	16/08/2022
441892 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	215289	557,20						27/07/2022	25/08/2022	16/08/2022

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										
441893 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	215290	196,20						27/07/2022	25/08/2022	16/08/2022
441898 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19022 - MERCADO EXAMINE LOJA 3	215295	1.017,36						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
441899 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	4100 - PANTOJA 3	215296	1.825,10						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
441900 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	4099 - PANTOJA 2	215297	1.883,60						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
441901 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	12830 - MERCADAO HORTICENTER	215298	303,58						27/07/2022	21/08/2022	16/08/2022
441902 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15765 - VILA DOS PESCADOS	215300	932,27						27/07/2022	22/08/2022	16/08/2022
441903 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21133 - MERCADAO HORTICENTER	215301	299,60						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
441904 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	4036 - MERCADO EXAMINE	215302	1.017,36						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
441905 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	215303	367,80						27/07/2022	25/08/2022	16/08/2022
441911 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19059 - SAO RAFAEL	215312	508,00						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
441916 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20518 - INDAIA PESCADOS LTDA	215317	50.961,41						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
441917 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19838 - INDAIA PESCADOS	215318	59.240,04						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
441919 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	3720 - SUPER MONTI SERRATI	215320	732,50						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
441921 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	4741 - MERCEARIA DA LAZARA	215322	297,00						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
7593 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21065 - FOCACCIA FOODS	215330	2.579,62						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
7598 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	6655 - MINAS GRILL	215335	299,00						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
7605 06	NF 06-Liquidação	18060 - PEIXARIA DIRCEU	215342	581,24	581,24					27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
7605 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18060 - PEIXARIA DIRCEU	215342	581,24						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
441924 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	7671 - BIG COMPRA LJ 6	215344	198,00						27/07/2022	25/08/2022	16/08/2022
441927 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	215348	336,38						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
441927 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	215349	336,36						27/07/2022	25/08/2022	16/08/2022
441928 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	6466 - BIG COMPRA LJ 2	215350	705,00						27/07/2022	25/08/2022	16/08/2022
441929 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17552 - BEBY PESCADOS	215351	1.441,16						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
441940 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	7293 - BIG COMPRA LJ 5	215361	297,00						27/07/2022	25/08/2022	16/08/2022
441944 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	13538 - SUPERM UNIAO	215366	741,84						27/07/2022	27/08/2022	16/08/2022
441947 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST	215368	926,00						27/07/2022	25/08/2022	16/08/2022
441949 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	9822 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM LAG	215370	1.043,78						27/07/2022	25/08/2022	16/08/2022
441950 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14694 - PEIXARIA CENTRAL	215371	581,46						27/07/2022	25/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
441955 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16459 - SUPERMERCADO FONSECA 8	215376	317,00						27/07/2022	27/08/2022	16/08/2022
441959 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	215379	2.620,90						27/07/2022	01/09/2022	16/08/2022
441964 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	5882 - CONVEM PERDOES	215384	907,10						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
441968 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21101 - YUMI SUSHI DELIVERY	215386	1.661,99						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
441969 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20981 - GAETANO PESCADOS	215387	3.623,55						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
441970 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21024 - RESTAURANTE NAGOYA	215389	1.195,43						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
441970 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21024 - RESTAURANTE NAGOYA	215390	1.195,44						27/07/2022	25/08/2022	16/08/2022
441971 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21023 - NAGOYA TEMAKERIA	215392	1.145,86						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
441971 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21023 - NAGOYA TEMAKERIA	215393	1.145,85						27/07/2022	25/08/2022	16/08/2022
441973 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	8664 - LM IMPORT	215395	6.601,32						27/07/2022	25/08/2022	16/08/2022
441973 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	8664 - LM IMPORT	215396	6.599,34						27/07/2022	01/09/2022	16/08/2022
441974 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21186 - SANTOS PRAIA PESCADOS BOX 9	215398	8.682,60						27/07/2022	25/08/2022	16/08/2022
441975 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20971 - O TEMAKEIRO	215399	6.867,01						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
441976 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20949 - PEIXARIA 2 IRMAOS	215401	4.300,92						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022

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										
441981 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21207 - SHIN GOURMET	215407	4.412,61						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
441984 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20265 - BOX 10	215411	2.855,69						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
441987 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20482 - BOX 11	215413	17.513,15						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
441995 06	NF 06-Liquidação	20573 - MINIMERCADO 7 CHAVES	215420	202,50	212,64		10,14			27/07/2022	11/08/2022	17/08/2022
441996 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20990 - RESTAURANTE KAWASAKI	215422	1.770,60						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
442006 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	215432	768,06						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
442008 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21021 - ALLYAN SUSHI E TEMAKERIA	215435	1.665,41						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
442009 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16728 - PESCADOS IWATANI	215436	2.269,67						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
442009 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16728 - PESCADOS IWATANI	215437	2.268,99						27/07/2022	25/08/2022	16/08/2022
442009 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16728 - PESCADOS IWATANI	215438	2.268,99						27/07/2022	01/09/2022	16/08/2022
442011 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20951 - SUGOI SUSHI	215440	3.774,82						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
442012 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20946 - NAYUMI SUSHI	215442	5.449,83						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
442013 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20953 - KATSUYA	215443	5.034,47						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
442015 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18333 - ESTRELA DA MANHA	215445	3.161,16						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
442019 06	NF 06-Liquidação	18749 - CAVENDISH	215449	2.627,68	2.759,06		131,38			27/07/2022	11/08/2022	17/08/2022
442025 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21002 - MAR PESCA	215457	5.918,07						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
442027 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	215460	1.909,42						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
442028 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21050 - YAZUKI SUSHI	215461	6.932,50						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
442032 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16979 - POINT DA CHULETA	215465	1.281,00						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
442033 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20950 - SUSHI VILA TUPI	215468	8.661,52						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
442034 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21011 - OCEANO PESCADOS DISTRIBUIÇÃO	215469	1.880,92						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
442035 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20972 - O TEMAKERIO 013	215470	10.340,93						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
442037 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20977 - NAKAZUMI SUSHI	215472	26.935,86						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
442041 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20916 - SUSHINAKAZA	215476	5.197,90						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
442042 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	12197 - EMPORIO ANCHIETA	215477	725,96						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
442061 06	NF 06-Liquidação	18226 - CASA DA PICANHA	215493	696,40	731,23		34,83			27/07/2022	11/08/2022	17/08/2022
442061 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18226 - CASA DA PICANHA	215494	696,40						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
442068 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	8780 - HOTEL RAINHA	215502	478,00						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
442078 06	NF 06-Liquidação	20550 - HOP 4 FUN	215512	1.095,47	1.150,22		54,75			27/07/2022	11/08/2022	17/08/2022
442088 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18669 - MERCADINHO SUPERVALE	215521	522,90						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
442089 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19786 - SIMPATIA PINDA NOVO	215522	547,80						27/07/2022	25/08/2022	16/08/2022
442092 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	215524	3.855,67						27/07/2022	27/08/2022	16/08/2022
442095 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20535 - SUPERMERCADO CARLAO VICALI	215527	9.418,20						27/07/2022	25/08/2022	16/08/2022
442099 06	NF 06-Liquidação	18824 - MUVUCA	215531	416,80	437,63		20,83			27/07/2022	11/08/2022	17/08/2022
442101 06	NF 06-Liquidação	18379 - Pousada CEPILIO	215533	1.279,98	1.343,97		63,99			27/07/2022	11/08/2022	17/08/2022
442106 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	215538	433,50						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
442107 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	215540	1.223,86						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
442107 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	215541	1.223,86						27/07/2022	25/08/2022	16/08/2022
442109 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	215542	1.210,50						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
442110 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20689 - RESTAURANTE DO MINEIRO	215543	606,90						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
442111 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15596 - PEIXARIA SERRA MAR BOISSUCANGA	215544	406,80						27/07/2022	25/08/2022	16/08/2022
442112 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	215545	200,20						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022

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
442113 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17307 - CANTINHO DA KA	215546	787,00						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
442114 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	215547	607,50						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
442115 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20144 - GASPAR PESCADOS	215550	2.455,53						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
442117 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	6898 - IWATA ATIBAIA	215552	3.452,09						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
442118 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	2993 - MERCADINHO AGUA COMPRIDA	215553	362,28						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
442120 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	215555	578,20						27/07/2022	25/08/2022	16/08/2022
442123 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	215558	621,00						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
442127 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	215562	1.441,86						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
442128 06	NF 06-Liquidação	18143 - O REI DA TAINHA	215563	1.013,23	1.063,88		50,65			27/07/2022	11/08/2022	17/08/2022
442128 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18143 - O REI DA TAINHA	215564	1.013,23						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
442139 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	215576	288,97						27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
7608 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	865 - * UNISSUL SUPER SHIMODA TANCRE	215581	960,00						28/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
442142 06	NF 06-Liquidação	21004 - SANTOS SABORES	215582	1.650,87	1.733,44		82,57			28/07/2022	11/08/2022	17/08/2022
442154 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20557 - AKIKO SUSHI	215587	13.241,70						28/07/2022	18/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
44215605	NF	2869 - SUPER PIERIM II 05-Transf. de Carteira/Baixa	215591	987,00						28/07/2022	26/08/2022	16/08/2022
44215905	NF	2096 - SUPER PIERIM 05-Transf. de Carteira/Baixa	215594	1.187,65						28/07/2022	26/08/2022	16/08/2022
44216705	NF	8396 - SUPER IDEAL 6 05-Transf. de Carteira/Baixa	215602	187,35						28/07/2022	28/08/2022	16/08/2022
44216805	NF	2088 - SUPER IDEAL 5 05-Transf. de Carteira/Baixa	215603	483,93						28/07/2022	28/08/2022	16/08/2022
44217005	NF	227 - SUPER IDEAL 3 05-Transf. de Carteira/Baixa	215606	196,20						28/07/2022	28/08/2022	16/08/2022
44217205	NF	1835 - SUPER IDEAL 2 05-Transf. de Carteira/Baixa	215608	339,00						28/07/2022	28/08/2022	16/08/2022
44217405	NF	1205 - SUPER STA EDWIRGE 05-Transf. de Carteira/Baixa	215610	208,78						28/07/2022	19/08/2022	16/08/2022
44217505	NF	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA 05-Transf. de Carteira/Baixa	215611	6.599,88						28/07/2022	26/08/2022	16/08/2022
44217605	NF	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA 05-Transf. de Carteira/Baixa	215612	963,60						28/07/2022	26/08/2022	16/08/2022
44217705	NF	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM 05-Transf. de Carteira/Baixa	215613	715,30						28/07/2022	26/08/2022	16/08/2022
44217805	NF	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM 05-Transf. de Carteira/Baixa	215614	834,12						28/07/2022	26/08/2022	16/08/2022
44217905	NF	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI 05-Transf. de Carteira/Baixa	215615	208,50						28/07/2022	26/08/2022	16/08/2022
44218005	NF	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI 05-Transf. de Carteira/Baixa	215616	835,80						28/07/2022	26/08/2022	16/08/2022
44218105	NF	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA 05-Transf. de Carteira/Baixa	215617	367,80						28/07/2022	26/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
442182 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	558 - PADARIA SAO JORGE	215618	1.068,30						28/07/2022	19/08/2022	16/08/2022
442184 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	9713 - SUPER CUBATAO 1	215619	2.283,48						28/07/2022	26/08/2022	16/08/2022
442185 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	9713 - SUPER CUBATAO 1	215620	1.119,72						28/07/2022	26/08/2022	16/08/2022
442187 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	1326 - SUPER DELALANA	215622	3.785,32						28/07/2022	19/08/2022	16/08/2022
442188 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	1372 - SUPER JARDIM	215623	345,30						28/07/2022	19/08/2022	16/08/2022
442189 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19982 - CUBATAO ITAPIRA	215624	765,70						28/07/2022	26/08/2022	16/08/2022
7611 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	215626	661,40						28/07/2022	26/08/2022	16/08/2022
442190 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	1516 - ENXUTO 8	215627	5.570,37						28/07/2022	02/09/2022	16/08/2022
442192 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17960 - GOOD BOM 14	215629	1.805,40						28/07/2022	28/08/2022	16/08/2022
442194 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	4644 - SUPER DUARTE	215633	648,16						28/07/2022	26/08/2022	16/08/2022
442197 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	215636	953,10						28/07/2022	26/08/2022	16/08/2022
442198 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	215637	690,30						28/07/2022	26/08/2022	16/08/2022
442200 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	215639	2.027,53						28/07/2022	19/08/2022	16/08/2022
442200 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	215640	2.027,52						28/07/2022	26/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
442202 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	8437 - MERCADINHO PISTONI	215642	599,20						28/07/2022	26/08/2022	16/08/2022
442204 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20003 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS INDAI	215644	404,70						28/07/2022	19/08/2022	16/08/2022
442207 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	5735 - SUPER MONTE BELO	215647	279,00						28/07/2022	19/08/2022	16/08/2022
442209 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	5109 - GOOD BOM 4	215648	3.557,70						28/07/2022	28/08/2022	16/08/2022
442210 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	1504 - GOOD BOM 1	215649	3.509,32						28/07/2022	28/08/2022	16/08/2022
442215 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18734 - SUPERMERCADOS FONSECA 9	215654	537,50						28/07/2022	02/09/2022	16/08/2022
442216 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	12075 - SPACO RESTAURANTE	215655	701,50						28/07/2022	20/08/2022	16/08/2022
442218 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	215657	313,50						28/07/2022	26/08/2022	16/08/2022
442220 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	11997 - YOKY SUSHI RESTAURANTE LTDA	215659	18.101,25						28/07/2022	19/08/2022	16/08/2022
7613 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	215660	418,50						28/07/2022	19/08/2022	16/08/2022
7614 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17297 - CUCINA FRANCESCO	215661	1.511,68						28/07/2022	19/08/2022	16/08/2022
7617 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	215663	1.865,00						28/07/2022	26/08/2022	16/08/2022
442223 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	1790 - ACOUGUE SAO JOAO	215667	447,00						28/07/2022	19/08/2022	16/08/2022
442225 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	215668	1.470,78						28/07/2022	26/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
442226 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	215669	835,80						28/07/2022	26/08/2022	16/08/2022
442228 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	215672	434,18						28/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
442229 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17242 - ILHA DOS PESCADOS	215673	27.998,15						28/07/2022	19/08/2022	16/08/2022
442229 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17242 - ILHA DOS PESCADOS	215674	27.989,75						28/07/2022	26/08/2022	16/08/2022
442229 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17242 - ILHA DOS PESCADOS	215675	27.989,75						28/07/2022	02/09/2022	16/08/2022
442233 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20515 - TRINDADE PESCADOS LOJA2	215680	2.363,42						28/07/2022	19/08/2022	16/08/2022
442235 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	8618 - IPE MIX - CUBATAO	215683	357,00						28/07/2022	26/08/2022	16/08/2022
442236 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	8618 - IPE MIX - CUBATAO	215684	285,60						28/07/2022	26/08/2022	16/08/2022
442239 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	215687	1.069,14						28/07/2022	19/08/2022	16/08/2022
442240 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	215688	584,92						28/07/2022	19/08/2022	16/08/2022
442241 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	215689	1.022,06						28/07/2022	28/08/2022	16/08/2022
442242 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	1341 - SUPER KAMEL II	215690	435,40						28/07/2022	19/08/2022	16/08/2022
442244 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	1789 - SUPER BOM GOSTO	215692	1.670,10						28/07/2022	19/08/2022	16/08/2022
442247 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	105 - SUPER MARINO I	215695	754,24						28/07/2022	19/08/2022	16/08/2022

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										
442249 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	2863 - SUPER IDEAL 1	215696	1.008,40						28/07/2022	28/08/2022	16/08/2022
442250 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17985 - SUP. PIERIM 4	215697	899,55						28/07/2022	19/08/2022	16/08/2022
442251 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	3400 - SUPER GUIMARAES	215698	674,40						28/07/2022	19/08/2022	16/08/2022
442254 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21116 - RAKKI SUSHI	215701	4.885,46						28/07/2022	19/08/2022	16/08/2022
442258 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20477 - MURACA SAN	215705	1.660,65						28/07/2022	19/08/2022	16/08/2022
442264 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	215711	303,45						28/07/2022	19/08/2022	16/08/2022
442267 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	215717	606,90						28/07/2022	19/08/2022	16/08/2022
442268 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	215718	316,80						28/07/2022	19/08/2022	16/08/2022
442270 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20545 - SR SHIITAKE	215720	3.647,35						28/07/2022	19/08/2022	16/08/2022
442275 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17957 - PEIXARIA GALO	215725	1.914,12						28/07/2022	19/08/2022	16/08/2022
442279 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20485 - SUSHIFAN	215730	1.202,25						28/07/2022	19/08/2022	16/08/2022
442279 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20485 - SUSHIFAN	215731	1.202,25						28/07/2022	26/08/2022	16/08/2022
442282 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	215735	455,96						28/07/2022	19/08/2022	16/08/2022
442284 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20812 - SANSEBAH	215737	1.761,20						28/07/2022	19/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
442285 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21153 - SUSHI FAN	215740	2.304,28						28/07/2022	19/08/2022	16/08/2022
442287 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20901 - OHAYO	215743	1.231,52						28/07/2022	19/08/2022	16/08/2022
442288 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20491 - SHIITAKE	215744	3.634,26						28/07/2022	19/08/2022	16/08/2022
442289 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20544 - SR SHIITAKE	215745	1.728,48						28/07/2022	19/08/2022	16/08/2022
442294 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17651 - USINA GUAIRA	215747	932,00						28/07/2022	19/08/2022	16/08/2022
442297 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19157 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM AMA	215750	516,28						28/07/2022	26/08/2022	16/08/2022
442310 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	12666 - REST PALUS	215763	199,31						28/07/2022	19/08/2022	16/08/2022
442310 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	12666 - REST PALUS	215764	199,32						28/07/2022	26/08/2022	16/08/2022
442311 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19470 - BIG COMPRA FRANCA LOJA 9	215765	297,00						28/07/2022	26/08/2022	16/08/2022
442312 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20942 - CHAWAN JAPANESE FOOD	215767	864,35						28/07/2022	19/08/2022	16/08/2022
442313 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	6467 - BIG COMPRA LJ 3	215768	903,00						28/07/2022	26/08/2022	16/08/2022
442314 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	215770	292,46						28/07/2022	19/08/2022	16/08/2022
442317 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19172 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM VIC	215773	627,85						28/07/2022	26/08/2022	16/08/2022
442333 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19640 - TABERNA	215789	1.434,67						28/07/2022	19/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
442345 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20951 - SUGOI SUSHI	215800	3.754,76						28/07/2022	19/08/2022	16/08/2022
442355 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20990 - RESTAURANTE KAWASAKI	215810	1.992,00						28/07/2022	19/08/2022	16/08/2022
442385 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20516 - SUZAN FISH LTDA	215839	2.987,70						28/07/2022	19/08/2022	16/08/2022
442391 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	215844	686,70						28/07/2022	19/08/2022	16/08/2022
442395 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	215846	345,30						28/07/2022	19/08/2022	16/08/2022
442397 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	215848	1.248,04						28/07/2022	19/08/2022	16/08/2022
442397 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	215849	1.248,04						28/07/2022	26/08/2022	16/08/2022
442400 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15596 - PEIXARIA SERRA MAR BOISSUCANGA	215851	503,25						28/07/2022	19/08/2022	16/08/2022
442400 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15596 - PEIXARIA SERRA MAR BOISSUCANGA	215852	503,25						28/07/2022	26/08/2022	16/08/2022
442403 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	215855	388,50						28/07/2022	19/08/2022	16/08/2022
7619 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21205 - HAJIME JAPANESE	215861	941,26						28/07/2022	19/08/2022	16/08/2022
7620 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17338 - PEIXARIA PIRES	215863	17.248,93						28/07/2022	19/08/2022	16/08/2022
7620 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17338 - PEIXARIA PIRES	215864	17.248,93						28/07/2022	26/08/2022	16/08/2022
7620 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17338 - PEIXARIA PIRES	215865	17.248,94						28/07/2022	02/09/2022	16/08/2022

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										
442408 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	215867	1.481,74						28/07/2022	28/08/2022	16/08/2022
442409 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	215868	352,30						28/07/2022	26/08/2022	16/08/2022
442411 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17766 - HERINGER LOUGE	215872	484,05						28/07/2022	19/08/2022	16/08/2022
442424 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14925 - PADARIA BELAI	215884	405,00						28/07/2022	19/08/2022	16/08/2022
442439 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	215899	303,45						28/07/2022	19/08/2022	16/08/2022
442442 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14438 - SUPER BIG BOM 1	215900	2.408,67						28/07/2022	26/08/2022	16/08/2022
442443 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14439 - SUPER BIG BOM 2	215901	2.414,39						28/07/2022	26/08/2022	16/08/2022
442445 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14440 - SUPER BIG BOM 3	215902	2.556,66						28/07/2022	26/08/2022	16/08/2022
442449 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19838 - INDAIA PESCADOS	215906	13.416,38						29/07/2022	19/08/2022	16/08/2022
7621 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	5912 - HIPER TETRA LJ 3	215908	1.471,00						29/07/2022	05/09/2022	16/08/2022
7624 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	3393 - SUPER SAO JOAO	215911	594,00						29/07/2022	22/08/2022	16/08/2022
7626 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	10824 - PORTEIRA GRILL	215913	1.984,80						29/07/2022	22/08/2022	16/08/2022
7628 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18290 - SUPER CENTRAL	215915	517,50						29/07/2022	22/08/2022	16/08/2022
7629 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18290 - SUPER CENTRAL	215916	417,00						29/07/2022	22/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
7631 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	990 - * MAXSUL SAO FRANCISCO	215917	952,75						29/07/2022	22/08/2022	16/08/2022
7632 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	3973 - * ILUSTRE PONTO CERTO	215918	1.086,65						29/07/2022	22/08/2022	16/08/2022
7635 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17963 - SUPER ESTACAO	215919	922,35						29/07/2022	22/08/2022	16/08/2022
7639 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	215924	299,90						29/07/2022	22/08/2022	16/08/2022
7642 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	9153 - PEIXARIA PANTANAL VG 2	215927	659,92						29/07/2022	22/08/2022	16/08/2022
7642 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	9153 - PEIXARIA PANTANAL VG 2	215928	659,92						29/07/2022	29/08/2022	16/08/2022
7643 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	215929	607,68						29/07/2022	22/08/2022	16/08/2022
7647 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	168 - SUPER NOBRE	215933	2.211,20						29/07/2022	22/08/2022	16/08/2022
7648 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	215935	533,85						29/07/2022	22/08/2022	16/08/2022
442461 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	215940	1.046,82						29/07/2022	20/08/2022	16/08/2022
442462 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	215941	1.997,10						29/07/2022	20/08/2022	16/08/2022
442464 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	215944	263,85						29/07/2022	20/08/2022	16/08/2022
442466 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15255 - QUIOSQUE PATROPI	215946	989,92						29/07/2022	20/08/2022	16/08/2022
442467 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20523 - RESTAURANTE DO JACARÉ	215947	2.286,71						29/07/2022	20/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
442468 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	215948	292,46						29/07/2022	20/08/2022	16/08/2022
443507 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	11997 - YOKY SUSHI RESTAURANTE LTDA	215961	7.471,62						08/08/2022	29/08/2022	16/08/2022
443510 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	215962	48.093,90						08/08/2022	30/08/2022	16/08/2022
443510 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	215963	48.079,47						08/08/2022	06/09/2022	16/08/2022
443510 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	215964	48.079,47						08/08/2022	13/09/2022	16/08/2022
443511 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20396 - SUPERMERCADO PÉROLA	215965	152,10						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443512 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	13005 - SUPERM IRAPURU	215966	974,10						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443513 06	NF 06-Liquidação	19777 - RESTAURANTE NOVO SABOR	215967	223,90	223,90					08/08/2022	16/08/2022	17/08/2022
443514 06	NF 06-Liquidação	20278 - PIZZARIA PREDILETA	215968	467,50	467,50					08/08/2022	16/08/2022	17/08/2022
443518 06	NF 06-Liquidação	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	215971	320,60	320,60					08/08/2022	16/08/2022	17/08/2022
443519 06	NF 06-Liquidação	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	215972	302,00	302,00					08/08/2022	16/08/2022	17/08/2022
443522 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	215975	289,00						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443524 06	NF 06-Liquidação	12286 - VILA PORTO	215976	1.667,60	1.667,60					08/08/2022	16/08/2022	17/08/2022
443526 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15141 - PEIXARIA TÂNIA	215977	854,20						08/08/2022	30/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
443527 06	NF 06-Liquidação	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	215978	320,60	320,60					08/08/2022	16/08/2022	17/08/2022
443528 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	3996 - CHEIRO VERDE ROTISSERIE	215979	534,45						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443530 06	NF 06-Liquidação	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	215981	576,90	576,90					08/08/2022	16/08/2022	17/08/2022
443531 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18631 - BULLS CORTES NOBRES	215982	161,25						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443532 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	11662 - SUPER CASTELO	215983	316,80						08/08/2022	30/08/2022	16/08/2022
443541 06	NF 06-Liquidação	20518 - INDAIA PESCADOS LTDA	215990	12.440,47	12.440,47					08/08/2022	16/08/2022	17/08/2022
443541 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20518 - INDAIA PESCADOS LTDA	215991	12.436,74						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443541 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20518 - INDAIA PESCADOS LTDA	215992	12.436,74						08/08/2022	30/08/2022	16/08/2022
443544 06	NF 06-Liquidação	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	215994	501,54	501,54					08/08/2022	16/08/2022	17/08/2022
443545 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	5146 - SUPER FALCARI	215995	279,00						08/08/2022	30/08/2022	16/08/2022
443546 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	215996	1.438,11						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443546 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	215997	1.438,10						08/08/2022	30/08/2022	16/08/2022
443547 06	NF 06-Liquidação	17015 - RESTAURANTE CACARECO	215998	209,93	209,93					08/08/2022	16/08/2022	17/08/2022
443549 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	216000	837,00						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
443550 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	216001	239,00						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443551 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	11649 - QUINTA DO MARQUES	216002	4.380,40						08/08/2022	30/08/2022	16/08/2022
443558 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18473 - SUPER CHIMAR L 3	216009	731,00						08/08/2022	06/09/2022	16/08/2022
443559 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19841 - SM CORRETO - L 06	216010	453,60						08/08/2022	30/08/2022	16/08/2022
443560 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	216011	754,20						08/08/2022	30/08/2022	16/08/2022
443561 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16528 - BAR DO GIBA	216012	845,40						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443562 06	NF 06-Liquidação	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	216013	837,00	837,00					08/08/2022	16/08/2022	17/08/2022
443563 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	216014	1.196,00						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443564 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18474 - SM CORRETO LJ 4	216015	453,60						08/08/2022	30/08/2022	16/08/2022
443565 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	216016	1.326,50						08/08/2022	06/09/2022	16/08/2022
443566 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	216017	495,00						08/08/2022	06/09/2022	16/08/2022
443567 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17901 - CHIMAR SUPERMERCADOS - MATRIZ	216018	1.367,50						08/08/2022	06/09/2022	16/08/2022
443568 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17440 - SM CHIMAR - L 02	216019	247,50						08/08/2022	06/09/2022	16/08/2022
443569 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17439 - SM CHIMAR - L 01	216020	297,00						08/08/2022	06/09/2022	16/08/2022

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										
443572 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21273 - SUSHIFAN ARARAQUARA	216025	4.640,95						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443573 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16947 - SUPERMERCADO PIRÂMIDE	216026	484,10						08/08/2022	30/08/2022	16/08/2022
443574 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17204 - FIEL BARATEIRO	216027	2.342,58						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443575 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16767 - TORRE GRILL	216028	1.703,16						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443576 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21207 - SHIN GOURMET	216029	2.987,08						08/08/2022	30/08/2022	16/08/2022
443577 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19555 - REDE MAIS BRASIL	216030	481,50						08/08/2022	06/09/2022	16/08/2022
443578 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20388 - A CACULINHA	216031	837,00						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443579 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19645 - FAST GRILL SANTOS	216032	418,50						08/08/2022	30/08/2022	16/08/2022
443580 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19577 - RESTAURANTE ORIGINAL	216033	1.495,00						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443581 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19688 - VISTA AO MAR	216034	3.870,60						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443582 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19627 - GIANI BUFFET	216035	598,00						08/08/2022	30/08/2022	16/08/2022
443583 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20085 - BOQUEIRAO GRILL	216036	598,00						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443584 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	216037	142,80						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443585 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19644 - BUFFET GIANI	216038	1.253,10						08/08/2022	30/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
443586 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	7948 - ZELAINE PESCADOS BOX 17	216039	3.635,52						08/08/2022	30/08/2022	16/08/2022
443586 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	7948 - ZELAINE PESCADOS BOX 17	216040	3.635,52						08/08/2022	06/09/2022	16/08/2022
443587 06	NF 06-Liquidação	19654 - EMPORIO CAROLINA	216041	607,50	607,50					08/08/2022	16/08/2022	17/08/2022
443588 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20489 - KOJI GOURMET	216042	3.549,96						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443589 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE	216043	961,80						08/08/2022	30/08/2022	16/08/2022
443590 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	8664 - LM IMPORT	216044	1.649,13						08/08/2022	06/09/2022	16/08/2022
443590 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	8664 - LM IMPORT	216045	1.648,64						08/08/2022	13/09/2022	16/08/2022
443592 06	NF 06-Liquidação	20161 - PADARIA IPORANGA	216047	693,20	693,20					08/08/2022	16/08/2022	17/08/2022
443597 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20985 - NAOMI JAPA FOOD	216050	494,35						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443597 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20985 - NAOMI JAPA FOOD	216051	494,35						08/08/2022	30/08/2022	16/08/2022
443598 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20985 - NAOMI JAPA FOOD	216053	518,55						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443598 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20985 - NAOMI JAPA FOOD	216054	518,56						08/08/2022	30/08/2022	16/08/2022
443599 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20985 - NAOMI JAPA FOOD	216056	494,35						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443599 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20985 - NAOMI JAPA FOOD	216057	494,35						08/08/2022	30/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
443601 05	NF	20522 - ICHIBAN DELIVERY 05-Transf. de Carteira/Baixa	216059	1.505,41						08/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
443603 06	NF	19334 - PESCADOS PINGUIM 06-Liquidação	216060	770,00	770,00					08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443603 05	NF	19334 - PESCADOS PINGUIM 05-Transf. de Carteira/Baixa	216060	770,00						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443605 05	NF	19136 - QUIOSQUE RENASCER 05-Transf. de Carteira/Baixa	216062	438,21						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443606 05	NF	19677 - QUIOSQUE CEARA 05-Transf. de Carteira/Baixa	216063	392,70						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443607 05	NF	19316 - REST OUSADIA PRAIA GRANDE 05-Transf. de Carteira/Baixa	216064	604,10						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443609 05	NF	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS 05-Transf. de Carteira/Baixa	216065	1.678,56						08/08/2022	30/08/2022	16/08/2022
443610 05	NF	20943 - AKATSUKI SUSHI 05-Transf. de Carteira/Baixa	216066	1.488,35						08/08/2022	30/08/2022	16/08/2022
443611 05	NF	20943 - AKATSUKI SUSHI 05-Transf. de Carteira/Baixa	216067	1.487,84						08/08/2022	30/08/2022	16/08/2022
443613 05	NF	17548 - ESTRELA RESTAURANTE 05-Transf. de Carteira/Baixa	216068	142,80						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443614 05	NF	16726 - RESTAURANTE DO JAPA 05-Transf. de Carteira/Baixa	216069	1.495,00						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443615 05	NF	21204 - KAUAN 05-Transf. de Carteira/Baixa	216070	78,71						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443615 05	NF	21204 - KAUAN 05-Transf. de Carteira/Baixa	216071	78,70						08/08/2022	30/08/2022	16/08/2022
443616 05	NF	16763 - ESQUINA BRASIL 05-Transf. de Carteira/Baixa	216072	3.117,90						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
443617 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20946 - NAYUMI SUSHI	216073	6.418,56						08/08/2022	30/08/2022	16/08/2022
443618 06	NF 06-Liquidação	11899 - RESTAURANTE MOGIANO	216074	956,00	956,00					08/08/2022	16/08/2022	17/08/2022
443620 06	NF 06-Liquidação	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	216075	342,00	342,00					08/08/2022	16/08/2022	17/08/2022
443620 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	216076	342,00						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443621 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	216077	1.221,50						08/08/2022	06/09/2022	16/08/2022
443622 06	NF 06-Liquidação	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	216078	160,30	160,30					08/08/2022	16/08/2022	17/08/2022
443622 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	216079	160,30						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443623 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14848 - MISTER FOOD	216080	320,60						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443624 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19892 - KOBERR BOTEÇO	216081	641,20						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443625 06	NF 06-Liquidação	20314 - AYSU COZINHA CONTEMPORÂNEA	216082	855,14	855,14					08/08/2022	16/08/2022	17/08/2022
443626 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	11425 - CANTINA DA SANDRA	216083	299,00						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443627 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	216084	915,04						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443628 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14434 - MILLENIUM 3	216085	239,00						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443629 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	12228 - PEIXARIA SAO JOSE	216086	1.496,32						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
443632 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	216089	387,90						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443633 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	216090	1.282,40						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443634 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14925 - PADARIA BELAI	216091	607,50						08/08/2022	30/08/2022	16/08/2022
443639 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20036 - UNISUPER LOJA 11	216096	3.494,44						08/08/2022	06/09/2022	16/08/2022
443640 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	216097	678,54						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443641 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	216098	1.161,30						08/08/2022	06/09/2022	16/08/2022
443642 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	216099	1.755,28						08/08/2022	06/09/2022	16/08/2022
443643 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18924 - FEIJAO E ARROZ	216100	837,00						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443644 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	216101	381,90						08/08/2022	30/08/2022	16/08/2022
443644 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	216102	381,90						08/08/2022	06/09/2022	16/08/2022
443645 06	NF 06-Liquidação	20749 - TOSHI SUSHI HOUSE	216103	737,56	737,56					08/08/2022	16/08/2022	17/08/2022
443645 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20749 - TOSHI SUSHI HOUSE	216104	737,55						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443646 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	8936 - MY FRIENDS	216105	2.850,00						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443647 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	6898 - IWATA ATIBAIA	216106	5.996,88						08/08/2022	30/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
443648 06	NF 06-Liquidação	21272 - SUSHI KYOWA	216107	6.000,00	6.000,00					08/08/2022	16/08/2022	17/08/2022
443649 06	NF 06-Liquidação	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	216108	1.339,80	1.339,80					08/08/2022	16/08/2022	17/08/2022
443651 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	11382 - SUPERMERCADO CRISPIM	216110	316,80						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443652 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	8780 - HOTEL RAINHA	216111	285,60						08/08/2022	30/08/2022	16/08/2022
443653 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20498 - RESTAURANTE SHINKI SUSHI	216112	1.556,00						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443654 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21034 - SUGOY REST	216113	915,00						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443655 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20499 - RYOSHI CULINARIA JAPONESA	216114	4.281,12						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443656 06	NF 06-Liquidação	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	216115	320,60	320,60					08/08/2022	16/08/2022	17/08/2022
443657 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	597 - RECOPRAL	216116	968,40						08/08/2022	06/09/2022	16/08/2022
443657 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	597 - RECOPRAL	216117	968,40						08/08/2022	13/09/2022	16/08/2022
443659 06	NF 06-Liquidação	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	216120	430,20	430,20					08/08/2022	16/08/2022	17/08/2022
443660 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15867 - CASA DE CARNES NOVA CANAS	216121	253,40						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443662 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15555 - DISTRIBUIDORA SAO JOSÉ	216122	2.940,00						08/08/2022	06/09/2022	16/08/2022
443663 06	NF 06-Liquidação	14719 - DUQUE MASSAS	216123	406,80	406,80					08/08/2022	16/08/2022	17/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
443664 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18947 - SUPER MAIS	216124	549,80						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443665 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16396 - QUITANDA MINEIRA	216125	298,50						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443666 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16396 - QUITANDA MINEIRA	216126	217,80						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443667 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21179 - JL MAGAZINE	216127	1.760,55						08/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
443668 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21179 - JL MAGAZINE	216128	388,50						08/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
443669 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	216129	357,00						08/08/2022	30/08/2022	16/08/2022
443671 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20918 - OHANA POKE	216131	1.817,75						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443672 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	216132	319,00						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443673 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21253 - RESTAURANTE TO NO TRABALHO	216133	493,60						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443674 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15596 - PEIXARIA SERRA MAR BOISSUCANGA	216134	1.504,13						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443674 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15596 - PEIXARIA SERRA MAR BOISSUCANGA	216135	1.503,68						08/08/2022	30/08/2022	16/08/2022
443674 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15596 - PEIXARIA SERRA MAR BOISSUCANGA	216136	1.503,69						08/08/2022	06/09/2022	16/08/2022
443675 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15822 - RESTAURANTE VINTE V	216137	239,00						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443677 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	216139	248,40						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
443680 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17697 - SKINA DA COXINHA	216142	618,00							08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443682 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	216144	616,00							08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443683 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15217 - Nona II	216145	2.990,00							08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443684 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15236 - Koko Loko	216146	385,00							08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443686 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15192 - Restaurante Porto Bar	216147	191,20							08/08/2022	30/08/2022	16/08/2022
443687 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20523 - Restaurante do Jacaré	216148	1.526,89							08/08/2022	30/08/2022	16/08/2022
443688 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16189 - Restaurante da Regina	216149	320,60							08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443689 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15883 - Assoc dos Func Municipais de T	216150	405,00							08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443690 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21004 - Santos Sabores	216151	2.096,90							08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443691 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17558 - Quiosque Ponto de Encontro 2	216152	385,00							08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443693 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	13436 - Rest Malagueta	216154	275,70							08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443694 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19120 - Tempero Centro	216155	1.495,00							08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443695 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	12289 - Restaurante Pantoni	216156	1.869,00							08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443696 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	7562 - Emporio Multi Mix	216157	736,68							08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022

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										
443697 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA	216158	963,50						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443698 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20477 - MURACA SAN	216159	598,00						08/08/2022	30/08/2022	16/08/2022
443699 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	216160	1.278,40						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443700 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	216161	269,00						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443701 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	10791 - CANTINA DA ELAINE	216162	747,00						08/08/2022	30/08/2022	16/08/2022
443702 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	216163	606,90						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443703 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14682 - PESCADOS AMAZONAS	216164	578,00						08/08/2022	30/08/2022	16/08/2022
443705 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20544 - SR SHIITAKE	216166	1.804,52						08/08/2022	30/08/2022	16/08/2022
443706 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20545 - SR SHIITAKE	216167	1.856,03						08/08/2022	30/08/2022	16/08/2022
443708 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20491 - SHIITAKE	216168	2.909,55						08/08/2022	30/08/2022	16/08/2022
443709 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	12295 - MARES PEIXE BAR	216169	185,60						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443710 06	NF 06-Liquidação	7150 - CHURRASCARIA GAVIAO	216170	598,00	598,00					08/08/2022	16/08/2022	17/08/2022
443711 06	NF 06-Liquidação	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	216171	287,82	287,82					08/08/2022	16/08/2022	17/08/2022
443711 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	216172	287,74						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
443711 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	216173	287,74						08/08/2022	30/08/2022	16/08/2022
443712 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	13379 - RESTAURANTE JR	216174	292,46						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443713 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU	216175	299,00						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443714 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	13446 - SKINAO LANCHES	216176	561,00						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443715 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	216177	418,50						08/08/2022	30/08/2022	16/08/2022
443717 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	13795 - ACOUGUE TOTAL CARNES	216179	838,00						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443720 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20570 - AGUIAR DELIVERY	216182	2.993,70						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443721 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	216183	698,00						08/08/2022	30/08/2022	16/08/2022
443722 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	216184	841,90						08/08/2022	30/08/2022	16/08/2022
443724 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	216187	1.334,50						08/08/2022	30/08/2022	16/08/2022
443725 06	NF 06-Liquidação	17613 - VIRAZOM	216188	867,00	867,00					08/08/2022	16/08/2022	17/08/2022
443726 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	6815 - SUPERMERCADO IRMÃOS MAURIN	216189	223,50						08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443727 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	216190	1.191,82						08/08/2022	30/08/2022	16/08/2022
443746 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19958 - METZ BEEF	216191	153,78						09/08/2022	23/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
443750 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	727 - SISAL RESTAURANTE	216193	389,90						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443751 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20619 - KAORY SUSHI	216194	467,50						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443752 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	216195	326,40						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443752 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	216196	326,30						09/08/2022	31/08/2022	16/08/2022
443753 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	1172 - CASA CARNE SINHA 2	216198	748,88						09/08/2022	31/08/2022	16/08/2022
443756 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14772 - PEIXARIA JS	216201	1.346,20						09/08/2022	31/08/2022	16/08/2022
7706 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20517 - ROSHY SUSHI BAR	216202	14.912,65						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
7709 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21084 - CLUBES RIO BRANCO 2	216205	464,89						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
7709 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21084 - CLUBES RIO BRANCO 2	216206	464,88						09/08/2022	31/08/2022	16/08/2022
443758 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15490 - MERCADO UNIAO LOJA 2	216210	552,48						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443761 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	7042 - MERCADO MESQUITA	216212	316,80						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443762 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21111 - REST. AERO CLUBES	216214	617,29						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443762 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21111 - REST. AERO CLUBES	216215	617,30						09/08/2022	31/08/2022	16/08/2022
443764 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21271 - REST CASINHA BRANCA	216217	837,00						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022

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										
443765 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21166 - BOUTIQUE DA TILAPIA	216219	464,07						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443765 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21166 - BOUTIQUE DA TILAPIA	216220	464,07						09/08/2022	31/08/2022	16/08/2022
443766 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21163 - OTTAH SUSHI	216221	1.484,10						09/08/2022	31/08/2022	16/08/2022
443767 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19108 - SUEPERMERCADO VISINHO DO PARK	216222	298,50						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443768 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21258 - PAPILLON LANCHES REST	216223	433,50						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443770 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16749 - RESTAURANTE DO KAL	216224	220,64						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443775 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	10986 - GOOD BOM 13	216229	2.798,00						09/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
443777 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17085 - STOCK	216231	2.415,35						09/08/2022	31/08/2022	16/08/2022
443778 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	6078 - SUPERMERCADO REAL	216232	1.304,28						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443781 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19838 - INDAIA PESCADOS	216235	2.893,92						09/08/2022	31/08/2022	16/08/2022
443782 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19838 - INDAIA PESCADOS	216236	36.957,92						09/08/2022	31/08/2022	16/08/2022
443783 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	216237	216,30						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443784 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	9093 - PADARIA TEM PAO	216238	956,00						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443785 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	216240	282,24						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
443785 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	216241	282,24						09/08/2022	31/08/2022	16/08/2022
443786 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21281 - KANZEN RESTAURANTE	216243	490,03						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443786 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21281 - KANZEN RESTAURANTE	216244	490,03						09/08/2022	31/08/2022	16/08/2022
443787 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20602 - KANZEN	216245	2.901,22						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443787 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20602 - KANZEN	216246	2.900,35						09/08/2022	31/08/2022	16/08/2022
443789 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	13810 - SUPERM PEROLA	216249	1.282,22						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443790 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	216250	1.245,00						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443791 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	216251	608,79						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443792 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14319 - BUFFET SIMPATIA	216252	639,55						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443794 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	6381 - PANETTERIA FRATELLI	216254	786,67						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443794 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	6381 - PANETTERIA FRATELLI	216255	786,66						09/08/2022	31/08/2022	16/08/2022
443795 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	216257	1.967,32						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443796 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	216258	1.753,00						09/08/2022	14/09/2022	16/08/2022
443797 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	1516 - ENXUTO 8	216259	7.466,93						09/08/2022	14/09/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
443798 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	216260	678,02						09/08/2022	31/08/2022	16/08/2022
443801 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	2179 - PEIXE GRANDE	216264	2.455,94						09/08/2022	14/09/2022	16/08/2022
443802 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14461 - TARRAFAS PESCADOS	216266	638,90						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443802 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14461 - TARRAFAS PESCADOS	216267	638,89						09/08/2022	31/08/2022	16/08/2022
443804 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16312 - ANDRE BARROS	216268	1.611,40						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443804 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16312 - ANDRE BARROS	216269	1.611,40						09/08/2022	31/08/2022	16/08/2022
443806 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	216272	235,00						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443808 06	NF 06-Liquidação	20170 - DONNA GUSTA	216274	641,20	641,20					09/08/2022	17/08/2022	17/08/2022
443811 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	216276	623,20						09/08/2022	31/08/2022	16/08/2022
443812 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17694 - ESPAÇO BRASIL RESTAURANTE	216277	598,00						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443814 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17361 - LUSO BRASILEIRO	216280	593,00						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443818 06	NF 06-Liquidação	21241 - PRIME RESTAURANTE E CAFETERIA	216284	756,50	756,50					09/08/2022	17/08/2022	17/08/2022
443820 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16298 - RESTAURANTE TUVALU	216286	288,61						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443820 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16298 - RESTAURANTE TUVALU	216287	288,61						09/08/2022	31/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
443821 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21066 - NNA MARKET	216288	193,30						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443823 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL	216290	528,00						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443824 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20659 - YAZU SUSHI	216292	3.686,38						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443824 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20659 - YAZU SUSHI	216293	3.686,38						09/08/2022	31/08/2022	16/08/2022
443825 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	216295	945,50						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443827 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20893 - PEIXARIA JAU	216297	370,80						09/08/2022	31/08/2022	16/08/2022
443830 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	13936 - ACOUGUE BOI GORDO	216299	1.334,50						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443832 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21192 - TOKIO	216302	3.193,47						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443834 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	216304	598,00						09/08/2022	20/08/2022	16/08/2022
443835 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	13837 - SUPERM MIRAMAR	216305	279,00						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443836 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	216306	606,90						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443836 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	216307	606,90						09/08/2022	31/08/2022	16/08/2022
443840 06	NF 06-Liquidação	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	216311	233,60	233,60					09/08/2022	17/08/2022	17/08/2022
443841 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	216312	303,45						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
443841 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	216313	303,45						09/08/2022	31/08/2022	16/08/2022
443842 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	13868 - SUPERM ARCO IRIS	216314	232,50						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443844 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	13839 - LANCH CLUBE VIDA BOA	216316	309,00						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443847 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20930 - ENJOY CULINÁRIA JAPONESA	216319	1.496,59						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443850 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21099 - RIOMAR PETISCARIA	216322	2.038,34						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443854 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	216325	1.953,90						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443855 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	216326	478,00						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443857 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	12582 - SUPERM BERGAMO	216328	654,00						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443858 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	13134 - REST MARMITARIA MARLENE	216329	239,00						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443859 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	12581 - SUPERM BERGAMO	216330	815,50						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443860 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	13234 - ACOUGUE POLEGATO DUMONT	216331	199,00						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443861 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	13903 - REST DONA ROSA 1	216332	299,00						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443863 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15948 - MARMITARIA BETO ROMAO	216333	289,00						09/08/2022	31/08/2022	16/08/2022
443864 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18848 - BETO ROMAO	216334	289,00						09/08/2022	31/08/2022	16/08/2022

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										
443865 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14226 - RECANTO	216335	598,00						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443867 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	216337	524,00						09/08/2022	31/08/2022	16/08/2022
443868 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17980 - REI DA PICANHA	216338	723,40						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443869 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	216339	643,70						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443870 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21153 - SUSHI FAN	216341	955,47						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443870 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21153 - SUSHI FAN	216342	955,48						09/08/2022	31/08/2022	16/08/2022
443871 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	13347 - ROMULUS SUPERMERCADO LJ 2	216343	514,20						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443872 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14612 - FIFAO FOODS	216345	276,69						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443872 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14612 - FIFAO FOODS	216346	276,69						09/08/2022	31/08/2022	16/08/2022
443875 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	12975 - SUPERM PERNA	216348	163,50						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443876 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	13800 - REST PICANHA GRILL	216349	1.689,00						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443878 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14766 - SUPERM SATAKE	216351	569,60						09/08/2022	20/08/2022	16/08/2022
443880 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20961 - BUSHIDO	216353	1.487,84						09/08/2022	31/08/2022	16/08/2022
443881 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20921 - NAGOYA JAPANESE FOOD	216355	759,88						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022

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										
443882 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20921 - NAGOYA JAPANESE FOOD	216357	733,10						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443883 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20515 - TRINDADE PESCADOS LOJA2	216359	2.978,46						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443883 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20515 - TRINDADE PESCADOS LOJA2	216360	2.978,46						09/08/2022	31/08/2022	16/08/2022
443889 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	216365	459,30						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443890 06	NF 06-Liquidação	14943 - PESQUEIRO DO TOM	216366	498,43	498,43					09/08/2022	17/08/2022	17/08/2022
443890 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14943 - PESQUEIRO DO TOM	216367	498,28						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443890 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14943 - PESQUEIRO DO TOM	216368	498,29						09/08/2022	31/08/2022	16/08/2022
443897 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20903 - LUCAS PESCADOS	216376	2.404,90						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443900 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14446 - YAMA RESTAURANTE	216379	369,55						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443901 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19143 - CANTINHO DO MOITA	216380	219,00						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443907 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	13687 - REST BOM PRATO SUZANO	216384	1.780,80						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443909 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	10959 - LANCHONETE BOM PALADAR	216387	209,25						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443911 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	12115 - PADARIA DALICE	216388	901,17						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443914 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19626 - MERCADO PORTO BELLO	216391	737,70						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
443915 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16244 - BARRACA DO MARCAO	216392	1.074,35						09/08/2022	31/08/2022	16/08/2022
443916 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	216393	806,59						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443916 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	216394	806,59						09/08/2022	31/08/2022	16/08/2022
443917 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19585 - PEIXARIA DA BARRA BAR	216395	1.293,60						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443919 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	216397	862,35						09/08/2022	31/08/2022	16/08/2022
443920 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14078 - BEM BOLADO	216399	356,10						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443924 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	216403	1.376,74						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443926 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	11110 - SURYA RESTAURANTE	216404	124,60						09/08/2022	20/08/2022	16/08/2022
443931 06	NF 06-Liquidação	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	216408	142,80	142,80					09/08/2022	17/08/2022	17/08/2022
443932 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	216409	519,81						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443934 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	216411	546,05						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443936 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	6600 - MONTEIRO SUPERMERCADO	216413	1.162,66						09/08/2022	31/08/2022	16/08/2022
443937 06	NF 06-Liquidação	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	216414	253,00	253,00					09/08/2022	17/08/2022	17/08/2022
443938 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	10910 - BEM AMIGOS GRILL	216415	322,65						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022

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											
443939 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16919 - SUPERMERCADO KITANDA	216417	293,22							09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443940 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20260 - RECANTO DA CARNE	216418	1.094,40							09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443941 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18642 - BOM DIA SUPERMERCADOS	216419	208,78							09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443942 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18641 - BOM DIA SUPERMERCADO	216420	1.574,18							09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443943 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	216421	1.344,28							09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443944 06	NF 06-Liquidação	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	216422	351,58	351,58						09/08/2022	17/08/2022	17/08/2022
443945 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	216423	279,00							09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443946 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	216424	1.175,70							09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443947 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	216425	498,85							09/08/2022	31/08/2022	16/08/2022
443948 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14123 - RESTAURANTE BAR DO JAPA	216426	1.437,69							09/08/2022	31/08/2022	16/08/2022
443950 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21278 - SUPERMERCADO GAMA	216428	659,40							09/08/2022	20/08/2022	16/08/2022
443952 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	216431	377,80							09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443953 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	216433	732,15							09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443954 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19335 - MERCADO MANA	216434	1.034,88							09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
443955 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20917 - AVELAR	216436	6.082,03						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443955 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20917 - AVELAR	216437	6.082,02						09/08/2022	31/08/2022	16/08/2022
443956 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	216438	1.179,57						09/08/2022	31/08/2022	16/08/2022
443956 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	216440	1.179,21						09/08/2022	14/09/2022	16/08/2022
443957 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	10575 - FABIMAR PESCADOS	216441	1.489,30						09/08/2022	31/08/2022	16/08/2022
443957 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	10575 - FABIMAR PESCADOS	216443	1.488,85						09/08/2022	14/09/2022	16/08/2022
443958 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21283 - MALU SUSHI	216444	1.456,93						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443961 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16194 - PEIXE & CIA	216448	75,60						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443962 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18019 - PERUIBE SUPERMERCADO	216449	3.206,00						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443963 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18019 - PERUIBE SUPERMERCADO	216450	1.674,00						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443965 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19706 - BAR DO CARIOCA	216452	202,50						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443966 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21266 - DOCE DUVIDA DOCERIA	216453	239,00						09/08/2022	20/08/2022	16/08/2022
443967 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	216454	470,00						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443969 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16979 - POINT DA CHULETA	216456	1.471,25						09/08/2022	31/08/2022	16/08/2022

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										
443971 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16737 - MARCO ANTONIO	216458	598,00						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443972 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21207 - SHIN GOURMET	216459	1.464,72						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443972 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21207 - SHIN GOURMET	216460	1.464,72						09/08/2022	31/08/2022	16/08/2022
443974 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	216462	1.783,51						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443975 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	216463	1.461,47						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443978 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20990 - RESTAURANTE KAWASAKI	216466	2.216,56						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443978 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20990 - RESTAURANTE KAWASAKI	216467	2.216,56						09/08/2022	31/08/2022	16/08/2022
443980 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19979 - DATY RESTAURANTE	216468	866,88						09/08/2022	31/08/2022	16/08/2022
443981 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19917 - MERCADO ESTRELA	216469	1.060,10						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443983 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17849 - BAR DO EDVALDO	216471	628,42						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443985 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	216472	412,05						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443989 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21287 - SUSHI SAO JOSE	216476	1.500,86						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443990 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	216477	418,50						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443992 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	216479	425,70						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
443993 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17841 - DELIVERY REFEICAO	216480	897,00						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443996 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14390 - SUPERMERCADO CEU AZUL	216483	700,20						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
443998 06	NF 06-Liquidação	14733 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 02	216485	606,63	606,63					09/08/2022	31/08/2022	16/08/2022
443998 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14733 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 02	216485	606,63						09/08/2022	31/08/2022	16/08/2022
444000 06	NF 06-Liquidação	17504 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 03	216487	452,85	452,85					09/08/2022	31/08/2022	16/08/2022
444000 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17504 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 03	216487	452,85						09/08/2022	31/08/2022	16/08/2022
444003 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20892 - SUSHI CONCEITO	216490	1.474,73						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
444004 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	216491	4.716,94						09/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
444007 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	6639 - PIRATININGA SATELITE	216492	6.007,44						10/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
444008 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	597 - RECOPRAL	216494	4.740,50						10/08/2022	14/09/2022	16/08/2022
444009 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20511 - KIM YOKI SUSHI BAR E RESTAURAN	216496	2.505,90						10/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
444009 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20511 - KIM YOKI SUSHI BAR E RESTAURAN	216497	2.505,89						10/08/2022	31/08/2022	16/08/2022
444015 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18712 - O FAZENDEIRO	216498	320,60						10/08/2022	24/08/2022	16/08/2022
444016 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17477 - FRIOZER - HELO	216499	3.115,18						10/08/2022	24/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
444019 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14273 - SUPER CREMA 3	216501	1.200,00						10/08/2022	31/08/2022	16/08/2022
444020 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	216502	2.800,00						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444021 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	4846 - BOLSAO DE CEREAIS	216503	285,60						10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
444024 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15436 - SUPER CAETANO	216505	768,50						10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
444026 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21115 - CASA CARNES NOSSO ACOUGUE	216506	153,78						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444028 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	3607 - JOAO PEDRO	216507	809,85						10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
444029 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	3340 - SUPER LUNA	216508	387,40						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444030 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	216509	359,70						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444031 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17717 - REST FRIOKENT	216510	470,00						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444032 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	216511	897,00						10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
444033 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	216512	370,34						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444036 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20012 - REST ROMANA	216514	992,46						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444037 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	3301 - BOMMIX SUPERMERCADO	216515	1.350,26						10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
444038 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	216516	321,74						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
444039 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	216517	578,00						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444040 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	216518	294,00						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444041 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	216519	418,50						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444042 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	216520	238,40						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444043 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	3475 - SUPER PRIMAVERA	216521	441,28						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444045 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	3403 - VAREJAO POPULAR	216523	899,25						10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
444046 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19155 - REST MILENIUM	216524	589,20						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444048 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	216526	598,00						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444049 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	6998 - SUPER ELDORADO	216527	1.405,39						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444050 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	6019 - SUPER COPACABANA LOJA 1	216528	741,56						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444051 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20995 - COPACABANA 2	216529	983,16						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444054 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20996 - CAPACABANA 3	216532	549,34						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444057 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18840 - ESPACO LI	216535	254,25						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444058 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	216536	419,40						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022

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										
444059 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20600 - ROTISSERIA FRAN	216537	299,00						10/08/2022	21/08/2022	16/08/2022
444060 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	4087 - PEIXARIA BRASIL	216538	620,10						10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
444061 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	7394 - BUFFET PACHECOS	216539	441,28						10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
444062 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	7394 - BUFFET PACHECOS	216540	879,19						10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
444063 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	216541	473,00						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444064 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	4099 - PANTOJA 2	216542	619,80						10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
444065 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	4100 - PANTOJA 3	216543	1.139,70						10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
444066 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	6030 - LANCHONETE DO SOLON	216544	319,00						10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
444067 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	4156 - KI BARATO	216545	484,85						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444068 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	4212 - MERCADO DO LIMA	216546	1.110,14						10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
444069 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14804 - CASA DE CARNES NALIN	216547	1.899,88						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444071 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	5987 - SUPER TROPICAL	216548	99,00						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444072 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	216549	966,00						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444074 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	216550	638,00						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022

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										
444075 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	5991 - SUPER BOM VIZINHO	216551	498,45						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444076 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17019 - REST FRANGOSTOSO	216552	941,85						10/08/2022	21/08/2022	16/08/2022
444076 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17019 - REST FRANGOSTOSO	216553	941,85						10/08/2022	31/08/2022	16/08/2022
444078 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19059 - SAO RAFAEL	216555	148,35						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444081 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	6569 - RESTAURANTE TERTULIA	216558	578,00						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444085 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	6630 - SUPER PARDAL	216561	442,26						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444086 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19874 - CONVENIÊNCIA AVENIDA	216562	203,50						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444088 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	12653 - CASA CARNES SHEIKE	216563	142,80						10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
444089 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	216564	441,50						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444090 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19127 - *BOM LUGAR CD UNE	216565	883,00						10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
444091 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	216566	627,90						10/08/2022	10/09/2022	16/08/2022
444093 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17460 - NENA PET	216568	164,50						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444093 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17460 - NENA PET	216569	164,50						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444094 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	216570	441,50						10/08/2022	10/09/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
444095 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	216571	441,50						10/08/2022	10/09/2022	16/08/2022
444096 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	216572	1.046,50						10/08/2022	10/09/2022	16/08/2022
444097 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	13742 - REST BOM A BESSA - SOROCABA/SP	216573	669,90						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444098 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	216574	441,50						10/08/2022	10/09/2022	16/08/2022
444099 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	216575	441,50						10/08/2022	10/09/2022	16/08/2022
444100 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	216576	2.312,00						10/08/2022	10/09/2022	16/08/2022
444102 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21291 - NUTRI FAUNA	216578	418,50						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444103 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14801 - EMPORIO GASTRONÔMICO	216579	418,50						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444104 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	216580	883,00						10/08/2022	10/09/2022	16/08/2022
444105 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16531 - SM POLACO	216581	238,50						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444106 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	216582	163,50						10/08/2022	10/09/2022	16/08/2022
444107 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	216583	1.593,95						10/08/2022	10/09/2022	16/08/2022
444108 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	216584	1.848,65						10/08/2022	10/09/2022	16/08/2022
444114 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21284 - PANIFICADORA FORMAGGIO	216589	299,00						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
444115 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	5444 - MERCEARIA FALCAO LTDA ME	216590	1.222,34							10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444116 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	216591	1.400,00							10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
444118 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	216593	724,67							10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444121 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	5420 - AKASHI SUSHI BAR	216596	846,58							10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444121 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	5420 - AKASHI SUSHI BAR	216597	846,58							10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444122 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17637 - ARMAZÉM PONTO QUENTE	216598	192,28							10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444122 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17637 - ARMAZÉM PONTO QUENTE	216599	192,28							10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
444123 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17151 - MINIMERCADO TRADIZIONALE	216600	537,00							10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444124 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17138 - RESTAURANTE SANTANA	216601	415,99							10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444126 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	5403 - SUPERMERCADO SANTANA	216603	727,63							10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444127 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	5459 - SUPERMERCADO BRUNHARA LJ 01	216604	183,84							10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444128 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21100 - BELLA CASA PIZZARIA E CHOPERIA	216605	239,00							10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444130 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	5580 - SUPER REMAFRA	216607	367,78							10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444131 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	216608	3.248,00							10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
444132 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18201 - BONETTO FILIAL ZAMBO NÃO LOJA	216609	395,56						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444133 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	5509 - CASA DE CARNES PAULINHO	216610	170,00						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444134 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	7952 - SUPERMERCADO BONNETO	216611	367,68						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444137 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18202 - BONETTO FILIAL EXPRESS JAGUAR	216614	340,58						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444139 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	5482 - RESTAURANTE DA BELA	216616	957,00						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444140 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	13020 - LARFLAMA	216617	540,00						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444141 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19783 - SUPERMERCADO BON-NETTO LOJA 6	216618	326,64						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444144 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16645 - DIVINO MARMITEX	216620	741,60						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444147 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	8195 - RESTAURANTE DONA AMELIA	216623	2.831,90						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444148 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	216624	295,20						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444149 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21119 - PEIXE E BRASA	216625	2.166,29						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444149 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21119 - PEIXE E BRASA	216626	2.166,28						10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
444150 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19368 - CARRETA CAIPIRA	216627	826,95						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444150 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19368 - CARRETA CAIPIRA	216628	826,95						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
444152 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	216629	479,45						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444152 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	216630	479,45						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444154 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	216631	578,00						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444156 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18193 - TORO SUSHI	216633	2.877,44						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444158 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17828 - EMPÓRIO DA COMIDA	216635	900,00						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444159 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	216636	933,50						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444159 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	216637	933,50						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444160 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21088 - CRAZY BEER	216638	418,50						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444161 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	12843 - CASA CARNES ELITE	216639	648,00						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444162 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19107 - TEMPERO E COZINHA UNILESTE	216640	354,05						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444163 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19107 - TEMPERO E COZINHA UNILESTE	216641	346,35						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444164 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	216642	418,50						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444166 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	10128 - DONISETE & AMANDA MERCADO LTDA	216644	1.517,25						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444166 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	10128 - DONISETE & AMANDA MERCADO LTDA	216645	1.517,25						10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022

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										
444167 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17443 - PESQUEIRO RIBEIRAO	216646	247,30						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444169 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	3684 - ARMAZEM SAO FRANCISCO	216648	418,50						10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
444170 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	7849 - DOCE LAR	216649	300,90						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444171 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19846 - FASSINA LANCHES	216650	578,00						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444172 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	4093 - SUPER SAO PEDRO	216651	4.075,48						10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
444173 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	4291 - RESTAURANTE PASTEL E CIA	216652	418,50						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444174 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	847 - AMP FRAN	216653	10.600,00						10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
444175 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	216654	33.766,04						10/08/2022	15/09/2022	16/08/2022
444177 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	8936 - MY FRIENDS	216655	3.135,00						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
7712 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14998 - SANTA CASA	216656	5.382,00						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
7713 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	216657	848,20						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
7714 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	13295 - REST BIFAO II	216658	289,00						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
7715 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19516 - RESTAURANTE CARIBE	216659	479,20						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
7716 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	216660	418,50						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022

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										
7717 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	13928 - REST DO RONY	216661	2.115,90						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
7718 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	216662	742,80						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
7719 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	216663	1.300,50						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
7720 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20933 - URBANUS	216664	1.524,33						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
7720 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20933 - URBANUS	216665	1.524,32						10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
7721 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21065 - FOCACCIA FOODS	216666	1.519,93						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
7721 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21065 - FOCACCIA FOODS	216667	1.519,92						10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
7722 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	12988 - JS REFEICOES	216668	239,00						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
7724 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18060 - PEIXARIA DIRCEU	216669	390,45						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
7724 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18060 - PEIXARIA DIRCEU	216670	390,45						10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
7725 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	12670 - REST CHOPANI CHOP	216671	1.689,70						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
7726 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21125 - INKASA	216672	4.586,56						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
7726 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21125 - INKASA	216673	4.586,55						10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
7727 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	13040 - BAR DO PADRINHO	216674	335,20						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
7728 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	6655 - MINAS GRILL	216675	299,00						10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
7729 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15926 - CANTINA DO CHICO	216676	598,00						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
7730 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	12612 - CANTINA DA VO LICA	216677	598,00						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
7731 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	6657 - CANTINA 2 R	216678	478,00						10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
7732 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20357 - PEIXARIA DO PHIL	216679	1.647,85						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
7733 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	216680	1.656,90						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
7734 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	13076 - REST BARKA	216681	1.488,35						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444183 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	12714 - VAREJAO PASSARINHO	216683	248,40						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444184 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20982 - MIZU RESTAURANTE E SUSHI	216684	1.437,99						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444184 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20982 - MIZU RESTAURANTE E SUSHI	216685	1.437,99						10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
444185 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	216686	641,20						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444188 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	216688	662,20						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444189 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	10925 - POSTO CASTELO	216689	600,60						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444190 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15757 - BAR DO PASCHOAL	216690	399,00						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
444191 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	216691	319,00						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444192 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	3637 - SUPER SERVE BEM	216692	99,00						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444193 06	NF 06-Liquidação	19050 - CHALE DOS CANOEIROS	216693	281,10	281,10					10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444193 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19050 - CHALE DOS CANOEIROS	216693	281,10						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444194 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19591 - PADARIA PADRE DONIZETTI	216694	418,50						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444195 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14858 - CASA SAO JOSE	216695	1.253,08						10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
444196 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20906 - MERCADO DIA	216696	285,60						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444196 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20906 - MERCADO DIA	216697	285,60						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444197 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19142 - BAR E RESTAURANTE SAPAO	216698	221,13						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444198 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17281 - EMPORIO DO PEIXE	216699	1.703,58						10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
444199 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20075 - MERCADO FILIPUTI	216700	175,78						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444200 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21134 - LIONS GASTRONOMIA	216701	445,18						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444200 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21134 - LIONS GASTRONOMIA	216702	445,17						10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
444201 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19026 - MERCADO GUERRA	216703	937,80						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022

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											
444204 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	13450 - CASA DO VOVO	216706	239,00							10/08/2022	21/08/2022	16/08/2022
444205 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	216707	209,12							10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
444206 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	216708	418,50							10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444207 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16513 - REST REI E RAINHA	216709	292,46							10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444208 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	13307 - REST PRACA DE BOM	216710	208,00							10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444209 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	216711	299,00							10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444211 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16953 - LUPI REFEIÇÕES	216713	239,90							10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444212 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17303 - EMPÓRIO TARTUFO	216714	690,00							10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
444213 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19465 - PE DE SALSA	216715	418,50							10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444214 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	13312 - REST MELHOR SABOR	216716	617,70							10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444215 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	216717	279,00							10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444215 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	216718	279,00							10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444215 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	216719	279,00							10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
444216 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21019 - BLISA MASSAS E CARNES	216721	357,00							10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
444217 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	216722	372,30						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444217 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	216723	372,30						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444218 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21152 - HORO	216724	2.860,41						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444218 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21152 - HORO	216725	2.859,55						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444218 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21152 - HORO	216726	2.859,55						10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
444219 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15965 - PADARIA BELLA CITTA	216727	418,50						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444221 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	13691 - REST CURVA DE RIO	216729	1.325,80						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444222 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	216730	3.270,70						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444222 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	216731	3.270,69						10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
444223 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	13609 - CANTINA DA PICANHA	216732	756,84						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444224 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	216733	238,50						10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
444225 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	13846 - RESTAURANTE DA LIA	216734	606,90						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444226 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21224 - SUSHI BINHO	216735	972,90						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444226 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21224 - SUSHI BINHO	216736	972,90						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022

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										
444227 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21294 - CANTINA BRASIL DELIVERY	216737	1.154,20						10/08/2022	21/08/2022	16/08/2022
444228 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15144 - SUP FERNANDES	216738	1.348,50						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444229 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	216739	916,40						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444231 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15172 - CANTINA BRASIL	216740	1.607,20						10/08/2022	21/08/2022	16/08/2022
444233 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	13800 - REST PICANHA GRILL	216742	479,20						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444235 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	216743	1.249,50						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444236 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	216744	285,60						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444238 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	216745	418,50						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444239 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	216746	2.487,70						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444241 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	216747	356,10						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444241 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	216748	356,10						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444242 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	216749	639,14						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444243 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	11387 - RESTAURANTE RECANTO DE MINAS	216750	220,64						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444244 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	216751	1.130,90						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022

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										
444244 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	216752	1.130,90						10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
444246 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	216754	441,28						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444248 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	216755	1.807,10						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444249 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	216756	1.785,00						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444250 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	216757	1.593,80						10/08/2022	10/09/2022	16/08/2022
444252 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	216759	1.410,00						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444253 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21239 - RG ALIMENTOS	216760	3.585,00						10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
444254 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18945 - QUENTINHA DA GRASI	216761	275,70						10/08/2022	21/08/2022	16/08/2022
444255 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19123 - PEIXARIA MAR DA GALILEIA	216762	1.196,24						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444255 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19123 - PEIXARIA MAR DA GALILEIA	216763	1.195,88						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444255 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19123 - PEIXARIA MAR DA GALILEIA	216764	1.195,88						10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
444256 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18704 - RESTAURANTE VERDE MAIS	216765	320,60						10/08/2022	21/08/2022	16/08/2022
444258 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18226 - CASA DA PICANHA	216766	682,84						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444258 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18226 - CASA DA PICANHA	216767	682,63						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022

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										
444258 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18226 - CASA DA PICANHA	216768	682,63						10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
444259 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	216769	1.079,98						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444260 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	216770	7.104,74						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444261 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21020 - CANTINHO DO SUSHI	216771	1.427,50						10/08/2022	21/08/2022	16/08/2022
444262 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20365 - CASA DE RACAO CAPUTERA	216772	299,00						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444263 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18389 - SABORES NAUTICOS	216773	418,58						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444263 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18389 - SABORES NAUTICOS	216774	418,46						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444263 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18389 - SABORES NAUTICOS	216775	418,46						10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
444264 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	216776	694,20						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444265 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	216777	1.010,50						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444265 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	216778	1.010,20						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444265 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	216779	1.010,19						10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
444266 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20054 - CADA DE DE CARNES MANZO	216780	142,80						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444267 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	216781	4.742,05						10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022

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										
444269 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	216782	239,00						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444270 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	11126 - PRODUTOR QUELUZ	216783	2.596,78						10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
444271 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	216784	4.841,03						10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
444272 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	216785	418,50						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444273 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20550 - HOP 4 FUN	216786	2.454,06						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444274 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	216787	1.141,56						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444275 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	216788	837,00						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444276 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	216789	334,80						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444279 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15654 - POUSADA MONTE VERDE	216792	1.292,10						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444280 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	216793	1.333,80						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444281 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	4191 - BOM TEMPERO	216794	448,50						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444282 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	216795	1.917,50						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444283 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	7007 - SUPERMERCADO DONINE	216796	1.120,63						10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
444284 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	11095 - FIRMO RESTAURANTE	216797	223,30						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
444287 06	NF 06-Liquidação	21272 - SUSHI KYOWA	216799	5.696,96	5.696,96					10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444287 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21272 - SUSHI KYOWA	216799	5.696,96						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444288 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	216800	784,10						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444290 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	216801	1.680,50						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444291 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	4680 - SUPER SOUZA BUENO 3	216802	557,48						10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
444293 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	5828 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO	216803	813,58						10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
444295 06	NF 06-Liquidação	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	216804	418,50	418,50					10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444295 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	216804	418,50						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444296 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20144 - GASPAS PESCADOS	216805	957,67						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444296 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20144 - GASPAS PESCADOS	216806	957,38						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444296 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20144 - GASPAS PESCADOS	216807	957,39						10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
444297 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	216808	309,00						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444298 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20899 - PE DO MORRO BEACH	216809	1.566,95						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444299 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	216810	541,24						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022

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										
444301 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	11973 - RESTAURANTE CANOA	216811	1.037,97						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444301 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	11973 - RESTAURANTE CANOA	216812	1.037,66						10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
444302 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21179 - JL MAGAZINE	216814	2.006,90						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444303 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20907 - MATUDAN TEMAKERIA	216816	1.430,06						10/08/2022	21/08/2022	16/08/2022
444304 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19952 - TEMPERO DA VILA	216817	309,80						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444304 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19952 - TEMPERO DA VILA	216818	309,80						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444306 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19749 - QUIOSQUE MARININHA	216819	202,50						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444307 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19414 - NOSSO PEIXE	216820	239,20						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444309 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	216821	299,00						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444310 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	216822	220,64						10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
444312 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20346 - GAUCHOS BAR	216823	142,80						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444313 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20419 - MARIA EDNA	216824	1.457,94						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
05	Erro! Boleto Número: 216825 não encontrado no Banco de Dados											
444316 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16767 - TORRE GRILL	216827	1.418,04						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
444317 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16811 - PESCADOS HOFFMANN	216828	3.847,33						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444317 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16811 - PESCADOS HOFFMANN	216829	3.846,18						10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
444318 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19642 - ROTA 165	216831	830,66						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444319 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	216832	368,97						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444319 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	216833	368,86						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444319 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	216834	368,87						10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
444320 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	216835	857,26						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444321 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21160 - ALFA TURISMO	216836	897,00						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444322 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18225 - PIZZARIA COLONIA	216837	385,00						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444323 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21002 - MAR PESCA	216838	4.818,13						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444323 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21002 - MAR PESCA	216839	4.816,68						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444323 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21002 - MAR PESCA	216840	4.816,69						10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
444324 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21003 - SAIKO SUSHI E DELIVERY	216841	1.547,85						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444325 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19818 - RESTAURANTE A CASA	216842	1.075,67						10/08/2022	01/09/2022	16/08/2022

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										
444326 02	NF 02-Entrada	15063 - FRIOZER Tit.Confirmada	216843	539,55						11/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444326 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15063 - FRIOZER	216843	539,55						11/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444334 02	NF 02-Entrada	16517 - BOM LUGAR LOJA 39 Tit.Confirmada	216844	932,00						11/08/2022	10/09/2022	16/08/2022
444334 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	216844	932,00						11/08/2022	10/09/2022	16/08/2022
444335 02	NF 02-Entrada	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO Tit.Confirmada	216845	733,11						11/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444335 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	216845	733,11						11/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444335 02	NF 02-Entrada	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO Tit.Confirmada	216846	733,10						11/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444335 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	216846	733,10						11/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444337 02	NF 02-Entrada	10547 - MARIA MARIA Tit.Confirmada	216847	418,50						11/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444337 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	10547 - MARIA MARIA	216847	418,50						11/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444338 02	NF 02-Entrada	626 - REST BRASEIRO Tit.Confirmada	216848	1.628,19						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444338 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	626 - REST BRASEIRO	216848	1.628,19						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444339 02	NF 02-Entrada	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2 Tit.Confirmada	216849	1.506,96						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444339 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	216849	1.506,96						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022

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										
7735 02	NF 02-Entrada	609 - * SUPER SAO JOAO 4 Tít.Confirmada	216851	1.103,10						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
7735 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	609 - * SUPER SAO JOAO 4	216851	1.103,10						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
7736 02	NF 02-Entrada	607 - * SUPER SAO JOAO 2 Tít.Confirmada	216852	3.158,50						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
7736 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	607 - * SUPER SAO JOAO 2	216852	3.158,50						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
7737 02	NF 02-Entrada	13857 - REST DA MARLI Tít.Confirmada	216853	418,50						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
7737 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	13857 - REST DA MARLI	216853	418,50						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
7738 02	NF 02-Entrada	606 - * SUPER SAO JOAO 1 Tít.Confirmada	216854	1.902,70						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
7738 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	606 - * SUPER SAO JOAO 1	216854	1.902,70						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444341 02	NF 02-Entrada	5490 - SUPER BARATEIRO Tít.Confirmada	216855	346,28						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444341 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	5490 - SUPER BARATEIRO	216855	346,28						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444342 02	NF 02-Entrada	20155 - RESTAURANTE CASARAO Tít.Confirmada	216856	239,84						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444342 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20155 - RESTAURANTE CASARAO	216856	239,84						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444343 02	NF 02-Entrada	8396 - SUPER IDEAL 6 Tít.Confirmada	216857	749,55						11/08/2022	11/09/2022	16/08/2022
444343 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	8396 - SUPER IDEAL 6	216857	749,55						11/08/2022	11/09/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
444344 02	NF 02-Entrada	2088 - SUPER IDEAL 5 Tít.Confirmada	216858	1.222,13							11/08/2022	11/09/2022	16/08/2022
444344 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	2088 - SUPER IDEAL 5	216858	1.222,13							11/08/2022	11/09/2022	16/08/2022
444345 02	NF 02-Entrada	8747 - NINO RESTAURANTE Tít.Confirmada	216859	325,75							11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444345 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	8747 - NINO RESTAURANTE	216859	325,75							11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444345 02	NF 02-Entrada	8747 - NINO RESTAURANTE Tít.Confirmada	216860	325,65							11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444345 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	8747 - NINO RESTAURANTE	216860	325,65							11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444345 02	NF 02-Entrada	8747 - NINO RESTAURANTE Tít.Confirmada	216861	325,66							11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444345 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	8747 - NINO RESTAURANTE	216861	325,66							11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444346 02	NF 02-Entrada	285 - CASA CARNE AVENIDA Tít.Confirmada	216862	616,28							11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444346 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	285 - CASA CARNE AVENIDA	216862	616,28							11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444347 02	NF 02-Entrada	7630 - LA SALOME Tít.Confirmada	216863	2.950,00							11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444347 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	7630 - LA SALOME	216863	2.950,00							11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444349 02	NF 02-Entrada	1835 - SUPER IDEAL 2 Tít.Confirmada	216864	697,80							11/08/2022	11/09/2022	16/08/2022
444349 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	1835 - SUPER IDEAL 2	216864	697,80							11/08/2022	11/09/2022	16/08/2022

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										
444351 02	NF 02-Entrada	225 - CASA CARNE UNIAO Tit.Confirmada	216866	899,60						11/08/2022	11/09/2022	16/08/2022
444351 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	225 - CASA CARNE UNIAO	216866	899,60						11/08/2022	11/09/2022	16/08/2022
444352 02	NF 02-Entrada	727 - SISAL RESTAURANTE Tit.Confirmada	216867	1.097,57						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444352 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	727 - SISAL RESTAURANTE	216867	1.097,57						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444353 02	NF 02-Entrada	53 - MOLLES E CIA Tit.Confirmada	216868	611,36						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444353 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	53 - MOLLES E CIA	216868	611,36						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444353 02	NF 02-Entrada	53 - MOLLES E CIA Tit.Confirmada	216869	611,18						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444353 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	53 - MOLLES E CIA	216869	611,18						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444353 02	NF 02-Entrada	53 - MOLLES E CIA Tit.Confirmada	216870	611,18						11/08/2022	16/09/2022	16/08/2022
444354 02	NF 02-Entrada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO Tit.Confirmada	216871	378,94						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444354 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	216871	378,94						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444354 02	NF 02-Entrada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO Tit.Confirmada	216872	378,83						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444354 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	216872	378,83						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444354 02	NF 02-Entrada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO Tit.Confirmada	216873	378,83						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
444354 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	216873	378,83						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444355 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	1840 - CAMID	216874	91,35						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444355 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	1840 - CAMID	216874	91,35						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444356 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	216875	464,65						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444356 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	216875	464,65						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444357 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	167 - MERCEARIA PAPITO	216876	179,85						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444357 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	167 - MERCEARIA PAPITO	216876	179,85						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444358 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	216877	1.910,70						11/08/2022	16/09/2022	16/08/2022
444359 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	11958 - JIN JIN	216878	778,50						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444359 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	11958 - JIN JIN	216878	778,50						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444360 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA	216879	370,50						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444360 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA	216879	370,50						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444361 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	216880	299,00						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444361 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	216880	299,00						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022

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										
444362 02	NF 02-Entrada	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA Tit.Confirmada	216881	920,28						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444362 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	216881	920,28						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444363 02	NF 02-Entrada	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA Tit.Confirmada	216882	536,20						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444363 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	216882	536,20						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444364 02	NF 02-Entrada	11997 - YOKY SUSHI RESTAURANTE LTDA Tit.Confirmada	216883	6.939,36						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444364 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	11997 - YOKY SUSHI RESTAURANTE LTDA	216883	6.939,36						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444366 02	NF 02-Entrada	19027 - SANTORINI RESIDENCIAL SÊNIOR Tit.Confirmada	216884	433,50						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444366 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19027 - SANTORINI RESIDENCIAL SÊNIOR	216884	433,50						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
7739 02	NF 02-Entrada	20940 - CASA DE CARNES LM Tit.Confirmada	216885	158,40						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
7739 06	NF 06-Liquidação	20940 - CASA DE CARNES LM	216885	158,40	158,40					11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
7739 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20940 - CASA DE CARNES LM	216885	158,40						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
7740 02	NF 02-Entrada	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO Tit.Confirmada	216886	287,20						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
7740 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	216886	287,20						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
7741 02	NF 02-Entrada	282 - RESTAURANTE E & E Tit.Confirmada	216887	385,00						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
7741 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	282 - RESTAURANTE E & E	216887	385,00						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
7743 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	12408 - TILAPIA'S LANCHONETE	216889	373,00						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
7743 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	12408 - TILAPIA'S LANCHONETE	216889	373,00						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444368 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	216890	418,50						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444368 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	216890	418,50						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444371 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	8618 - IPE MIX - CUBATAO	216893	900,90						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444371 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	8618 - IPE MIX - CUBATAO	216893	900,90						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444372 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	10102 - NOVA GERACAO	216894	1.619,52						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444372 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	10102 - NOVA GERACAO	216894	1.619,52						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444373 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	216895	1.466,80						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444373 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	216895	1.466,80						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444374 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	17330 - PEIXES E CIA	216896	754,00						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444374 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17330 - PEIXES E CIA	216896	754,00						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444375 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	216897	292,46						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022

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										
444375 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	216897	292,46						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444376 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	1801 - ACOUGUE GAZIO	216898	289,00						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444376 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	1801 - ACOUGUE GAZIO	216898	289,00						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444377 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	216899	641,20						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444377 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	216899	641,20						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444378 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	216900	1.935,75						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444378 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	216900	1.935,75						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444379 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	216901	749,40						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444379 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	216901	749,40						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444380 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	216902	1.727,81						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444380 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	216902	1.727,81						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444381 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	216903	571,20						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444381 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	216903	571,20						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444382 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	8265 - MAGUI SUPERMERCADOS	216904	854,08						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
44438205	NF	8265 - MAGUI SUPERMERCADOS	216904	854,08						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
		05-Transf. de Carteira/Baixa										
44438302	NF	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	216905	1.534,18						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
		02-Entrada Tit.Confirmada										
44438305	NF	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	216905	1.534,18						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
		05-Transf. de Carteira/Baixa										
44438402	NF	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	216906	362,04						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
		02-Entrada Tit.Confirmada										
44438405	NF	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	216906	362,04						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
		05-Transf. de Carteira/Baixa										
44438502	NF	1775 - VALDECIR FRANCISCO	216907	506,55						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
		02-Entrada Tit.Confirmada										
44438505	NF	1775 - VALDECIR FRANCISCO	216907	506,55						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
		05-Transf. de Carteira/Baixa										
44438602	NF	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	216908	519,30						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
		02-Entrada Tit.Confirmada										
44438605	NF	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	216908	519,30						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
		05-Transf. de Carteira/Baixa										
44438702	NF	14743 - SUP IMPERIAL	216909	510,38						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
		02-Entrada Tit.Confirmada										
44438705	NF	14743 - SUP IMPERIAL	216909	510,38						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
		05-Transf. de Carteira/Baixa										
44438802	NF	105 - SUPER MARINO I	216910	1.507,32						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
		02-Entrada Tit.Confirmada										
44438805	NF	105 - SUPER MARINO I	216910	1.507,32						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
		05-Transf. de Carteira/Baixa										
44438902	NF	18504 - MERCADO FEIRINHA	216911	313,38						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
		02-Entrada Tit.Confirmada										

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										
444389 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18504 - MERCADO FEIRINHA	216911	313,38						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444390 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	216912	418,50						11/08/2022	11/09/2022	16/08/2022
444390 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	6065 - SUPER PARAISO 2	216912	418,50						11/08/2022	11/09/2022	16/08/2022
444391 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	2863 - SUPER IDEAL 1	216913	4.967,90						11/08/2022	11/09/2022	16/08/2022
444391 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	2863 - SUPER IDEAL 1	216913	4.967,90						11/08/2022	11/09/2022	16/08/2022
444393 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	216914	789,00						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444393 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	216914	789,00						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444394 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	30 - MERCADO NAKO	216915	614,70						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444394 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	30 - MERCADO NAKO	216915	614,70						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444395 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	290 - SUPER NOVO MILENIO	216916	229,00						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444395 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	290 - SUPER NOVO MILENIO	216916	229,00						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444396 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	216917	183,84						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444396 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	216917	183,84						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444397 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	19982 - CUBATAO ITAPIRA	216918	1.175,75						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
444397 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19982 - CUBATAO ITAPIRA	216918	1.175,75						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444398 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	19982 - CUBATAO ITAPIRA	216919	1.022,04						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444398 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19982 - CUBATAO ITAPIRA	216919	1.022,04						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444399 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	1770 - SUPER GEOLI	216920	897,00						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444399 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	1770 - SUPER GEOLI	216920	897,00						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444400 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	1326 - SUPER DELALANA	216921	2.005,65						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444400 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	1326 - SUPER DELALANA	216921	2.005,65						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444401 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	1595 - SUP ANTONELLI	216922	9.650,04						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444401 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	1595 - SUP ANTONELLI	216922	9.650,04						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444403 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	216923	1.058,40						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444403 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	216923	1.058,40						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444404 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	9713 - SUPER CUBATAO 1	216924	1.458,96						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444404 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	9713 - SUPER CUBATAO 1	216924	1.458,96						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444405 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	9713 - SUPER CUBATAO 1	216925	1.848,25						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
444412 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16015 - FRIGORIFICO PAULINIA EIRELI	216933	529,95						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444413 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	216934	837,00						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444413 06	NF 06-Liquidação	12397 - RESTAURANTE UAI	216934	837,00	837,00					11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444413 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	12397 - RESTAURANTE UAI	216934	837,00						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444414 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	9080 - CASA DE CARNES NATAN	216935	628,90						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444414 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	9080 - CASA DE CARNES NATAN	216935	628,90						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444416 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	216936	1.088,25						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444416 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	216936	1.088,25						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444417 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	216937	2.280,24						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444417 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	216937	2.280,24						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444418 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	17150 - CASA DE CARNES SAO JOSE	216938	99,00						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444418 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17150 - CASA DE CARNES SAO JOSE	216938	99,00						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444419 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	216939	239,12						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444419 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	216939	239,12						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
444420 02	NF 02-Entrada	17523 - COOPBOM SUP INDAIATUBA Tit.Confirmada	216940	641,80						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444420 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17523 - COOPBOM SUP INDAIATUBA	216940	641,80						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444422 02	NF 02-Entrada	5224 - MERCADO LISA Tit.Confirmada	216941	637,15						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444422 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	5224 - MERCADO LISA	216941	637,15						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444423 02	NF 02-Entrada	9087 - * REDE VALOR SUPER GUELERE Tit.Confirmada	216942	316,80						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444423 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	9087 - * REDE VALOR SUPER GUELERE	216942	316,80						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444424 02	NF 02-Entrada	20969 - KINTAL LANCHES Tit.Confirmada	216943	1.873,50						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444424 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20969 - KINTAL LANCHES	216943	1.873,50						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444426 02	NF 02-Entrada	20184 - COOPBOM AMERICANA Tit.Confirmada	216945	483,40						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444426 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20184 - COOPBOM AMERICANA	216945	483,40						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444427 02	NF 02-Entrada	20775 - BERTON LOJA 2 Tit.Confirmada	216946	714,00						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444427 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20775 - BERTON LOJA 2	216946	714,00						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444429 02	NF 02-Entrada	15803 - REST MARIA MARIA Tit.Confirmada	216948	1.519,02						11/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444429 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15803 - REST MARIA MARIA	216948	1.519,02						11/08/2022	25/08/2022	16/08/2022

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										
444439 02	NF 02-Entrada	14588 - SUPERMERCADO BIZZA Tit.Confirmada	216958	158,40						11/08/2022	22/08/2022	16/08/2022
444439 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14588 - SUPERMERCADO BIZZA	216958	158,40						11/08/2022	22/08/2022	16/08/2022
444440 02	NF 02-Entrada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC Tit.Confirmada	216959	867,00						11/08/2022	22/08/2022	16/08/2022
444440 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	216959	867,00						11/08/2022	22/08/2022	16/08/2022
444441 02	NF 02-Entrada	18003 - BUTIQUE DA CARNE Tit.Confirmada	216960	190,00						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444441 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18003 - BUTIQUE DA CARNE	216960	190,00						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444442 02	NF 02-Entrada	17937 - CANTINA DO CAMINHONEIRO Tit.Confirmada	216961	1.300,50						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444442 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17937 - CANTINA DO CAMINHONEIRO	216961	1.300,50						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444443 02	NF 02-Entrada	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA Tit.Confirmada	216962	407,00						11/08/2022	22/08/2022	16/08/2022
444443 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	216962	407,00						11/08/2022	22/08/2022	16/08/2022
444444 02	NF 02-Entrada	18399 - SUPERMERCADO SERVE BEM + Tit.Confirmada	216963	576,90						11/08/2022	22/08/2022	16/08/2022
444444 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18399 - SUPERMERCADO SERVE BEM +	216963	576,90						11/08/2022	22/08/2022	16/08/2022
444445 02	NF 02-Entrada	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA Tit.Confirmada	216964	208,50						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444445 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	216964	208,50						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
444446 02	NF 02-Entrada	15111 - CANTINHO SABOROSO Tit.Confirmada	216965	491,85						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444446 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15111 - CANTINHO SABOROSO	216965	491,85						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444448 02	NF 02-Entrada	18162 - PREMIUM BAR Tit.Confirmada	216967	89,40						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444448 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18162 - PREMIUM BAR	216967	89,40						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444450 02	NF 02-Entrada	7150 - CHURRASCARIA GAVIAO Tit.Confirmada	216968	1.255,50						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444450 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	7150 - CHURRASCARIA GAVIAO	216968	1.255,50						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444451 02	NF 02-Entrada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE Tit.Confirmada	216969	478,00						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444451 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	216969	478,00						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444452 02	NF 02-Entrada	17303 - EMPÓRIO TARTUFO Tit.Confirmada	216970	3.450,00						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444452 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17303 - EMPÓRIO TARTUFO	216970	3.450,00						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444453 02	NF 02-Entrada	20477 - MURACA SAN Tit.Confirmada	216971	1.441,08						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444453 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20477 - MURACA SAN	216971	1.441,08						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444454 02	NF 02-Entrada	20545 - SR SHIITAKE Tit.Confirmada	216972	2.841,58						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444454 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20545 - SR SHIITAKE	216972	2.841,58						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022

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										
444455 02	NF 02-Entrada	13181 - REST E BAR BOI BOM Tít.Confirmada	216973	1.046,50						11/08/2022	22/08/2022	16/08/2022
444455 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	13181 - REST E BAR BOI BOM	216973	1.046,50						11/08/2022	22/08/2022	16/08/2022
444455 02	NF 02-Entrada	13181 - REST E BAR BOI BOM Tít.Confirmada	216974	1.046,50						11/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
444455 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	13181 - REST E BAR BOI BOM	216974	1.046,50						11/08/2022	01/09/2022	16/08/2022
444457 02	NF 02-Entrada	19754 - BUUTECO Tít.Confirmada	216975	335,20						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444457 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19754 - BUUTECO	216975	335,20						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444458 02	NF 02-Entrada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR Tít.Confirmada	216976	658,65						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444458 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	216976	658,65						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444458 02	NF 02-Entrada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR Tít.Confirmada	216977	658,65						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444458 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	216977	658,65						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444459 02	NF 02-Entrada	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE Tít.Confirmada	216978	418,50						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444459 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	216978	418,50						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444460 02	NF 02-Entrada	15973 - COSTELARIA E CHOPERIA DU MINEI Tít.Confirmada	216979	327,00						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444460 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15973 - COSTELARIA E CHOPERIA DU MINEI	216979	327,00						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022

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										
444461 02	NF 02-Entrada	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO Tit.Confirmada	216980	299,00						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444461 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	216980	299,00						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444461 02	NF 02-Entrada	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO Tit.Confirmada	216981	299,00						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444461 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	216981	299,00						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444462 02	NF 02-Entrada	21014 - SUPREMA ALIMENTACAO Tit.Confirmada	216982	613,20						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444462 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21014 - SUPREMA ALIMENTACAO	216982	613,20						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444464 02	NF 02-Entrada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO Tit.Confirmada	216983	606,90						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444464 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	216983	606,90						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444464 02	NF 02-Entrada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO Tit.Confirmada	216984	606,90						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444464 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	216984	606,90						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444465 02	NF 02-Entrada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA Tit.Confirmada	216985	303,45						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444465 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	216985	303,45						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444465 02	NF 02-Entrada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA Tit.Confirmada	216986	303,45						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444465 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	216986	303,45						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022

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											
444466 02	NF 02-Entrada	21192 - TOKIO Tit.Confirmada	216987	2.320,82							11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444466 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21192 - TOKIO	216987	2.320,82							11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444466 02	NF 02-Entrada	21192 - TOKIO Tit.Confirmada	216988	2.320,81							11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444466 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21192 - TOKIO	216988	2.320,81							11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444467 02	NF 02-Entrada	20901 - OHAYO Tit.Confirmada	216989	464,81							11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444467 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20901 - OHAYO	216989	464,81							11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444467 02	NF 02-Entrada	20901 - OHAYO Tit.Confirmada	216990	464,67							11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444467 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20901 - OHAYO	216990	464,67							11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444467 02	NF 02-Entrada	20901 - OHAYO Tit.Confirmada	216991	464,66							11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444467 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20901 - OHAYO	216991	464,66							11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444468 02	NF 02-Entrada	20544 - SR SHIITAKE Tit.Confirmada	216992	1.455,26							11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444468 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20544 - SR SHIITAKE	216992	1.455,26							11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444469 02	NF 02-Entrada	20491 - SHIITAKE Tit.Confirmada	216993	1.434,24							11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444469 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20491 - SHIITAKE	216993	1.434,24							11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
444470 02	NF 02-Entrada	19177 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO CHIQUI Tít.Confirmada	216994	428,28						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444470 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19177 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO CHIQUI	216994	428,28						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444471 02	NF 02-Entrada	19614 - PANIF. PÃO NOSSO Tít.Confirmada	216995	267,23						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444471 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19614 - PANIF. PÃO NOSSO	216995	267,23						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444471 02	NF 02-Entrada	19614 - PANIF. PÃO NOSSO Tít.Confirmada	216996	267,22						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444471 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19614 - PANIF. PÃO NOSSO	216996	267,22						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444472 02	NF 02-Entrada	13109 - REST MELLO Tít.Confirmada	216997	3.550,50						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444472 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	13109 - REST MELLO	216997	3.550,50						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444473 02	NF 02-Entrada	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI Tít.Confirmada	216998	1.101,12						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444473 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	216998	1.101,12						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444474 02	NF 02-Entrada	18859 - RAINHA DO PEIXE Tít.Confirmada	216999	1.163,10						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444474 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18859 - RAINHA DO PEIXE	216999	1.163,10						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444475 02	NF 02-Entrada	12666 - REST PALUS Tít.Confirmada	217000	551,40						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444475 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	12666 - REST PALUS	217000	551,40						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
444476 02	NF 02-Entrada	14140 - SUPERM BELA VISTA Tít.Confirmada	217001	765,30						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444476 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14140 - SUPERM BELA VISTA	217001	765,30						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444477 02	NF 02-Entrada	19186 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO Tít.Confirmada	217002	428,28						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444477 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19186 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	217002	428,28						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444478 02	NF 02-Entrada	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S Tít.Confirmada	217003	295,20						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444478 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	217003	295,20						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444479 02	NF 02-Entrada	19172 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM VIC Tít.Confirmada	217004	384,60						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444479 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19172 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM VIC	217004	384,60						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444480 02	NF 02-Entrada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA Tít.Confirmada	217005	305,40						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444480 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	217005	305,40						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444481 02	NF 02-Entrada	12789 - MINI MERCADO SILVA Tít.Confirmada	217006	99,00						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444481 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	12789 - MINI MERCADO SILVA	217006	99,00						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444482 02	NF 02-Entrada	12515 - SUPERM ANDRE Tít.Confirmada	217007	292,50						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444482 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	12515 - SUPERM ANDRE	217007	292,50						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
444483 02	NF 02-Entrada	17418 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LJ 2 Tit.Confirmada	217008	738,28						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444483 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17418 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LJ 2	217008	738,28						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444484 02	NF 02-Entrada	21079 - SUPERMERCADO 3J Tit.Confirmada	217009	476,00						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444484 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21079 - SUPERMERCADO 3J	217009	476,00						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444485 02	NF 02-Entrada	17419 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LJ 1 Tit.Confirmada	217010	1.290,00						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444485 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17419 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LJ 1	217010	1.290,00						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444486 02	NF 02-Entrada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO Tit.Confirmada	217011	2.056,92						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444486 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	217011	2.056,92						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444487 02	NF 02-Entrada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO Tit.Confirmada	217012	1.545,00						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444487 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	217012	1.545,00						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444488 02	NF 02-Entrada	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE Tit.Confirmada	217013	309,00						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444488 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	217013	309,00						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444489 02	NF 02-Entrada	20557 - AKIKO SUSHI Tit.Confirmada	217014	5.669,76						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444489 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20557 - AKIKO SUSHI	217014	5.669,76						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
444490 02	NF 02-Entrada	20997 - CATANDUVA SUSHI BAR Tit.Confirmada	217015	14.582,78						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444490 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20997 - CATANDUVA SUSHI BAR	217015	14.582,78						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444493 02	NF 02-Entrada	14757 - PONTO DA PICANHA 1 Tit.Confirmada	217016	378,00						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444493 06	NF 06-Liquidação	14757 - PONTO DA PICANHA 1	217016	378,00	378,00					11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444493 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14757 - PONTO DA PICANHA 1	217016	378,00						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444494 02	NF 02-Entrada	20921 - NAGOYA JAPANESE FOOD Tit.Confirmada	217017	742,27						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444494 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20921 - NAGOYA JAPANESE FOOD	217017	742,27						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444494 02	NF 02-Entrada	20921 - NAGOYA JAPANESE FOOD Tit.Confirmada	217018	742,26						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444494 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20921 - NAGOYA JAPANESE FOOD	217018	742,26						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444495 02	NF 02-Entrada	20515 - TRINDADE PESCADOS LOJA2 Tit.Confirmada	217019	1.164,06						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444495 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20515 - TRINDADE PESCADOS LOJA2	217019	1.164,06						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
7745 02	NF 02-Entrada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1 Tit.Confirmada	217020	11.222,50						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
7745 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	217020	11.222,50						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444496 02	NF 02-Entrada	19511 - QUITANDÃO Tit.Confirmada	217021	359,70						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
444496 06	NF 06-Liquidação	19511 - QUITANDÃO	217021	359,70	359,70					11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444496 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19511 - QUITANDÃO	217021	359,70						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444499 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	19693 - REST DONNA	217023	418,50						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444499 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19693 - REST DONNA	217023	418,50						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444500 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	19446 - MERCADO DO AFONSO	217024	756,75						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444500 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19446 - MERCADO DO AFONSO	217024	756,75						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444501 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	20990 - RESTAURANTE KAWASAKI	217025	2.238,45						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444501 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20990 - RESTAURANTE KAWASAKI	217025	2.238,45						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444501 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	20990 - RESTAURANTE KAWASAKI	217026	2.238,45						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444501 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20990 - RESTAURANTE KAWASAKI	217026	2.238,45						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444502 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	20107 - MERCADINHO PRIMAVERA	217027	899,25						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444502 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20107 - MERCADINHO PRIMAVERA	217027	899,25						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444505 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	18560 - CLEBERSON PESCADOS	217028	598,50						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444505 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18560 - CLEBERSON PESCADOS	217028	598,50						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022

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										
444505 02	NF 02-Entrada	18560 - CLEBERSON PESCADOS Tit.Confirmada	217029	598,50						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444505 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18560 - CLEBERSON PESCADOS	217029	598,50						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444506 02	NF 02-Entrada	8664 - LM IMPORT Tit.Confirmada	217030	2.699,21						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444506 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	8664 - LM IMPORT	217030	2.699,21						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444506 02	NF 02-Entrada	8664 - LM IMPORT Tit.Confirmada	217031	2.698,40						11/08/2022	16/09/2022	16/08/2022
444506 02	NF 02-Entrada	8664 - LM IMPORT Tit.Confirmada	217032	2.698,39						11/08/2022	23/09/2022	16/08/2022
444507 02	NF 02-Entrada	20265 - BOX 10 Tit.Confirmada	217033	2.362,36						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444507 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20265 - BOX 10	217033	2.362,36						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444507 02	NF 02-Entrada	20265 - BOX 10 Tit.Confirmada	217034	2.361,65						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444507 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20265 - BOX 10	217034	2.361,65						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444507 02	NF 02-Entrada	20265 - BOX 10 Tit.Confirmada	217035	2.361,65						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444507 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20265 - BOX 10	217035	2.361,65						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444510 02	NF 02-Entrada	20985 - NAOMI JAPA FOOD Tit.Confirmada	217036	496,90						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444510 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20985 - NAOMI JAPA FOOD	217036	496,90						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
444510 02	NF 02-Entrada	20985 - NAOMI JAPA FOOD Tít.Confirmada	217037	496,75						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444510 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20985 - NAOMI JAPA FOOD	217037	496,75						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444510 02	NF 02-Entrada	20985 - NAOMI JAPA FOOD Tít.Confirmada	217038	496,76						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444510 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20985 - NAOMI JAPA FOOD	217038	496,76						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444511 02	NF 02-Entrada	20985 - NAOMI JAPA FOOD Tít.Confirmada	217039	480,25						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444511 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20985 - NAOMI JAPA FOOD	217039	480,25						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444511 02	NF 02-Entrada	20985 - NAOMI JAPA FOOD Tít.Confirmada	217040	480,11						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444511 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20985 - NAOMI JAPA FOOD	217040	480,11						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444511 02	NF 02-Entrada	20985 - NAOMI JAPA FOOD Tít.Confirmada	217041	480,10						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444511 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20985 - NAOMI JAPA FOOD	217041	480,10						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444513 02	NF 02-Entrada	19220 - QUIOSQUE BRISA Tít.Confirmada	217043	689,68						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444513 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19220 - QUIOSQUE BRISA	217043	689,68						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444514 02	NF 02-Entrada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA Tít.Confirmada	217044	4.455,65						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444514 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	217044	4.455,65						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
444516 02	NF 02-Entrada	21057 - CONECCT PRAIA Tit.Confirmada	217045	897,00						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444516 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21057 - CONECCT PRAIA	217045	897,00						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444517 02	NF 02-Entrada	17204 - FIEL BARATEIRO Tit.Confirmada	217046	1.392,58						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444517 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17204 - FIEL BARATEIRO	217046	1.392,58						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444518 02	NF 02-Entrada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU Tit.Confirmada	217047	927,00						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444518 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	217047	927,00						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444519 02	NF 02-Entrada	21011 - OCEANO PESCADOS DISTRIBUIÇÃO Tit.Confirmada	217048	618,00						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444519 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21011 - OCEANO PESCADOS DISTRIBUIÇÃO	217048	618,00						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444520 02	NF 02-Entrada	16906 - RESTAURANTE SÃO PAULO Tit.Confirmada	217049	1.483,20						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444520 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16906 - RESTAURANTE SÃO PAULO	217049	1.483,20						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444521 02	NF 02-Entrada	19687 - SURF DOG Tit.Confirmada	217050	1.495,00						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444521 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19687 - SURF DOG	217050	1.495,00						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444522 02	NF 02-Entrada	17187 - FOGLIATO Tit.Confirmada	217051	1.196,00						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444522 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17187 - FOGLIATO	217051	1.196,00						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
444523 02	NF 02-Entrada	21006 - KYURAI Tít.Confirmada	217052	1.547,89						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444523 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21006 - KYURAI	217052	1.547,89						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444523 02	NF 02-Entrada	21006 - KYURAI Tít.Confirmada	217053	1.547,43						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444523 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21006 - KYURAI	217053	1.547,43						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444523 02	NF 02-Entrada	21006 - KYURAI Tít.Confirmada	217054	1.547,43						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444523 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21006 - KYURAI	217054	1.547,43						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444524 02	NF 02-Entrada	21006 - KYURAI Tít.Confirmada	217055	933,64						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444524 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21006 - KYURAI	217055	933,64						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444524 02	NF 02-Entrada	21006 - KYURAI Tít.Confirmada	217056	933,36						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444524 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21006 - KYURAI	217056	933,36						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444524 02	NF 02-Entrada	21006 - KYURAI Tít.Confirmada	217057	933,35						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444524 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21006 - KYURAI	217057	933,35						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444525 02	NF 02-Entrada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA Tít.Confirmada	217058	1.495,00						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444525 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	217058	1.495,00						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
444526 02	NF 02-Entrada	19817 - RENAN VINICIUS Tit.Confirmada	217059	894,34						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444526 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19817 - RENAN VINICIUS	217059	894,34						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444527 02	NF 02-Entrada	15799 - FAST GRILL Tit.Confirmada	217060	220,64						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444527 06	NF 06-Liquidação	15799 - FAST GRILL	217060	220,64	220,64					11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444527 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15799 - FAST GRILL	217060	220,64						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444528 02	NF 02-Entrada	19211 - SUPERMERCADO ALABARCE LJ 2 Tit.Confirmada	217061	618,90						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444528 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19211 - SUPERMERCADO ALABARCE LJ 2	217061	618,90						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444529 02	NF 02-Entrada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE Tit.Confirmada	217062	299,00						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444529 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	217062	299,00						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444530 02	NF 02-Entrada	19213 - SUPERMERCADO ALABARCE LJ 4 Tit.Confirmada	217063	370,50						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444530 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19213 - SUPERMERCADO ALABARCE LJ 4	217063	370,50						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444531 02	NF 02-Entrada	19210 - SUPERMERCADO ALABARCE LJ 1 Tit.Confirmada	217064	612,70						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444531 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19210 - SUPERMERCADO ALABARCE LJ 1	217064	612,70						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444532 02	NF 02-Entrada	19817 - RENAN VINICIUS Tit.Confirmada	217065	623,14						11/08/2022	22/08/2022	16/08/2022

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										
444532 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19817 - RENAN VINICIUS	217065	623,14						11/08/2022	22/08/2022	16/08/2022
444533 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	11397 - OPCAO GRILL	217066	1.686,58						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444533 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	11397 - OPCAO GRILL	217066	1.686,58						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444534 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	217067	320,60						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444534 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18857 - DELICIAS CASEIRA	217067	320,60						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444535 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	19212 - SUPERMERCADO ALABARCE LJ 3	217068	1.214,70						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444535 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19212 - SUPERMERCADO ALABARCE LJ 3	217068	1.214,70						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444536 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	19032 - RESTAURANTE TOTTY	217069	854,21						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444536 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19032 - RESTAURANTE TOTTY	217069	854,21						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444537 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	15809 - MARIA MARIA GRILL	217070	299,00						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444537 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15809 - MARIA MARIA GRILL	217070	299,00						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444538 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	19247 - COUNTRY CARNES	217071	161,25						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444538 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19247 - COUNTRY CARNES	217071	161,25						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444539 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	18975 - YUUKIBOX	217072	320,60						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
444539 05	NF	18975 - YUUKIBOX 05-Transf. de Carteira/Baixa	217072	320,60						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444540 02	NF	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE 02-Entrada Tít.Confirmada	217073	1.870,03						11/08/2022	22/08/2022	16/08/2022
444540 06	NF	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE 06-Liquidação	217073	1.870,03	1.870,03					11/08/2022	22/08/2022	16/08/2022
444540 05	NF	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE 05-Transf. de Carteira/Baixa	217073	1.870,03						11/08/2022	22/08/2022	16/08/2022
444542 02	NF	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS 02-Entrada Tít.Confirmada	217074	380,94						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444542 05	NF	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS 05-Transf. de Carteira/Baixa	217074	380,94						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444542 02	NF	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS 02-Entrada Tít.Confirmada	217075	380,94						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444542 05	NF	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS 05-Transf. de Carteira/Baixa	217075	380,94						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444543 02	NF	21298 - TERUMI SUSHI 02-Entrada Tít.Confirmada	217076	7.017,60						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444543 05	NF	21298 - TERUMI SUSHI 05-Transf. de Carteira/Baixa	217076	7.017,60						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444544 02	NF	20516 - SUZAN FISH LTDA 02-Entrada Tít.Confirmada	217077	3.561,29						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444544 05	NF	20516 - SUZAN FISH LTDA 05-Transf. de Carteira/Baixa	217077	3.561,29						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444544 02	NF	20516 - SUZAN FISH LTDA 02-Entrada Tít.Confirmada	217078	3.561,29						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444544 05	NF	20516 - SUZAN FISH LTDA 05-Transf. de Carteira/Baixa	217078	3.561,29						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022

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										
444544 02	NF 02-Entrada	20516 - SUZAN FISH LTDA Tit.Confirmada	217079	3.561,29						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444544 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20516 - SUZAN FISH LTDA	217079	3.561,29						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444544 02	NF 02-Entrada	20516 - SUZAN FISH LTDA Tit.Confirmada	217080	3.561,29						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444544 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20516 - SUZAN FISH LTDA	217080	3.561,29						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444545 02	NF 02-Entrada	19355 - RESTAURANTE MANA CAICARA Tit.Confirmada	217081	2.864,00						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444545 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19355 - RESTAURANTE MANA CAICARA	217081	2.864,00						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444546 02	NF 02-Entrada	18898 - MANA CAICARA Tit.Confirmada	217082	1.756,14						11/08/2022	22/08/2022	16/08/2022
444546 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18898 - MANA CAICARA	217082	1.756,14						11/08/2022	22/08/2022	16/08/2022
444547 02	NF 02-Entrada	18749 - CAVENDISH Tit.Confirmada	217083	408,00						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444547 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18749 - CAVENDISH	217083	408,00						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444548 02	NF 02-Entrada	18355 - RESTAURANTE TIA NOCA Tit.Confirmada	217084	1.071,30						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444548 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18355 - RESTAURANTE TIA NOCA	217084	1.071,30						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444549 02	NF 02-Entrada	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA Tit.Confirmada	217085	598,00						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444549 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	217085	598,00						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022

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										
444550 02	NF 02-Entrada	11072 - O REI DA CARNE Tít.Confirmada	217086	1.623,72						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444550 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	11072 - O REI DA CARNE	217086	1.623,72						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444551 02	NF 02-Entrada	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR Tít.Confirmada	217087	593,30						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444551 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	217087	593,30						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444551 02	NF 02-Entrada	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR Tít.Confirmada	217088	593,30						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444551 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	217088	593,30						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
02	Erro!	Boleto Número: 217089 não encontrado no Banco de Dados	217089									16/08/2022
05	Erro!	Boleto Número: 217089 não encontrado no Banco de Dados	217089									16/08/2022
444553 02	NF 02-Entrada	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE Tít.Confirmada	217090	220,64						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444553 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	217090	220,64						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444554 02	NF 02-Entrada	14684 - ACOUGUE ESTRELA Tít.Confirmada	217091	142,80						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444554 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14684 - ACOUGUE ESTRELA	217091	142,80						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444555 02	NF 02-Entrada	10798 - NOVA ERA LOJA 2 Tít.Confirmada	217092	367,58						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444555 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	10798 - NOVA ERA LOJA 2	217092	367,58						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
444556 02	NF 02-Entrada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS Tit.Confirmada	217093	377,63						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444556 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	217093	377,63						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444557 02	NF 02-Entrada	10941 - RESTAURANTE M P Tit.Confirmada	217094	627,90						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444557 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	10941 - RESTAURANTE M P	217094	627,90						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444559 02	NF 02-Entrada	15583 - NOVILHO DO VALLE Tit.Confirmada	217095	849,91						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444559 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15583 - NOVILHO DO VALLE	217095	849,91						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444561 02	NF 02-Entrada	11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE Tit.Confirmada	217096	253,40						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444561 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE	217096	253,40						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444562 02	NF 02-Entrada	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE Tit.Confirmada	217097	378,01						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444562 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	217097	378,01						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444563 02	NF 02-Entrada	18698 - NOVILHO DO VALLE Tit.Confirmada	217098	288,61						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444563 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18698 - NOVILHO DO VALLE	217098	288,61						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444564 02	NF 02-Entrada	11781 - RESTAURANTE E CHURR DO GAUCHO Tit.Confirmada	217099	545,00						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444564 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	11781 - RESTAURANTE E CHURR DO GAUCHO	217099	545,00						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022

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										
444567 02	NF 02-Entrada	20365 - CASA DE RACAO CAPUTERA Tit.Confirmada	217100	299,00						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444567 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20365 - CASA DE RACAO CAPUTERA	217100	299,00						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444568 02	NF 02-Entrada	19907 - RESTAURANTE E PIZZARIA CANAA Tit.Confirmada	217101	502,50						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444568 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19907 - RESTAURANTE E PIZZARIA CANAA	217101	502,50						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444569 02	NF 02-Entrada	19809 - RESTAURANTE KING FISH Tit.Confirmada	217102	845,25						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444569 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19809 - RESTAURANTE KING FISH	217102	845,25						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444569 02	NF 02-Entrada	19809 - RESTAURANTE KING FISH Tit.Confirmada	217103	845,25						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444569 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19809 - RESTAURANTE KING FISH	217103	845,25						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444570 02	NF 02-Entrada	17907 - RESTAURANTE MAURAO Tit.Confirmada	217104	254,40						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444570 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	17907 - RESTAURANTE MAURAO	217104	254,40						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444571 02	NF 02-Entrada	19517 - MERCADO VISTA LINDA Tit.Confirmada	217105	258,00						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444571 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19517 - MERCADO VISTA LINDA	217105	258,00						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444572 02	NF 02-Entrada	19520 - MERCADO HAVAI 2 Tit.Confirmada	217106	1.001,70						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444572 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19520 - MERCADO HAVAI 2	217106	1.001,70						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022

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										
444573 02	NF 02-Entrada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR Tit.Confirmada	217107	680,30						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444573 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	217107	680,30						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444574 02	NF 02-Entrada	18766 - OHANA FOOD Tit.Confirmada	217108	179,85						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444574 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18766 - OHANA FOOD	217108	179,85						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444575 02	NF 02-Entrada	11362 - REST MIROS 2 Tit.Confirmada	217109	3.885,00						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444575 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	11362 - REST MIROS 2	217109	3.885,00						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444576 02	NF 02-Entrada	11345 - RESTAURANTE MANJERICAO Tit.Confirmada	217110	400,49						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444576 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	11345 - RESTAURANTE MANJERICAO	217110	400,49						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444577 02	NF 02-Entrada	15338 - RESTAURANTE BAHIA Tit.Confirmada	217111	957,00						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444577 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15338 - RESTAURANTE BAHIA	217111	957,00						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444578 02	NF 02-Entrada	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA Tit.Confirmada	217112	891,78						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444578 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	217112	891,78						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444579 02	NF 02-Entrada	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE Tit.Confirmada	217113	285,60						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444579 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	217113	285,60						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022

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										
444580 02	NF 02-Entrada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE Tit.Confirmada	217114	1.276,00						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444580 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	217114	1.276,00						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444581 02	NF 02-Entrada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA Tit.Confirmada	217115	461,34						11/08/2022	11/09/2022	16/08/2022
444581 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	217115	461,34						11/08/2022	11/09/2022	16/08/2022
444583 02	NF 02-Entrada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBÁ DRINKS Tit.Confirmada	217116	369,00						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444583 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14388 - QUIOSQUE KAIAMBÁ DRINKS	217116	369,00						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444584 02	NF 02-Entrada	14410 - QUIOSQUE DO SASSA Tit.Confirmada	217117	279,00						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444584 06	NF 06-Liquidação	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	217117	279,00	279,00					11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444584 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	217117	279,00						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444585 02	NF 02-Entrada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR Tit.Confirmada	217118	717,50						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444585 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	217118	717,50						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444586 02	NF 02-Entrada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA Tit.Confirmada	217119	636,38						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444586 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	217119	636,38						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444587 02	NF 02-Entrada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA Tit.Confirmada	217120	1.249,50						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
444587 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	217120	1.249,50						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444588 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	217121	418,50						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444588 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	217121	418,50						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444589 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	18483 - SUPERMERCADO RADIANTE	217122	183,84						11/08/2022	11/09/2022	16/08/2022
444589 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18483 - SUPERMERCADO RADIANTE	217122	183,84						11/08/2022	11/09/2022	16/08/2022
444591 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	217124	299,00						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444591 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16166 - CANTINA DA ZILMA	217124	299,00						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444592 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	217125	558,00						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444592 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	217125	558,00						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444593 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4	217126	179,85						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444593 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4	217126	179,85						11/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444594 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	217127	385,00						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444594 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	217127	385,00						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444595 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	217128	1.237,92						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022

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										
444595 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	6635 - PIRATININGA PAULISTA	217128	1.237,92						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444596 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	217129	2.499,00						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444596 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	6635 - PIRATININGA PAULISTA	217129	2.499,00						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444597 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	10135 - CANTINA DANNYS	217130	332,48						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444597 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	10135 - CANTINA DANNYS	217130	332,48						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444598 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	217131	408,90						11/08/2022	11/09/2022	16/08/2022
444598 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	217131	408,90						11/08/2022	11/09/2022	16/08/2022
444600 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	217132	179,85						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444600 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	217132	179,85						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444602 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	12123 - MILLE SUPERMERCADO	217133	574,70						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444602 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	12123 - MILLE SUPERMERCADO	217133	574,70						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444603 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	21286 - TERRACO ANDROMEDA	217134	629,60						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444603 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21286 - TERRACO ANDROMEDA	217134	629,60						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444604 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	20916 - SUSHINAKAZA	217135	4.863,25						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
444604 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20916 - SUSHINAKAZA	217135	4.863,25						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444606 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	217136	1.036,40						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444606 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20034 - QUINTAL DA VILLA	217136	1.036,40						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444607 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	9583 - CLARA ROTISSERIA F	217137	320,60						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444607 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	9583 - CLARA ROTISSERIA F	217137	320,60						11/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444608 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	11426 - ACOUGUE URBANOVA	217138	859,80						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444608 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	11426 - ACOUGUE URBANOVA	217138	859,80						11/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
444609 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	217139	2.666,94						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444609 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	217139	2.666,94						11/08/2022	02/09/2022	16/08/2022
444613 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	217140	350,58						12/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444613 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	217140	350,58						12/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444615 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	20534 - YAKIN SUSHI	217141	4.527,00						12/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444615 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20534 - YAKIN SUSHI	217141	4.527,00						12/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444617 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	19449 - MERCADO BOM PREÇO	217142	179,85						12/08/2022	26/08/2022	16/08/2022

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											
444617 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19449 - MERCADO BOM PREÇO	217142	179,85							12/08/2022	26/08/2022	16/08/2022
444425 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	14675 - PEIXARIA SILAS	217143	2.040,00							12/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444425 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14675 - PEIXARIA SILAS	217143	2.040,00							12/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
7747 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	217144	15.735,75							12/08/2022	19/09/2022	16/08/2022
7748 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	858 - HIPER TETRA LJ 1	217145	1.836,35							12/08/2022	19/09/2022	16/08/2022
7749 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	14526 - SUPERMERCADO TETRA	217146	2.391,65							12/08/2022	19/09/2022	16/08/2022
7750 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	20201 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	217147	796,90							12/08/2022	22/08/2022	16/08/2022
7750 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20201 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	217147	796,90							12/08/2022	22/08/2022	16/08/2022
7751 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	217148	1.446,35							12/08/2022	05/09/2022	16/08/2022
7751 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	217148	1.446,35							12/08/2022	05/09/2022	16/08/2022
7752 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	217149	2.724,96							12/08/2022	22/08/2022	16/08/2022
7752 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	217149	2.724,96							12/08/2022	22/08/2022	16/08/2022
7754 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	217150	1.765,55							12/08/2022	29/08/2022	16/08/2022
7754 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	217150	1.765,55							12/08/2022	29/08/2022	16/08/2022

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										
7755 02	NF 02-Entrada	9826 - TMAX TEMAKERIA Tít.Confirmada	217151	10.361,52						12/08/2022	29/08/2022	16/08/2022
7755 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	9826 - TMAX TEMAKERIA	217151	10.361,52						12/08/2022	29/08/2022	16/08/2022
7756 02	NF 02-Entrada	10824 - PORTEIRA GRILL Tít.Confirmada	217152	1.354,36						12/08/2022	05/09/2022	16/08/2022
7756 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	10824 - PORTEIRA GRILL	217152	1.354,36						12/08/2022	05/09/2022	16/08/2022
7758 02	NF 02-Entrada	2988 - SUPER PROLAR Tít.Confirmada	217153	701,50						12/08/2022	22/08/2022	16/08/2022
7758 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	2988 - SUPER PROLAR	217153	701,50						12/08/2022	22/08/2022	16/08/2022
7760 02	NF 02-Entrada	18006 - SUPERMERCADO SAO JOAO PARAGUAC Tít.Confirmada	217154	316,80						12/08/2022	29/08/2022	16/08/2022
7760 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18006 - SUPERMERCADO SAO JOAO PARAGUAC	217154	316,80						12/08/2022	29/08/2022	16/08/2022
7761 02	NF 02-Entrada	16865 - RESTAURANTE DO ALI Tít.Confirmada	217155	162,65						12/08/2022	22/08/2022	16/08/2022
7761 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16865 - RESTAURANTE DO ALI	217155	162,65						12/08/2022	22/08/2022	16/08/2022
7761 02	NF 02-Entrada	16865 - RESTAURANTE DO ALI Tít.Confirmada	217156	162,65						12/08/2022	29/08/2022	16/08/2022
7761 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16865 - RESTAURANTE DO ALI	217156	162,65						12/08/2022	29/08/2022	16/08/2022
7762 02	NF 02-Entrada	16865 - RESTAURANTE DO ALI Tít.Confirmada	217157	154,00						12/08/2022	22/08/2022	16/08/2022
7762 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16865 - RESTAURANTE DO ALI	217157	154,00						12/08/2022	22/08/2022	16/08/2022

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										
7762 02	NF 02-Entrada	16865 - RESTAURANTE DO ALI Tit.Confirmada	217158	154,00						12/08/2022	29/08/2022	16/08/2022
7762 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16865 - RESTAURANTE DO ALI	217158	154,00						12/08/2022	29/08/2022	16/08/2022
7763 02	NF 02-Entrada	14657 - NORDESTE PESCADOS Tit.Confirmada	217159	479,20						12/08/2022	29/08/2022	16/08/2022
7763 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14657 - NORDESTE PESCADOS	217159	479,20						12/08/2022	29/08/2022	16/08/2022
7764 02	NF 02-Entrada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS Tit.Confirmada	217160	2.187,78						12/08/2022	05/09/2022	16/08/2022
7764 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	217160	2.187,78						12/08/2022	05/09/2022	16/08/2022
7765 02	NF 02-Entrada	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR Tit.Confirmada	217161	2.492,60						12/08/2022	29/08/2022	16/08/2022
7765 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	217161	2.492,60						12/08/2022	29/08/2022	16/08/2022
7766 02	NF 02-Entrada	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2 Tit.Confirmada	217162	3.593,60						12/08/2022	05/09/2022	16/08/2022
7766 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	217162	3.593,60						12/08/2022	05/09/2022	16/08/2022
7767 02	NF 02-Entrada	852 - * UNISSUL SUP MAIOLINI MATRIZ Tit.Confirmada	217163	4.574,87						12/08/2022	29/08/2022	16/08/2022
7767 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	852 - * UNISSUL SUP MAIOLINI MATRIZ	217163	4.574,87						12/08/2022	29/08/2022	16/08/2022
7768 02	NF 02-Entrada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO Tit.Confirmada	217164	309,00						12/08/2022	29/08/2022	16/08/2022
7768 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	217164	309,00						12/08/2022	29/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
7768 02	NF 02-Entrada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO Tit.Confirmada	217165	309,00						12/08/2022	05/09/2022	16/08/2022
7768 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	217165	309,00						12/08/2022	05/09/2022	16/08/2022
7769 02	NF 02-Entrada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3 Tit.Confirmada	217166	249,00						12/08/2022	29/08/2022	16/08/2022
7769 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	217166	249,00						12/08/2022	29/08/2022	16/08/2022
7770 02	NF 02-Entrada	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1 Tit.Confirmada	217167	669,00						12/08/2022	29/08/2022	16/08/2022
7770 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	217167	669,00						12/08/2022	29/08/2022	16/08/2022
7771 02	NF 02-Entrada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2 Tit.Confirmada	217168	2.692,50						12/08/2022	29/08/2022	16/08/2022
7771 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	217168	2.692,50						12/08/2022	29/08/2022	16/08/2022
7772 02	NF 02-Entrada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2 Tit.Confirmada	217169	2.212,35						12/08/2022	29/08/2022	16/08/2022
7772 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	217169	2.212,35						12/08/2022	29/08/2022	16/08/2022
7773 02	NF 02-Entrada	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5 Tit.Confirmada	217170	4.185,00						12/08/2022	05/09/2022	16/08/2022
7773 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	217170	4.185,00						12/08/2022	05/09/2022	16/08/2022
444619 02	NF 02-Entrada	21011 - OCEANO PESCADOS DISTRIBUIÇÃO Tit.Confirmada	217171	1.504,49						12/08/2022	03/09/2022	16/08/2022
444619 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	21011 - OCEANO PESCADOS DISTRIBUIÇÃO	217171	1.504,49						12/08/2022	03/09/2022	16/08/2022

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										
444620 02	NF 02-Entrada	20944 - AKATSUKI SUSHI Tit.Confirmada	217172	2.916,16						12/08/2022	03/09/2022	16/08/2022
444620 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20944 - AKATSUKI SUSHI	217172	2.916,16						12/08/2022	03/09/2022	16/08/2022
444622 02	NF 02-Entrada	20320 - RESENHA'S BAR Tit.Confirmada	217173	862,90						12/08/2022	27/08/2022	16/08/2022
444622 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	20320 - RESENHA'S BAR	217173	862,90						12/08/2022	27/08/2022	16/08/2022
444623 02	NF 02-Entrada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI Tit.Confirmada	217174	320,60						12/08/2022	03/09/2022	16/08/2022
444623 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	217174	320,60						12/08/2022	03/09/2022	16/08/2022
444625 02	NF 02-Entrada	15494 - POINT DO CHERNE Tit.Confirmada	217175	558,00						12/08/2022	20/08/2022	16/08/2022
444625 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15494 - POINT DO CHERNE	217175	558,00						12/08/2022	20/08/2022	16/08/2022
444626 02	NF 02-Entrada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA Tit.Confirmada	217176	356,10						12/08/2022	20/08/2022	16/08/2022
444626 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	217176	356,10						12/08/2022	20/08/2022	16/08/2022
444627 02	NF 02-Entrada	19843 - QUIOSQUE NINHO CORUJA Tit.Confirmada	217177	184,50						12/08/2022	27/08/2022	16/08/2022
444627 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19843 - QUIOSQUE NINHO CORUJA	217177	184,50						12/08/2022	27/08/2022	16/08/2022
444627 02	NF 02-Entrada	19843 - QUIOSQUE NINHO CORUJA Tit.Confirmada	217178	184,50						12/08/2022	03/09/2022	16/08/2022
444627 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19843 - QUIOSQUE NINHO CORUJA	217178	184,50						12/08/2022	03/09/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
444629 02	NF 02-Entrada	18686 - W M S Tit.Confirmada	217179	1.203,85							12/08/2022	27/08/2022	16/08/2022
444629 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	18686 - W M S	217179	1.203,85							12/08/2022	27/08/2022	16/08/2022
444630 02	NF 02-Entrada	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO Tit.Confirmada	217180	1.397,56							12/08/2022	27/08/2022	16/08/2022
444630 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	217180	1.397,56							12/08/2022	27/08/2022	16/08/2022
444631 02	NF 02-Entrada	15420 - TAITIRO SURF BAR Tit.Confirmada	217181	1.014,00							12/08/2022	27/08/2022	16/08/2022
444631 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	15420 - TAITIRO SURF BAR	217181	1.014,00							12/08/2022	27/08/2022	16/08/2022
444632 02	NF 02-Entrada	19957 - PONTO NATURAL Tit.Confirmada	217182	488,85							12/08/2022	27/08/2022	16/08/2022
444632 05	NF 05-Transf. de Carteira/Baixa	19957 - PONTO NATURAL	217182	488,85							12/08/2022	27/08/2022	16/08/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	98.861,28
Valor Total Pago.....:	R\$	98.861,28
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	770,00
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		89
Qtd. Boletos Registrados.....:		325
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		1271

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$72412,32

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$0,00

Integração Caixas e Bancos:

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora : 17/08/2022 08:20

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página : 122

Carteira: 03 - SANTANDER - MEGGS

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										

Portador 002-SANTANDER, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$99631,28