

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
441319 06	NF 06-Liquidação	17172 - GOOD BOM 15	214717	208,50	202,24			6,26		25/07/2022	25/08/2022	25/08/2022
441328 06	NF 06-Liquidação	8252 - GOOD BOM 12	214727	316,80	307,30			9,50		25/07/2022	25/08/2022	25/08/2022
441330 06	NF 06-Liquidação	5109 - GOOD BOM 4	214729	550,20	533,69			16,51		25/07/2022	25/08/2022	25/08/2022
441331 06	NF 06-Liquidação	5110 - GOOD BOM 8	214730	1.110,70	1.077,38			33,32		25/07/2022	25/08/2022	25/08/2022
441332 06	NF 06-Liquidação	5525 - GOOD BOM 9	214731	1.244,15	1.206,83			37,32		25/07/2022	25/08/2022	25/08/2022
441348 06	NF 06-Liquidação	1505 - GOOD BOM 2	214747	444,80	431,46			13,34		25/07/2022	25/08/2022	25/08/2022
441349 06	NF 06-Liquidação	1504 - GOOD BOM 1	214748	602,15	584,09			18,06		25/07/2022	25/08/2022	25/08/2022
441351 06	NF 06-Liquidação	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	214750	316,50	326,62		10,12			25/07/2022	23/08/2022	26/08/2022
441352 06	NF 06-Liquidação	6912 - GOOD BOM 11	214751	824,30	799,57			24,73		25/07/2022	25/08/2022	25/08/2022
441355 06	NF 06-Liquidação	5910 - GOOD BOM 10	214755	682,65	662,17			20,48		25/07/2022	25/08/2022	25/08/2022
441398 06	NF 06-Liquidação	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	214802	1.619,94	1.619,94					25/07/2022	25/08/2022	25/08/2022
441489 06	NF 06-Liquidação	15222 - POUSADA PREAMAR	214891	1.400,10	1.444,90		44,80			25/07/2022	23/08/2022	25/08/2022
441556 06	NF 06-Liquidação	17942 - CRISTIANE PORCOES	214955	325,53	349,58		24,05			26/07/2022	16/08/2022	26/08/2022
7581 06	NF 06-Liquidação	68 - SUPER CALDAS	214980	404,98	415,50		10,52			26/07/2022	24/08/2022	25/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
441819 06	NF 06-Liquidação	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	215216	417,00	408,66			8,34		27/07/2022	25/08/2022	25/08/2022
441820 06	NF 06-Liquidação	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	215217	2.746,50	2.691,57			54,93		27/07/2022	25/08/2022	25/08/2022
441827 06	NF 06-Liquidação	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	215225	362,50	344,37			18,13		27/07/2022	25/08/2022	25/08/2022
441829 06	NF 06-Liquidação	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	215227	1.269,70	1.206,21			63,49		27/07/2022	25/08/2022	25/08/2022
441835 06	NF 06-Liquidação	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	215233	369,90	369,90					27/07/2022	25/08/2022	25/08/2022
441842 06	NF 06-Liquidação	5445 - SUPER PORTUGA	215240	296,58	296,58					27/07/2022	25/08/2022	25/08/2022
441846 06	NF 06-Liquidação	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	215244	741,30	741,30					27/07/2022	25/08/2022	25/08/2022
441847 06	NF 06-Liquidação	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	215245	220,86	215,34			5,52		27/07/2022	25/08/2022	25/08/2022
441848 06	NF 06-Liquidação	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	215246	835,80	814,90			20,90		27/07/2022	25/08/2022	25/08/2022
441849 06	NF 06-Liquidação	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	215247	522,00	508,95			13,05		27/07/2022	25/08/2022	25/08/2022
441850 06	NF 06-Liquidação	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	215248	313,50	305,66			7,84		27/07/2022	25/08/2022	25/08/2022
441852 06	NF 06-Liquidação	21136 - SUPER DAOLIO HOLAMBRA	215250	768,90	768,90					27/07/2022	25/08/2022	25/08/2022
441878 06	NF 06-Liquidação	3161 - SUPER ZOMPER I	215275	611,14	611,14					27/07/2022	25/08/2022	25/08/2022
441880 06	NF 06-Liquidação	4431 - SUPER PARANA	215277	150,45	150,45					27/07/2022	25/08/2022	25/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
441891 06	NF 06-Liquidação	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	215288	208,50	203,29				5,21		27/07/2022	25/08/2022	25/08/2022
441892 06	NF 06-Liquidação	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	215289	557,20	543,27				13,93		27/07/2022	25/08/2022	25/08/2022
441893 06	NF 06-Liquidação	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	215290	196,20	191,29				4,91		27/07/2022	25/08/2022	25/08/2022
441905 06	NF 06-Liquidação	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	215303	367,80	358,60				9,20		27/07/2022	25/08/2022	25/08/2022
7588 06	NF 06-Liquidação	19516 - RESTAURANTE CARIBE	215323	479,20	529,09		49,89				27/07/2022	11/08/2022	26/08/2022
7597 06	NF 06-Liquidação	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	215334	433,50	478,56		45,06				27/07/2022	11/08/2022	26/08/2022
441924 06	NF 06-Liquidação	7671 - BIG COMPRA LJ 6	215344	198,00	192,06				5,94		27/07/2022	25/08/2022	25/08/2022
441927 06	NF 06-Liquidação	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	215349	336,36	336,36						27/07/2022	25/08/2022	25/08/2022
441928 06	NF 06-Liquidação	6466 - BIG COMPRA LJ 2	215350	705,00	683,85				21,15		27/07/2022	25/08/2022	25/08/2022
441940 06	NF 06-Liquidação	7293 - BIG COMPRA LJ 5	215361	297,00	288,09				8,91		27/07/2022	25/08/2022	25/08/2022
441947 06	NF 06-Liquidação	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST	215368	926,00	926,00						27/07/2022	25/08/2022	25/08/2022
441949 06	NF 06-Liquidação	9822 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM LAG	215370	1.043,78	1.043,78						27/07/2022	25/08/2022	25/08/2022
441950 06	NF 06-Liquidação	14694 - PEIXARIA CENTRAL	215371	581,46	581,46						27/07/2022	25/08/2022	25/08/2022
441970 06	NF 06-Liquidação	21024 - RESTAURANTE NAGOYA	215390	1.195,44	1.195,44						27/07/2022	25/08/2022	25/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
441971 06	NF 06-Liquidação	21023 - NAGOYA TEMAHERIA	215393	1.145,85	1.145,85					27/07/2022	25/08/2022	25/08/2022
441973 06	NF 06-Liquidação	8664 - LM IMPORT	215395	6.601,32	6.601,32					27/07/2022	25/08/2022	25/08/2022
441974 06	NF 06-Liquidação	21186 - SANTOS PRAIA PESCADOS BOX 9	215398	8.682,60	8.682,60					27/07/2022	25/08/2022	25/08/2022
442027 06	NF 06-Liquidação	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	215460	1.909,42	2.027,84		118,42			27/07/2022	18/08/2022	25/08/2022
442061 06	NF 06-Liquidação	18226 - CASA DA PICANHA	215494	696,40	739,59		43,19			27/07/2022	18/08/2022	25/08/2022
442095 06	NF 06-Liquidação	20535 - SUPERMERCADO CARLAO VICALI	215527	9.418,20	9.418,20					27/07/2022	25/08/2022	25/08/2022
442120 06	NF 06-Liquidação	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	215555	578,20	578,20					27/07/2022	25/08/2022	25/08/2022
442461 06	NF 06-Liquidação	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	215940	1.046,82	1.099,54		52,72			29/07/2022	20/08/2022	25/08/2022
443531 06	NF 06-Liquidação	18631 - BULLS CORTES NOBRES	215982	161,25	166,41		5,16			08/08/2022	23/08/2022	25/08/2022
443666 06	NF 06-Liquidação	16396 - QUITANDA MINEIRA	216126	217,80	224,77		6,97			08/08/2022	23/08/2022	25/08/2022
443785 06	NF 06-Liquidação	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	216240	282,24	289,56		7,32			09/08/2022	24/08/2022	25/08/2022
443814 06	NF 06-Liquidação	17361 - LUSO BRASILEIRO	216280	593,00	608,41		15,41			09/08/2022	24/08/2022	25/08/2022
443858 06	NF 06-Liquidação	13134 - REST MARMITARIA MARLENE	216329	239,00	245,20		6,20			09/08/2022	24/08/2022	25/08/2022
443920 06	NF 06-Liquidação	14078 - BEM BOLADO	216399	356,10	365,36		9,26			09/08/2022	24/08/2022	25/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
443967 06	NF 06-Liquidação	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	216454	470,00	482,22		12,22			09/08/2022	24/08/2022	25/08/2022
443971 06	NF 06-Liquidação	16737 - MARCO ANTONIO	216458	598,00	613,54		15,54			09/08/2022	24/08/2022	25/08/2022
444020 06	NF 06-Liquidação	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	216502	2.800,00	2.800,00					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444029 06	NF 06-Liquidação	3340 - SUPER LUNA	216508	387,40	387,40					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444030 06	NF 06-Liquidação	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	216509	359,70	359,70					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444031 06	NF 06-Liquidação	17717 - REST FRIOKENT	216510	470,00	470,00					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444038 06	NF 06-Liquidação	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	216516	321,74	321,74					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444046 06	NF 06-Liquidação	19155 - REST MILENIUM	216524	589,20	589,20					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444048 06	NF 06-Liquidação	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	216526	598,00	598,00					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444050 06	NF 06-Liquidação	6019 - SUPER COPACABANA LOJA 1	216528	741,56	741,56					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444051 06	NF 06-Liquidação	20995 - COPACABANA 2	216529	983,16	983,16					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444054 06	NF 06-Liquidação	20996 - CAPACABANA 3	216532	549,34	549,34					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444058 06	NF 06-Liquidação	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	216536	419,40	419,40					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444063 06	NF 06-Liquidação	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	216541	473,00	473,00					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
444071 06	NF 06-Liquidação	5987 - SUPER TROPICAL	216548	99,00	99,00					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444074 06	NF 06-Liquidação	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	216550	638,00	638,00					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444075 06	NF 06-Liquidação	5991 - SUPER BOM VIZINHO	216551	498,45	498,45					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444081 06	NF 06-Liquidação	6569 - RESTAURANTE TERTULIA	216558	578,00	578,00					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444085 06	NF 06-Liquidação	6630 - SUPER PARDAL	216561	442,26	442,26					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444089 06	NF 06-Liquidação	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	216564	441,50	441,50					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444093 06	NF 06-Liquidação	17460 - NENA PET	216569	164,50	164,50					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444105 06	NF 06-Liquidação	16531 - SM POLACO	216581	238,50	238,50					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444115 06	NF 06-Liquidação	5444 - MERCEARIA FALCAO LTDA ME	216590	1.222,34	1.222,34					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444118 06	NF 06-Liquidação	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	216593	724,67	724,67					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444121 06	NF 06-Liquidação	5420 - AKASHI SUSHI BAR	216597	846,58	846,58					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444122 06	NF 06-Liquidação	17637 - ARMAZÉM PONTO QUENTE	216598	192,28	192,28					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444123 06	NF 06-Liquidação	17151 - MINIMERCADO TRADIZIONALE	216600	537,00	537,00					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444124 06	NF 06-Liquidação	17138 - RESTAURANTE SANTANA	216601	415,99	415,99					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
444127 06	NF 06-Liquidação	5459 - SUPERMERCADO BRUNHARA LJ 01	216604	183,84	183,84					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444130 06	NF 06-Liquidação	5580 - SUPER REMAFRA	216607	367,78	367,78					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444131 06	NF 06-Liquidação	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	216608	3.248,00	3.248,00					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444133 06	NF 06-Liquidação	5509 - CASA DE CARNES PAULINHO	216610	170,00	170,00					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444140 06	NF 06-Liquidação	13020 - LARFLAMA	216617	540,00	540,00					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444149 06	NF 06-Liquidação	21119 - PEIXE E BRASA	216625	2.166,29	2.166,29					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444159 06	NF 06-Liquidação	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	216637	933,50	933,50					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444166 06	NF 06-Liquidação	10128 - DONISETE & AMANDA MERCADO LTDA	216644	1.517,25	1.517,25					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444166 06	NF 06-Liquidação	10128 - DONISETE & AMANDA MERCADO LTDA	216645	1.517,25	1.517,25					10/08/2022	01/09/2022	25/08/2022
444170 06	NF 06-Liquidação	7849 - DOCE LAR	216649	300,90	300,90					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
7712 06	NF 06-Liquidação	14998 - SANTA CASA	216656	5.382,00	5.382,00					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
7713 06	NF 06-Liquidação	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	216657	848,20	848,20					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
7716 06	NF 06-Liquidação	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	216660	418,50	418,50					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
7717 06	NF 06-Liquidação	13928 - REST DO RONY	216661	2.115,90	2.115,90					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
7718 06	NF 06-Liquidação	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	216662	742,80	742,80					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
7719 06	NF 06-Liquidação	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	216663	1.300,50	1.300,50					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
7721 06	NF 06-Liquidação	21065 - FOCACCIA FOODS	216666	1.519,93	1.519,93					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
7724 06	NF 06-Liquidação	18060 - PEIXARIA DIRCEU	216669	390,45	390,45					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
7725 06	NF 06-Liquidação	12670 - REST CHOPANI CHOP	216671	1.689,70	1.689,70					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
7727 06	NF 06-Liquidação	13040 - BAR DO PADRINHO	216674	335,20	335,20					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
7729 06	NF 06-Liquidação	15926 - CANTINA DO CHICO	216676	598,00	598,00					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
7732 06	NF 06-Liquidação	20357 - PEIXARIA DO PHIL	216679	1.647,85	1.647,85					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
7733 06	NF 06-Liquidação	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	216680	1.656,90	1.656,90					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444183 06	NF 06-Liquidação	12714 - VAREJAO PASSARINHO	216683	248,40	248,40					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444185 06	NF 06-Liquidação	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	216686	641,20	641,20					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444189 06	NF 06-Liquidação	10925 - POSTO CASTELO	216689	600,60	600,60					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444191 06	NF 06-Liquidação	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	216691	319,00	319,00					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444194 06	NF 06-Liquidação	19591 - PADARIA PADRE DONIZETTI	216694	418,50	418,50					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
444196 06	NF 06-Liquidação	20906 - MERCADO DIA	216697	285,60	285,60					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444197 06	NF 06-Liquidação	19142 - BAR E RESTAURANTE SAPAO	216698	221,13	221,13					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444199 06	NF 06-Liquidação	20075 - MERCADO FILIPUTI	216700	175,78	175,78					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444206 06	NF 06-Liquidação	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	216708	418,50	418,50					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444209 06	NF 06-Liquidação	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	216711	299,00	299,00					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444211 06	NF 06-Liquidação	16953 - LUPI REFEIÇÕES	216713	239,90	239,90					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444213 06	NF 06-Liquidação	19465 - PE DE SALSA	216715	418,50	418,50					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444214 06	NF 06-Liquidação	13312 - REST MELHOR SABOR	216716	617,70	617,70					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444215 06	NF 06-Liquidação	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	216718	279,00	279,00					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444217 06	NF 06-Liquidação	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	216723	372,30	372,30					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444218 06	NF 06-Liquidação	21152 - HORO	216725	2.859,55	2.859,55					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444219 06	NF 06-Liquidação	15965 - PADARIA BELLA CITTA	216727	418,50	418,50					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444221 06	NF 06-Liquidação	13691 - REST CURVA DE RIO	216729	1.325,80	1.325,80					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444222 06	NF 06-Liquidação	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	216730	3.270,70	3.270,70					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
444226 06	NF 06-Liquidação	21224 - SUSHI BINHO	216736	972,90	972,90					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444228 06	NF 06-Liquidação	15144 - SUP FERNANDES	216738	1.348,50	1.348,50					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444229 06	NF 06-Liquidação	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	216739	916,40	916,40					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444235 06	NF 06-Liquidação	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	216743	1.249,50	1.249,50					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444236 06	NF 06-Liquidação	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	216744	285,60	285,60					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444239 06	NF 06-Liquidação	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	216746	2.487,70	2.487,70					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444241 06	NF 06-Liquidação	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	216748	356,10	356,10					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444242 06	NF 06-Liquidação	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	216749	639,14	639,14					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444244 06	NF 06-Liquidação	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	216751	1.130,90	1.130,90					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444246 06	NF 06-Liquidação	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	216754	441,28	441,28					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444248 06	NF 06-Liquidação	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	216755	1.807,10	1.807,10					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444249 06	NF 06-Liquidação	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	216756	1.785,00	1.785,00					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444252 06	NF 06-Liquidação	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	216759	1.410,00	1.410,00					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444259 06	NF 06-Liquidação	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	216769	1.079,98	1.079,98					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
444260 06	NF 06-Liquidação	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	216770	7.104,74	7.104,74					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444264 06	NF 06-Liquidação	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	216776	694,20	694,20					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444265 06	NF 06-Liquidação	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	216778	1.010,20	1.010,20					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444266 06	NF 06-Liquidação	20054 - CADA DE DE CARNES MANZO	216780	142,80	142,80					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444269 06	NF 06-Liquidação	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	216782	239,00	239,00					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444274 06	NF 06-Liquidação	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	216787	1.141,56	1.118,73			22,83		10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444275 06	NF 06-Liquidação	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	216788	837,00	837,00					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444276 06	NF 06-Liquidação	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	216789	334,80	334,80					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444279 06	NF 06-Liquidação	15654 - POUSADA MONTE VERDE	216792	1.292,10	1.292,10					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444281 06	NF 06-Liquidação	4191 - BOM TEMPERO	216794	448,50	448,50					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444284 06	NF 06-Liquidação	11095 - FIRMO RESTAURANTE	216797	223,30	223,30					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444296 06	NF 06-Liquidação	20144 - GASPAR PESCADOS	216806	957,38	957,38					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444299 06	NF 06-Liquidação	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	216810	541,24	541,24					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444301 06	NF 06-Liquidação	11973 - RESTAURANTE CANOA	216811	1.037,97	1.037,97					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
444304 06	NF 06-Liquidação	19952 - TEMPERO DA VILA	216818	309,80	309,80					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444312 06	NF 06-Liquidação	20346 - GAUCHOS BAR	216823	142,80	142,80					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444313 06	NF 06-Liquidação	20419 - MARIA EDNA	216824	1.457,94	1.457,94					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444317 06	NF 06-Liquidação	16811 - PESCADOS HOFFMANN	216828	3.847,33	3.847,33					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444318 06	NF 06-Liquidação	19642 - ROTA 165	216831	830,66	830,66					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444319 06	NF 06-Liquidação	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	216833	368,86	368,86					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444320 06	NF 06-Liquidação	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	216835	857,26	857,26					10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444347 06	NF 06-Liquidação	7630 - LA SALOME	216863	2.950,00	2.950,00					11/08/2022	26/08/2022	25/08/2022
444396 06	NF 06-Liquidação	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	216917	183,84	183,84					11/08/2022	26/08/2022	25/08/2022
444429 06	NF 06-Liquidação	15803 - REST MARIA MARIA	216948	1.519,02	1.519,02					11/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
444440 06	NF 06-Liquidação	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	216959	867,00	899,93		32,93			11/08/2022	22/08/2022	25/08/2022
444520 06	NF 06-Liquidação	16906 - RESTAURANTE SÃO PAULO	217049	1.483,20	1.483,20					11/08/2022	26/08/2022	25/08/2022
444625 06	NF 06-Liquidação	15494 - POINT DO CHERNE	217175	558,00	585,90		27,90			12/08/2022	20/08/2022	25/08/2022
445720 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	19719 - QUIOSQUE ACQUARIUM 29	217183	672,70						22/08/2022	29/08/2022	25/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
445726 02	NF 02-Entrada	7150 - CHURRASCARIA GAVIAO Tit.Confirmada	217184	598,00							22/08/2022	30/08/2022	25/08/2022
445727 02	NF 02-Entrada	18848 - BETO ROMAO Tit.Confirmada	217185	598,00							22/08/2022	13/09/2022	25/08/2022
445728 02	NF 02-Entrada	6570 - JR SUPERMERCADO Tit.Confirmada	217186	199,90							22/08/2022	13/09/2022	25/08/2022
445729 02	NF 02-Entrada	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO Tit.Confirmada	217187	478,00							22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445730 02	NF 02-Entrada	13439 - VARANDA GOURMET Tit.Confirmada	217188	231,20							22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445732 02	NF 02-Entrada	10791 - CANTINA DA ELAINE Tit.Confirmada	217190	2.300,00							22/08/2022	13/09/2022	25/08/2022
445733 02	NF 02-Entrada	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO Tit.Confirmada	217191	1.196,00							22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445734 02	NF 02-Entrada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA Tit.Confirmada	217192	639,20							22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445735 02	NF 02-Entrada	20477 - MURACA SAN Tit.Confirmada	217193	598,00							22/08/2022	13/09/2022	25/08/2022
445736 02	NF 02-Entrada	13764 - ACOUGUE IPUA Tit.Confirmada	217194	199,00							22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445737 02	NF 02-Entrada	13307 - REST PRACA DE BOM Tit.Confirmada	217195	208,00							22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445738 02	NF 02-Entrada	14662 - RESTAURANTE DO LULA Tit.Confirmada	217196	598,00							22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445739 02	NF 02-Entrada	19120 - TEMPERO CENTRO Tit.Confirmada	217197	1.495,00							22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445740 02	NF 02-Entrada	12289 - RESTAURANTE PANTONI Tit.Confirmada	217198	2.160,50							22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022

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										
445741 02	NF 02-Entrada	18012 - GO THAI Tit.Confirmada	217199	694,80						22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445743 02	NF 02-Entrada	15243 - MEC CASA DE CARNES Tit.Confirmada	217200	717,00						22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445744 02	NF 02-Entrada	17613 - VIRAZOM Tit.Confirmada	217201	867,00						22/08/2022	30/08/2022	25/08/2022
445745 02	NF 02-Entrada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI Tit.Confirmada	217202	706,84						22/08/2022	13/09/2022	25/08/2022
445746 02	NF 02-Entrada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ Tit.Confirmada	217203	320,60						22/08/2022	13/09/2022	25/08/2022
445747 02	NF 02-Entrada	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS Tit.Confirmada	217204	470,00						22/08/2022	02/09/2022	25/08/2022
445748 02	NF 02-Entrada	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE Tit.Confirmada	217205	433,50						22/08/2022	13/09/2022	25/08/2022
445749 02	NF 02-Entrada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP Tit.Confirmada	217206	661,50						22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445750 02	NF 02-Entrada	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL Tit.Confirmada	217207	1.583,30						22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445751 02	NF 02-Entrada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA Tit.Confirmada	217208	829,70						22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445752 02	NF 02-Entrada	14647 - PEIXE FRITO Tit.Confirmada	217209	1.457,50						22/08/2022	30/08/2022	25/08/2022
445753 02	NF 02-Entrada	20544 - SR SHIITAKE Tit.Confirmada	217210	299,00						22/08/2022	13/09/2022	25/08/2022
445756 02	NF 02-Entrada	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU Tit.Confirmada	217211	1.198,90						22/08/2022	20/09/2022	25/08/2022
445757 02	NF 02-Entrada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC Tit.Confirmada	217212	722,10						22/08/2022	22/09/2022	25/08/2022

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										
445760 02	NF 02-Entrada	14848 - MISTER FOOD Tit.Confirmada	217213	229,30						22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445761 02	NF 02-Entrada	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2 Tit.Confirmada	217214	549,40						22/08/2022	30/08/2022	25/08/2022
445761 02	NF 02-Entrada	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2 Tit.Confirmada	217215	549,40						22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445762 02	NF 02-Entrada	17841 - DELIVERY REFEICAO Tit.Confirmada	217216	598,00						22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445763 02	NF 02-Entrada	18946 - FAMILIA CAPITAO Tit.Confirmada	217217	433,50						22/08/2022	30/08/2022	25/08/2022
445764 02	NF 02-Entrada	6439 - REDE SIMPATIA - SAO JOSE Tit.Confirmada	217218	649,29						22/08/2022	22/09/2022	25/08/2022
445765 02	NF 02-Entrada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE Tit.Confirmada	217219	687,90						22/08/2022	30/08/2022	25/08/2022
445765 02	NF 02-Entrada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE Tit.Confirmada	217220	687,90						22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445766 02	NF 02-Entrada	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES Tit.Confirmada	217221	178,80						22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445767 02	NF 02-Entrada	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA Tit.Confirmada	217222	1.741,59						22/08/2022	22/09/2022	25/08/2022
445768 02	NF 02-Entrada	3878 - REDE SIMPATIA - VERA CRUZ Tit.Confirmada	217223	359,70						22/08/2022	22/09/2022	25/08/2022
445769 02	NF 02-Entrada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE Tit.Confirmada	217224	1.117,00						22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445770 02	NF 02-Entrada	8305 - BAR DO RONALDO Tit.Confirmada	217225	229,00						22/08/2022	30/08/2022	25/08/2022
445771 02	NF 02-Entrada	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA Tit.Confirmada	217226	507,84						22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
445772 02	NF 02-Entrada	14434 - MILLENIUM 3 Tit.Confirmada	217227	239,00						22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445773 02	NF 02-Entrada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01 Tit.Confirmada	217228	229,30						22/08/2022	30/08/2022	25/08/2022
445774 02	NF 02-Entrada	20539 - COLHER DE PATAS Tit.Confirmada	217229	337,80						22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445775 02	NF 02-Entrada	9583 - CLARA ROTISSERIA F Tit.Confirmada	217230	229,30						22/08/2022	30/08/2022	25/08/2022
445776 02	NF 02-Entrada	20034 - QUINTAL DA VILLA Tit.Confirmada	217231	538,30						22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445777 02	NF 02-Entrada	19892 - KOBERR BOTEÇO Tit.Confirmada	217232	687,90						22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445778 02	NF 02-Entrada	15662 - RESTAURANTE PANELAO Tit.Confirmada	217233	223,30						22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445779 02	NF 02-Entrada	17245 - RESTAURANTE TAPERA Tit.Confirmada	217234	687,90						22/08/2022	13/09/2022	25/08/2022
445780 02	NF 02-Entrada	6519 - COSTA NORTE PESCADOS Tit.Confirmada	217235	2.799,50						22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445780 02	NF 02-Entrada	6519 - COSTA NORTE PESCADOS Tit.Confirmada	217236	2.799,50						22/08/2022	13/09/2022	25/08/2022
445780 02	NF 02-Entrada	6519 - COSTA NORTE PESCADOS Tit.Confirmada	217237	2.799,50						22/08/2022	20/09/2022	25/08/2022
445780 02	NF 02-Entrada	6519 - COSTA NORTE PESCADOS Tit.Confirmada	217238	2.799,50						22/08/2022	27/09/2022	25/08/2022
445781 02	NF 02-Entrada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7 Tit.Confirmada	217239	968,00						22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445782 02	NF 02-Entrada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO Tit.Confirmada	217240	322,70						22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
445783 02	NF 02-Entrada	12412 - BOTEÇO DO MILTAO Tit.Confirmada	217241	561,78						22/08/2022	30/08/2022	25/08/2022
445784 02	NF 02-Entrada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA Tit.Confirmada	217242	356,10						22/08/2022	30/08/2022	25/08/2022
445785 02	NF 02-Entrada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA Tit.Confirmada	217243	433,50						22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445786 02	NF 02-Entrada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA Tit.Confirmada	217244	505,30						22/08/2022	22/09/2022	25/08/2022
445787 02	NF 02-Entrada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR Tit.Confirmada	217245	676,28						22/08/2022	13/09/2022	25/08/2022
445788 02	NF 02-Entrada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA Tit.Confirmada	217246	441,28						22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445789 02	NF 02-Entrada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T Tit.Confirmada	217247	179,85						22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445790 02	NF 02-Entrada	19704 - ASSADOS TROPICAL Tit.Confirmada	217248	249,20						22/08/2022	30/08/2022	25/08/2022
445791 02	NF 02-Entrada	19704 - ASSADOS TROPICAL Tit.Confirmada	217249	124,60						22/08/2022	30/08/2022	25/08/2022
445792 02	NF 02-Entrada	19626 - MERCADO PORTO BELLO Tit.Confirmada	217250	359,70						22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445793 02	NF 02-Entrada	18766 - OHANA FOOD Tit.Confirmada	217251	1.263,60						22/08/2022	13/09/2022	25/08/2022
445794 02	NF 02-Entrada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO Tit.Confirmada	217252	661,92						22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445795 02	NF 02-Entrada	15823 - RESTAURANTE CAVERNA Tit.Confirmada	217253	877,20						22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445796 02	NF 02-Entrada	15425 - HOTEL VISTA BELA Tit.Confirmada	217254	439,00						22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022

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										
445797 02	NF 02-Entrada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH Tít.Confirmada	217255	1.569,75						22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445797 02	NF 02-Entrada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH Tít.Confirmada	217256	1.569,75						22/08/2022	13/09/2022	25/08/2022
445802 02	NF 02-Entrada	8936 - MY FRIENDS Tít.Confirmada	217259	1.425,00						22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445803 02	NF 02-Entrada	5828 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO Tít.Confirmada	217260	253,40						22/08/2022	13/09/2022	25/08/2022
445804 02	NF 02-Entrada	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA Tít.Confirmada	217261	179,85						22/08/2022	13/09/2022	25/08/2022
445805 02	NF 02-Entrada	11636 - SUPERMERCADOS PANONTIM Tít.Confirmada	217262	1.301,83						22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445806 02	NF 02-Entrada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA Tít.Confirmada	217263	236,23						22/08/2022	13/09/2022	25/08/2022
445806 02	NF 02-Entrada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA Tít.Confirmada	217264	236,22						22/08/2022	20/09/2022	25/08/2022
445807 02	NF 02-Entrada	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC Tít.Confirmada	217265	329,65						22/08/2022	20/09/2022	25/08/2022
445808 02	NF 02-Entrada	7166 - NEIMAR SUPERMERCADOS Tít.Confirmada	217266	952,78						22/08/2022	20/09/2022	25/08/2022
445810 02	NF 02-Entrada	11095 - FIRMO RESTAURANTE Tít.Confirmada	217267	223,30						22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445811 02	NF 02-Entrada	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA Tít.Confirmada	217268	142,80						22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445812 02	NF 02-Entrada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA Tít.Confirmada	217269	1.435,50						22/08/2022	20/09/2022	25/08/2022
445813 02	NF 02-Entrada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA Tít.Confirmada	217270	669,90						22/08/2022	13/09/2022	25/08/2022

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										
445814 02	NF 02-Entrada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA Tit.Confirmada	217271	2.615,37						22/08/2022	20/09/2022	25/08/2022
445815 02	NF 02-Entrada	6912 - GOOD BOM 11 Tit.Confirmada	217272	615,80						22/08/2022	22/09/2022	25/08/2022
445816 02	NF 02-Entrada	1504 - GOOD BOM 1 Tit.Confirmada	217273	157,35						22/08/2022	22/09/2022	25/08/2022
445817 02	NF 02-Entrada	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA Tit.Confirmada	217274	867,00						22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445818 02	NF 02-Entrada	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET Tit.Confirmada	217275	302,40						22/08/2022	30/08/2022	25/08/2022
445819 02	NF 02-Entrada	9093 - PADARIA TEM PAO Tit.Confirmada	217276	1.673,00						22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445820 02	NF 02-Entrada	9083 - BAR DO FOGUINHO Tit.Confirmada	217277	447,00						22/08/2022	30/08/2022	25/08/2022
445821 02	NF 02-Entrada	5525 - GOOD BOM 9 Tit.Confirmada	217278	1.034,10						22/08/2022	22/09/2022	25/08/2022
445822 02	NF 02-Entrada	20775 - BERTON LOJA 2 Tit.Confirmada	217279	208,78						22/08/2022	20/09/2022	25/08/2022
445825 02	NF 02-Entrada	21360 - SM BUONA GENTE Tit.Confirmada	217280	3.175,44						22/08/2022	13/09/2022	25/08/2022
445826 02	NF 02-Entrada	21359 - SM SANTO ANJO Tit.Confirmada	217281	1.325,48						22/08/2022	13/09/2022	25/08/2022
445827 02	NF 02-Entrada	14873 - SUKAO CHURRASCARIA E LANCHONET Tit.Confirmada	217282	458,00						22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445828 02	NF 02-Entrada	15127 - SUP J SANTOS Tit.Confirmada	217283	1.233,33						22/08/2022	13/09/2022	25/08/2022
445829 02	NF 02-Entrada	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO Tit.Confirmada	217284	3.431,88						22/08/2022	02/09/2022	25/08/2022

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										
445830 02	NF 02-Entrada	3596 - SM RUGINE Tit.Confirmada	217285	3.295,81						22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445832 02	NF 02-Entrada	8252 - GOOD BOM 12 Tit.Confirmada	217286	460,00						22/08/2022	22/09/2022	25/08/2022
445834 02	NF 02-Entrada	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM Tit.Confirmada	217287	1.221,00						22/08/2022	13/09/2022	25/08/2022
445835 02	NF 02-Entrada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS Tit.Confirmada	217288	669,90						22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445840 02	NF 02-Entrada	11649 - QUINTA DO MARQUES Tit.Confirmada	217290	1.601,38						22/08/2022	13/09/2022	25/08/2022
445841 02	NF 02-Entrada	5110 - GOOD BOM 8 Tit.Confirmada	217291	1.206,65						22/08/2022	22/09/2022	25/08/2022
445842 02	NF 02-Entrada	5910 - GOOD BOM 10 Tit.Confirmada	217292	749,25						22/08/2022	22/09/2022	25/08/2022
445843 02	NF 02-Entrada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU Tit.Confirmada	217293	598,00						22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445844 02	NF 02-Entrada	19577 - RESTAURANTE ORIGINAL Tit.Confirmada	217294	897,00						22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445845 02	NF 02-Entrada	19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE Tit.Confirmada	217295	299,00						22/08/2022	30/08/2022	25/08/2022
445846 02	NF 02-Entrada	19688 - VISTA AO MAR Tit.Confirmada	217296	1.626,30						22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445847 02	NF 02-Entrada	20085 - BOQUEIRAO GRILL Tit.Confirmada	217297	598,00						22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445848 02	NF 02-Entrada	19644 - BUFFET GIANI Tit.Confirmada	217298	1.253,10						22/08/2022	13/09/2022	25/08/2022
445849 02	NF 02-Entrada	19654 - EMPORIO CAROLINA Tit.Confirmada	217299	704,33						22/08/2022	30/08/2022	25/08/2022

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										
445852 02	NF 02-Entrada	16728 - PESCADOS IWATANI Tit.Confirmada	217300	1.853,14						22/08/2022	13/09/2022	25/08/2022
445852 02	NF 02-Entrada	16728 - PESCADOS IWATANI Tit.Confirmada	217301	1.852,58						22/08/2022	20/09/2022	25/08/2022
445852 02	NF 02-Entrada	16728 - PESCADOS IWATANI Tit.Confirmada	217302	1.852,58						22/08/2022	27/09/2022	25/08/2022
445853 02	NF 02-Entrada	16763 - ESQUINA BRASIL Tit.Confirmada	217303	2.244,30						22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445854 02	NF 02-Entrada	21215 - RESTAURANTE PRIMOS Tit.Confirmada	217304	627,44						22/08/2022	02/09/2022	25/08/2022
445855 02	NF 02-Entrada	16726 - RESTAURANTE DO JAPA Tit.Confirmada	217305	747,50						22/08/2022	30/08/2022	25/08/2022
445855 02	NF 02-Entrada	16726 - RESTAURANTE DO JAPA Tit.Confirmada	217306	747,50						22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445856 02	NF 02-Entrada	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS Tit.Confirmada	217307	990,30						22/08/2022	13/09/2022	25/08/2022
445857 02	NF 02-Entrada	19316 - REST OUSADIA PRAIA GRANDE Tit.Confirmada	217308	433,50						22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445860 02	NF 02-Entrada	21362 - C E C VIDRAÇARIA Tit.Confirmada	217310	961,80						22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445865 02	NF 02-Entrada	16645 - DIVINO MARMITEX Tit.Confirmada	217315	867,00						22/08/2022	30/08/2022	25/08/2022
445866 02	NF 02-Entrada	20585 - PEIXARIA PACANO Tit.Confirmada	217316	219,00						22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445867 02	NF 02-Entrada	20471 - FULL HAUSE Tit.Confirmada	217317	1.054,00						22/08/2022	30/08/2022	25/08/2022
445869 02	NF 02-Entrada	18446 - MARMITARIA DONA NIDE Tit.Confirmada	217319	302,00						22/08/2022	30/08/2022	25/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
445870 02	NF 02-Entrada	15855 - RESTAURANTE SÃO FRANCISCO Tit.Confirmada	217320	867,00						22/08/2022	30/08/2022	25/08/2022
445871 02	NF 02-Entrada	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ Tit.Confirmada	217321	227,00						22/08/2022	30/08/2022	25/08/2022
445873 02	NF 02-Entrada	12878 - ACOUGUE USBERTI Tit.Confirmada	217322	534,45						22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445874 02	NF 02-Entrada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE Tit.Confirmada	217323	445,20						22/08/2022	30/08/2022	25/08/2022
445875 02	NF 02-Entrada	15141 - PEIXARIA TÂNIA Tit.Confirmada	217324	588,00						22/08/2022	13/09/2022	25/08/2022
445876 02	NF 02-Entrada	12889 - HOTEL 1.000 Tit.Confirmada	217325	227,00						22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445877 02	NF 02-Entrada	11703 - SUPERMERCADO RN Tit.Confirmada	217326	634,00						22/08/2022	06/09/2022	25/08/2022
445878 02	NF 02-Entrada	1515 - ENXUTO 7 Tit.Confirmada	217327	187,95						22/08/2022	27/09/2022	25/08/2022
445879 02	NF 02-Entrada	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL Tit.Confirmada	217328	227,00						22/08/2022	30/08/2022	25/08/2022
445881 02	NF 02-Entrada	18701 - RESTAURANTE DON RAMON Tit.Confirmada	217329	433,50						22/08/2022	30/08/2022	25/08/2022
445895 02	NF 02-Entrada	5637 - MARMITARIA TRADICAO Tit.Confirmada	217335	669,90						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
445896 02	NF 02-Entrada	727 - SISAL RESTAURANTE Tit.Confirmada	217336	538,85						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
445897 02	NF 02-Entrada	12075 - SPACO RESTAURANTE Tit.Confirmada	217337	1.036,84						23/08/2022	30/08/2022	25/08/2022
445898 02	NF 02-Entrada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO Tit.Confirmada	217338	446,60						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
445899 02	NF 02-Entrada	1520 - CORSO E CIA SJBV Tit.Confirmada	217339	1.474,65						23/08/2022	28/09/2022	25/08/2022
445900 02	NF 02-Entrada	14104 - TABARIN ROTISSERIA Tit.Confirmada	217340	897,00						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
445902 02	NF 02-Entrada	2793 - CASA CARNE VITORIA Tit.Confirmada	217341	359,00						23/08/2022	21/09/2022	25/08/2022
445904 02	NF 02-Entrada	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO Tit.Confirmada	217342	299,00						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
445905 02	NF 02-Entrada	15721 - DIA CJR Tit.Confirmada	217343	499,80						23/08/2022	23/09/2022	25/08/2022
445907 02	NF 02-Entrada	15504 - SAPORE DE ITÁLIA Tit.Confirmada	217344	463,35						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
7848 02	NF 02-Entrada	68 - SUPER CALDAS Tit.Confirmada	217345	648,15						23/08/2022	21/09/2022	25/08/2022
7849 02	NF 02-Entrada	16800 - UNIFORTE Tit.Confirmada	217346	1.090,40						23/08/2022	21/09/2022	25/08/2022
7850 02	NF 02-Entrada	9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2 Tit.Confirmada	217347	621,15						23/08/2022	21/09/2022	25/08/2022
445909 02	NF 02-Entrada	21111 - REST. AERO CLUBE Tit.Confirmada	217348	269,78						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
445909 02	NF 02-Entrada	21111 - REST. AERO CLUBE Tit.Confirmada	217349	269,77						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
445910 02	NF 02-Entrada	9041 - PADARIA PAO D ORO Tit.Confirmada	217350	1.519,63						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
445911 02	NF 02-Entrada	16749 - RESTAURANTE DO KAL Tit.Confirmada	217351	441,28						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
445912 02	NF 02-Entrada	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI Tit.Confirmada	217352	1.774,86						23/08/2022	23/09/2022	25/08/2022

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										
445913 02	NF 02-Entrada	21365 - MERCADO BIG BOM Tit.Confirmada	217353	798,44						23/08/2022	14/09/2022	25/08/2022
445913 02	NF 02-Entrada	21365 - MERCADO BIG BOM Tit.Confirmada	217354	798,43						23/08/2022	21/09/2022	25/08/2022
445914 02	NF 02-Entrada	21346 - EMPÓRIO LAGOS Tit.Confirmada	217355	534,94						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
445916 02	NF 02-Entrada	8286 - MERCADO MARTINS Tit.Confirmada	217356	897,90						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
445917 02	NF 02-Entrada	5182 - CASA DE CARNES BUENO Tit.Confirmada	217357	285,00						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
445918 02	NF 02-Entrada	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC Tit.Confirmada	217358	239,00						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
445919 02	NF 02-Entrada	5176 - SUPER MANARA Tit.Confirmada	217359	479,85						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
445920 02	NF 02-Entrada	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM Tit.Confirmada	217360	474,07						23/08/2022	14/09/2022	25/08/2022
445921 02	NF 02-Entrada	1516 - ENXUTO 8 Tit.Confirmada	217361	2.876,70						23/08/2022	28/09/2022	25/08/2022
445922 02	NF 02-Entrada	15045 - VICINO RESTAURANTE Tit.Confirmada	217362	349,00						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
445924 02	NF 02-Entrada	11621 - PADARIA VILLA BELA Tit.Confirmada	217363	510,00						23/08/2022	14/09/2022	25/08/2022
445925 02	NF 02-Entrada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC Tit.Confirmada	217364	627,90						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
445926 02	NF 02-Entrada	15406 - SUPERMERCADO GUARA Tit.Confirmada	217365	458,30						23/08/2022	14/09/2022	25/08/2022
445927 02	NF 02-Entrada	15482 - RESTAURANTE DECK MEIA 13 Tit.Confirmada	217366	232,16						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
445928 02	NF 02-Entrada	2094 - SUPER ESTRELA AZUL Tít.Confirmada	217367	398,42						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
445929 02	NF 02-Entrada	2078 - SUPERMERCADO BELTRAN Tít.Confirmada	217368	734,70						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
445931 02	NF 02-Entrada	21057 - CONECCT PRAIA Tít.Confirmada	217370	897,00						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
445933 02	NF 02-Entrada	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE Tít.Confirmada	217371	153,78						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
445934 02	NF 02-Entrada	20399 - COELHOS RESTAURANTE Tít.Confirmada	217372	1.495,00						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
445935 02	NF 02-Entrada	20388 - A CACULINHA Tít.Confirmada	217373	867,00						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
445936 02	NF 02-Entrada	19668 - THE GRILL Tít.Confirmada	217374	598,00						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
445938 02	NF 02-Entrada	19917 - MERCADO ESTRELA Tít.Confirmada	217375	635,25						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
445939 02	NF 02-Entrada	21242 - PAPO CHEIO Tít.Confirmada	217376	206,20						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
445941 02	NF 02-Entrada	19215 - POINT DA PICANHA Tít.Confirmada	217377	444,70						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
445941 02	NF 02-Entrada	19215 - POINT DA PICANHA Tít.Confirmada	217378	444,70						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
445942 02	NF 02-Entrada	20820 - MADAH RESTAURANTE Tít.Confirmada	217379	598,00						23/08/2022	03/09/2022	25/08/2022
445944 02	NF 02-Entrada	19252 - QUIOSQUE JET SKI LITORAL Tít.Confirmada	217381	433,50						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
445946 02	NF 02-Entrada	16322 - FOGAO TEMPERADO Tít.Confirmada	217382	433,50						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
445947 02	NF 02-Entrada	16312 - ANDRE BARROS Tit.Confirmada	217383	223,40						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
445948 02	NF 02-Entrada	16287 - MERC0 MAIS SUPERMERCADO Tit.Confirmada	217384	153,78						23/08/2022	14/09/2022	25/08/2022
445949 02	NF 02-Entrada	16316 - MAX SALADA QUADRA SETE LANCHES Tit.Confirmada	217385	433,50						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
445950 02	NF 02-Entrada	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL Tit.Confirmada	217386	644,98						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
445951 02	NF 02-Entrada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2° Tit.Confirmada	217387	1.632,00						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
445952 02	NF 02-Entrada	16941 - MARIN SUPERMERCADO Tit.Confirmada	217388	304,85						23/08/2022	14/09/2022	25/08/2022
445953 02	NF 02-Entrada	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA Tit.Confirmada	217389	239,00						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
445954 02	NF 02-Entrada	20170 - DONNA GUSTA Tit.Confirmada	217390	945,40						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
445955 02	NF 02-Entrada	20191 - BOM BOCADO Tit.Confirmada	217391	320,60						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
445956 02	NF 02-Entrada	20229 - MONTE SERRAT Tit.Confirmada	217392	433,50						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
445957 02	NF 02-Entrada	20020 - FOGÃO E CIA Tit.Confirmada	217393	478,00						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
445958 02	NF 02-Entrada	5046 - TREM BAO COMIDAS Tit.Confirmada	217394	433,50						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
445959 02	NF 02-Entrada	21241 - PRIME RESTAURANTE E CAFETERIA Tit.Confirmada	217395	289,00						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
445960 02	NF 02-Entrada	20493 - BISTRO VILA GRAZIELLA Tit.Confirmada	217396	749,90						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022

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										
445961 02	NF 02-Entrada	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES Tit.Confirmada	217397	1.239,45						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
445961 02	NF 02-Entrada	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES Tit.Confirmada	217398	1.239,08						23/08/2022	14/09/2022	25/08/2022
445961 02	NF 02-Entrada	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES Tit.Confirmada	217399	1.239,07						23/08/2022	21/09/2022	25/08/2022
445962 02	NF 02-Entrada	21066 - NNA MARKET Tit.Confirmada	217400	188,90						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
445963 02	NF 02-Entrada	16298 - RESTAURANTE TUVALU Tit.Confirmada	217401	288,61						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
445963 02	NF 02-Entrada	16298 - RESTAURANTE TUVALU Tit.Confirmada	217402	288,61						23/08/2022	14/09/2022	25/08/2022
445964 02	NF 02-Entrada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE Tit.Confirmada	217403	235,00						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
445964 02	NF 02-Entrada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE Tit.Confirmada	217404	235,00						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
445965 02	NF 02-Entrada	17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL Tit.Confirmada	217405	239,90						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
445966 02	NF 02-Entrada	20893 - PEIXARIA JAU Tit.Confirmada	217406	574,40						23/08/2022	14/09/2022	25/08/2022
445967 02	NF 02-Entrada	16256 - MEU ATACADO Tit.Confirmada	217407	940,10						23/08/2022	14/09/2022	25/08/2022
445968 02	NF 02-Entrada	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R Tit.Confirmada	217408	432,63						23/08/2022	21/09/2022	25/08/2022
445969 02	NF 02-Entrada	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO Tit.Confirmada	217409	576,00						23/08/2022	21/09/2022	25/08/2022
445970 02	NF 02-Entrada	13347 - ROMULUS SUPERMERCADO LJ 2 Tit.Confirmada	217410	299,00						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022

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										
445971 02	NF 02-Entrada	21159 - RODA DA PICANHA Tit.Confirmada	217411	239,12						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
445972 02	NF 02-Entrada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO Tit.Confirmada	217412	897,00						23/08/2022	03/09/2022	25/08/2022
445973 02	NF 02-Entrada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO Tit.Confirmada	217413	661,50						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
445973 02	NF 02-Entrada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO Tit.Confirmada	217414	661,50						23/08/2022	14/09/2022	25/08/2022
445974 02	NF 02-Entrada	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR Tit.Confirmada	217415	229,60						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
445975 02	NF 02-Entrada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA Tit.Confirmada	217416	330,75						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
445975 02	NF 02-Entrada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA Tit.Confirmada	217417	330,75						23/08/2022	14/09/2022	25/08/2022
445977 02	NF 02-Entrada	21285 - RESTAURANTE SAMUCA Tit.Confirmada	217418	239,00						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
445978 02	NF 02-Entrada	21221 - RESTAURANTE LOVATO Tit.Confirmada	217419	239,00						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
445979 02	NF 02-Entrada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO Tit.Confirmada	217420	478,00						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
445980 02	NF 02-Entrada	19001 - JULIOS PIZZARIA Tit.Confirmada	217421	572,80						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
445981 02	NF 02-Entrada	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02 Tit.Confirmada	217422	238,50						23/08/2022	21/09/2022	25/08/2022
445982 02	NF 02-Entrada	13839 - LANCH CLUBE VIDA BOA Tit.Confirmada	217423	239,00						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
445983 02	NF 02-Entrada	12710 - CASA CARNES DAIANE Tit.Confirmada	217424	458,00						23/08/2022	21/09/2022	25/08/2022

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										
445985 02	NF 02-Entrada	13662 - SUPERM LEGAL Tit.Confirmada	217425	279,00						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
445986 02	NF 02-Entrada	16513 - REST REI E RAINHA Tit.Confirmada	217426	320,60						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
445987 02	NF 02-Entrada	21081 - SUPERMERCADO BERGAMO Tit.Confirmada	217427	297,00						23/08/2022	14/09/2022	25/08/2022
445988 02	NF 02-Entrada	12582 - SUPERM BERGAMO Tit.Confirmada	217428	594,00						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
445989 02	NF 02-Entrada	15243 - MEC CASA DE CARNES Tit.Confirmada	217429	239,00						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
445990 02	NF 02-Entrada	12581 - SUPERM BERGAMO Tit.Confirmada	217430	396,00						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
445991 02	NF 02-Entrada	14758 - BBCOP SUPERMERCADO Tit.Confirmada	217431	873,84						23/08/2022	21/09/2022	25/08/2022
445992 02	NF 02-Entrada	12764 - CASA CARNES D CAMPOS Tit.Confirmada	217432	873,84						23/08/2022	21/09/2022	25/08/2022
445993 02	NF 02-Entrada	13320 - REST ESQUILAO Tit.Confirmada	217433	705,00						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
445995 02	NF 02-Entrada	14226 - RECANTO Tit.Confirmada	217434	598,00						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
445996 02	NF 02-Entrada	18065 - MERCEARIA PAULISTA Tit.Confirmada	217435	169,80						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
445997 02	NF 02-Entrada	13379 - RESTAURANTE JR Tit.Confirmada	217436	229,00						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
445998 02	NF 02-Entrada	20423 - EMPORIUM BEEF Tit.Confirmada	217437	478,00						23/08/2022	14/09/2022	25/08/2022
445999 02	NF 02-Entrada	9284 - SABOR DELICIA Tit.Confirmada	217438	470,00						23/08/2022	14/09/2022	25/08/2022

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
446001 02	NF 02-Entrada	12313 - CLUBE DE REGATAS DE RIBEIRAO Tit.Confirmada	217439	152,10						23/08/2022	14/09/2022	25/08/2022
446002 02	NF 02-Entrada	12859 - PEIXE DA 13 Tit.Confirmada	217440	897,00						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
446005 02	NF 02-Entrada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS Tit.Confirmada	217441	349,65						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
446006 02	NF 02-Entrada	7185 - MANDARIM LOJA 3 Tit.Confirmada	217442	169,80						23/08/2022	21/09/2022	25/08/2022
446007 02	NF 02-Entrada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO Tit.Confirmada	217443	229,30						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
446008 02	NF 02-Entrada	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE Tit.Confirmada	217444	309,00						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
446009 02	NF 02-Entrada	21110 - RESTAURANTE PILÃO Tit.Confirmada	217445	309,00						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
446010 02	NF 02-Entrada	11724 - RESTAURANTE CEARA 1 Tit.Confirmada	217446	158,40						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
446011 02	NF 02-Entrada	11065 - FRANGO MINEIRO Tit.Confirmada	217447	335,20						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
446012 02	NF 02-Entrada	11735 - PADARIA RAINHA Tit.Confirmada	217448	179,85						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
446013 02	NF 02-Entrada	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR Tit.Confirmada	217449	229,30						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
446014 02	NF 02-Entrada	21311 - PADARIA SANTO TRIGO Tit.Confirmada	217450	406,80						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
446015 02	NF 02-Entrada	10979 - MERCADO PAIVA Tit.Confirmada	217451	349,85						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
446016 02	NF 02-Entrada	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1 Tit.Confirmada	217452	598,40						23/08/2022	21/09/2022	25/08/2022

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										
446017 02	NF 02-Entrada	8822 - MERCADINHO SOUZA JACAREI Tit.Confirmada	217453	432,78						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
446018 02	NF 02-Entrada	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA Tit.Confirmada	217454	220,64						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
446019 02	NF 02-Entrada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE Tit.Confirmada	217455	361,71						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
446020 02	NF 02-Entrada	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS Tit.Confirmada	217456	544,80						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
446021 02	NF 02-Entrada	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA Tit.Confirmada	217457	299,00						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
446022 02	NF 02-Entrada	11164 - BAR DO CAFU Tit.Confirmada	217458	406,80						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
446023 02	NF 02-Entrada	16919 - SUPERMERCADO KITANDA Tit.Confirmada	217459	354,57						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
446023 02	NF 02-Entrada	16919 - SUPERMERCADO KITANDA Tit.Confirmada	217460	354,57						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
446024 02	NF 02-Entrada	10910 - BEM AMIGOS GRILL Tit.Confirmada	217461	179,85						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
446025 02	NF 02-Entrada	10912 - RESTAURANTE TRADICAO Tit.Confirmada	217462	917,20						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
446026 02	NF 02-Entrada	20260 - RECANTO DA CARNE Tit.Confirmada	217463	433,50						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
446027 02	NF 02-Entrada	17970 - MERCADINHO GOMES Tit.Confirmada	217464	179,85						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
446028 02	NF 02-Entrada	16246 - PADARIA ESTRELA DOURADA Tit.Confirmada	217465	433,50						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
446029 02	NF 02-Entrada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE Tit.Confirmada	217466	229,30						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022

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											
446030 02	NF 02-Entrada	17849 - BAR DO EDVALDO Tit.Confirmada	217467	1.054,18							23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
446030 02	NF 02-Entrada	17849 - BAR DO EDVALDO Tit.Confirmada	217468	1.054,17							23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
446031 02	NF 02-Entrada	19978 - GARAGEM DO ESPETO Tit.Confirmada	217469	1.099,00							23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
446032 02	NF 02-Entrada	7426 - MAXIMO DO BOSQUE Tit.Confirmada	217470	2.510,18							23/08/2022	21/09/2022	25/08/2022
446033 02	NF 02-Entrada	17789 - EQUILIBRIO GOURMET Tit.Confirmada	217471	433,50							23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
446034 02	NF 02-Entrada	16961 - BAR DO PICHARRO Tit.Confirmada	217472	299,00							23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
446035 02	NF 02-Entrada	14195 - RESTAURANTE JARDIM Tit.Confirmada	217473	229,30							23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
446036 02	NF 02-Entrada	11426 - ACOUGUE URBANOVA Tit.Confirmada	217474	197,78							23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
446037 02	NF 02-Entrada	15093 - MAXIMO URBANOVA Tit.Confirmada	217475	2.720,09							23/08/2022	21/09/2022	25/08/2022
446038 02	NF 02-Entrada	14925 - PADARIA BELAI Tit.Confirmada	217476	539,55							23/08/2022	14/09/2022	25/08/2022
446039 02	NF 02-Entrada	10575 - FABIMAR PESCADOS Tit.Confirmada	217477	503,91							23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
446039 02	NF 02-Entrada	10575 - FABIMAR PESCADOS Tit.Confirmada	217478	503,76							23/08/2022	14/09/2022	25/08/2022
446039 02	NF 02-Entrada	10575 - FABIMAR PESCADOS Tit.Confirmada	217479	503,76							23/08/2022	21/09/2022	25/08/2022
446040 02	NF 02-Entrada	5128 - JA PESCADOS Tit.Confirmada	217480	980,59							23/08/2022	14/09/2022	25/08/2022

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										
446040 02	NF 02-Entrada	5128 - JA PESCADOS Tit.Confirmada	217481	980,29						23/08/2022	21/09/2022	25/08/2022
446040 02	NF 02-Entrada	5128 - JA PESCADOS Tit.Confirmada	217482	980,29						23/08/2022	28/09/2022	25/08/2022
446041 02	NF 02-Entrada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN Tit.Confirmada	217483	660,13						23/08/2022	14/09/2022	25/08/2022
446041 02	NF 02-Entrada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN Tit.Confirmada	217484	659,93						23/08/2022	21/09/2022	25/08/2022
446041 02	NF 02-Entrada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN Tit.Confirmada	217485	659,94						23/08/2022	28/09/2022	25/08/2022
446042 02	NF 02-Entrada	17931 - SUPERMERCADO BOA VENTURA Tit.Confirmada	217486	524,10						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
446043 02	NF 02-Entrada	5832 - MINI MERCADO BRASILIANOS Tit.Confirmada	217487	331,84						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
446044 02	NF 02-Entrada	19425 - RANCHO TROPEIRO Tit.Confirmada	217488	536,10						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
446045 02	NF 02-Entrada	15799 - FAST GRILL Tit.Confirmada	217489	441,28						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
446046 02	NF 02-Entrada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA Tit.Confirmada	217490	990,70						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
446047 02	NF 02-Entrada	19996 - EDMILSON LANCHONETE Tit.Confirmada	217491	279,00						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
446048 02	NF 02-Entrada	14943 - PESQUEIRO DO TOM Tit.Confirmada	217492	498,43						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
446048 02	NF 02-Entrada	14943 - PESQUEIRO DO TOM Tit.Confirmada	217493	498,28						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
446048 02	NF 02-Entrada	14943 - PESQUEIRO DO TOM Tit.Confirmada	217494	498,29						23/08/2022	14/09/2022	25/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
446050 02	NF 02-Entrada	14223 - RESTAURANTE EBISSU Tit.Confirmada	217495	289,00						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
446051 02	NF 02-Entrada	14446 - YAMA RESTAURANTE Tit.Confirmada	217496	433,50						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
446052 02	NF 02-Entrada	19424 - HORA DO RANGO Tit.Confirmada	217497	433,50						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
446053 02	NF 02-Entrada	19143 - CANTINHO DO MOITA Tit.Confirmada	217498	239,00						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
446055 02	NF 02-Entrada	15809 - MARIA MARIA GRILL Tit.Confirmada	217499	299,00						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
446056 02	NF 02-Entrada	14950 - TOCA DO PEIXE Tit.Confirmada	217500	229,30						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
446057 02	NF 02-Entrada	15013 - SABORES DA TERRA Tit.Confirmada	217501	313,72						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
446057 02	NF 02-Entrada	15013 - SABORES DA TERRA Tit.Confirmada	217502	313,72						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
446058 02	NF 02-Entrada	18975 - YUUKIBOX Tit.Confirmada	217503	229,30						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
446059 02	NF 02-Entrada	20084 - CHURRASCARIA NOVA FERRAZ GRILL Tit.Confirmada	217504	897,00						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
446060 02	NF 02-Entrada	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA Tit.Confirmada	217505	552,00						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
446061 02	NF 02-Entrada	7595 - MAXIMO DE UBATUBA Tit.Confirmada	217506	1.595,12						23/08/2022	21/09/2022	25/08/2022
446062 02	NF 02-Entrada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA Tit.Confirmada	217507	534,15						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
446062 02	NF 02-Entrada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA Tit.Confirmada	217508	534,15						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
446063 02	NF 02-Entrada	15217 - NONA II Tit.Confirmada	217509	439,00						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
446064 02	NF 02-Entrada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante Tit.Confirmada	217510	1.632,71						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
446065 02	NF 02-Entrada	12453 - SUPERMERCADO GAMA Tit.Confirmada	217511	1.798,50						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022
446066 02	NF 02-Entrada	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO Tit.Confirmada	217512	852,13						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
446067 02	NF 02-Entrada	11973 - RESTAURANTE CANOA Tit.Confirmada	217513	1.158,07						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
446067 02	NF 02-Entrada	11973 - RESTAURANTE CANOA Tit.Confirmada	217514	1.158,07						23/08/2022	14/09/2022	25/08/2022
446068 02	NF 02-Entrada	19585 - PEIXARIA DA BARRA BAR Tit.Confirmada	217515	1.548,80						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
446069 02	NF 02-Entrada	15887 - CHAPÉU DE SOL Tit.Confirmada	217516	436,00						23/08/2022	07/09/2022	25/08/2022
446070 02	NF 02-Entrada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR Tit.Confirmada	217517	910,94						23/08/2022	14/09/2022	25/08/2022
446071 02	NF 02-Entrada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL Tit.Confirmada	217518	484,85						23/08/2022	14/09/2022	25/08/2022
446072 02	NF 02-Entrada	21167 - RESTAURANTE E CHOPERIA LUIZ MI Tit.Confirmada	217519	561,56						23/08/2022	31/08/2022	25/08/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	166.779,32
Valor Total Pago.....	R\$	166.315,52
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	537,68
Valor Total Desconto.....	R\$	185,01
Valor Total Abatimentos.....	R\$	278,79
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....		167
Otd. Boletos Registrados.....		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 320											
0											

Integração Caixas e Bancos:  
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$73558,95

Integração Caixas e Bancos:  
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$0,00

Integração Caixas e Bancos:  
Portador 002-SANTANDER, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$166853,20