

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
442493 02	NF 02-Entrada Confirmada	18164 - RESTAURANTE CHAO DE MINAS	803725	433,50						01/08/2022	09/08/2022	04/08/2022
442494 02	NF 02-Entrada Confirmada	15855 - RESTAURANTE SÃO FRANCISCO	803726	867,00						01/08/2022	09/08/2022	04/08/2022
442495 02	NF 02-Entrada Confirmada	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	803727	302,00						01/08/2022	09/08/2022	04/08/2022
442496 02	NF 02-Entrada Confirmada	20932 - RESTAURANTE PARMEGIANAS	803728	433,50						01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442499 02	NF 02-Entrada Confirmada	17828 - EMPÓRIO DA COMIDA	803729	293,86						01/08/2022	09/08/2022	04/08/2022
442500 02	NF 02-Entrada Confirmada	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	803730	1.024,80						01/08/2022	09/08/2022	04/08/2022
442501 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	803731	433,50						01/08/2022	09/08/2022	04/08/2022
442503 02	NF 02-Entrada Confirmada	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	803732	406,80						01/08/2022	09/08/2022	04/08/2022
442504 02	NF 02-Entrada Confirmada	20547 - RESTAURANTE CENTRAL	803733	433,50						01/08/2022	09/08/2022	04/08/2022
442506 02	NF 02-Entrada Confirmada	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	803734	293,86						01/08/2022	09/08/2022	04/08/2022
442508 02	NF 02-Entrada Confirmada	3776 - ROSFRIOS ALIMENTOS	803735	580,00						01/08/2022	09/08/2022	04/08/2022
442509 02	NF 02-Entrada Confirmada	4346 - ACOUGUE SAO CRISTOVAO	803736	434,00						01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442510 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	803737	220,64						01/08/2022	09/08/2022	04/08/2022
442510 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	803738	220,64						01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022

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											
442511 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	803739	2.275,74							01/08/2022	09/08/2022	04/08/2022
442511 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	803740	2.275,06							01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442511 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	803741	2.275,05							01/08/2022	23/08/2022	04/08/2022
442512 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	803742	1.156,00							01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442514 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	803743	740,28							01/08/2022	23/08/2022	04/08/2022
442515 02	NF 02-Entrada Confirmada	18631 - BULLS CORTES NOBRES	803744	161,25							01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442516 02	NF 02-Entrada Confirmada	4931 - LIDERANÇA MAX 1	803745	1.048,14							01/08/2022	30/08/2022	04/08/2022
442518 02	NF 02-Entrada Confirmada	18306 - EMPÓRIO DISTRIBUIDORA	803747	636,80							01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442519 02	NF 02-Entrada Confirmada	9093 - PADARIA TEM PAO	803748	956,00							01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442520 02	NF 02-Entrada Confirmada	20396 - SUPERMERCADO PÉROLA	803749	304,20							01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442521 02	NF 02-Entrada Confirmada	9151 - JOTA CHOPP	803750	433,50							01/08/2022	09/08/2022	04/08/2022
442522 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	803751	867,00							01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442523 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	803752	877,38							01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442524 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	803753	239,00							01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022

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										
442525 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	803754	791,42						01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442526 02	NF 02-Entrada Confirmada	12568 - LANCH COPACABANA	803755	374,85						01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442527 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	803756	638,90						01/08/2022	09/08/2022	04/08/2022
442528 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	803757	209,93						01/08/2022	09/08/2022	04/08/2022
442529 02	NF 02-Entrada Confirmada	19958 - METZ BEEF	803758	584,58						01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442530 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	803759	661,92						01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442532 02	NF 02-Entrada Confirmada	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	803760	370,50						01/08/2022	09/08/2022	04/08/2022
442533 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	803761	648,90						01/08/2022	01/09/2022	04/08/2022
442534 02	NF 02-Entrada Confirmada	5182 - CASA DE CARNES BUENO	803762	285,00						01/08/2022	09/08/2022	04/08/2022
442535 02	NF 02-Entrada Confirmada	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	803763	239,00						01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442536 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	803764	811,70						01/08/2022	01/09/2022	04/08/2022
442537 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	803765	3.431,95						01/08/2022	01/09/2022	04/08/2022
442538 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	803766	365,85						01/08/2022	01/09/2022	04/08/2022
442539 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	803767	1.402,55						01/08/2022	01/09/2022	04/08/2022

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											
442540 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	803768	2.237,90							01/08/2022	01/09/2022	04/08/2022
442541 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	803769	1.622,60							01/08/2022	01/09/2022	04/08/2022
442543 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	803771	208,50							01/08/2022	01/09/2022	04/08/2022
442544 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	803772	857,40							01/08/2022	01/09/2022	04/08/2022
442545 02	NF 02-Entrada Confirmada	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	803773	1.332,51							01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442545 02	NF 02-Entrada Confirmada	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	803774	1.332,51							01/08/2022	23/08/2022	04/08/2022
442546 02	NF 02-Entrada Confirmada	13515 - SUPERM PONTO NOVO LJ 2	803775	881,20							01/08/2022	30/08/2022	04/08/2022
442547 02	NF 02-Entrada Confirmada	13516 - SUPERM PONTO NOVO LJ 1	803776	1.423,40							01/08/2022	30/08/2022	04/08/2022
442548 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	803777	507,50							01/08/2022	06/09/2022	04/08/2022
442549 02	NF 02-Entrada Confirmada	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	803778	5.814,38							01/08/2022	01/09/2022	04/08/2022
442550 02	NF 02-Entrada Confirmada	21054 - SUPERM PONTO NOVO LJ 5	803779	838,78							01/08/2022	30/08/2022	04/08/2022
442551 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	803780	916,05							01/08/2022	01/09/2022	04/08/2022
442552 02	NF 02-Entrada Confirmada	21053 - SUPERM PONTO NOVO LJ 3	803781	1.831,34							01/08/2022	30/08/2022	04/08/2022
442553 02	NF 02-Entrada Confirmada	366 - RESTAURANTE CIDADE	803782	319,20							01/08/2022	23/08/2022	04/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
442554 02	NF 02-Entrada Confirmada	20592 - PEIXE E CIA	803783	578,00						01/08/2022	30/08/2022	04/08/2022
442555 02	NF 02-Entrada Confirmada	19610 - PASTELARIA RIOS	803784	1.213,80						01/08/2022	30/08/2022	04/08/2022
442556 02	NF 02-Entrada Confirmada	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	803785	498,00						01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442557 02	NF 02-Entrada Confirmada	14682 - PESCADOS AMAZONAS	803786	278,23						01/08/2022	09/08/2022	04/08/2022
442557 02	NF 02-Entrada Confirmada	14682 - PESCADOS AMAZONAS	803787	278,23						01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442557 02	NF 02-Entrada Confirmada	14682 - PESCADOS AMAZONAS	803788	278,23						01/08/2022	23/08/2022	04/08/2022
442557 02	NF 02-Entrada Confirmada	14682 - PESCADOS AMAZONAS	803789	278,21						01/08/2022	30/08/2022	04/08/2022
442558 02	NF 02-Entrada Confirmada	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	803790	834,20						01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442559 02	NF 02-Entrada Confirmada	10791 - CANTINA DA ELAINE	803791	498,00						01/08/2022	23/08/2022	04/08/2022
442560 02	NF 02-Entrada Confirmada	13757 - CANTINA DO VALTER	803792	448,50						01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442561 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	803793	639,20						01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442562 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	803794	598,00						01/08/2022	23/08/2022	04/08/2022
442563 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	803795	2.329,30						01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442564 02	NF 02-Entrada Confirmada	19120 - TEMPERO CENTRO	803796	1.495,00						01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
442565 02	NF 02-Entrada Confirmada	19298 - DA VILLA DEFUMADOS ARTESANAIS	803797	545,00						01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442566 02	NF 02-Entrada Confirmada	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	803798	1.195,64						01/08/2022	12/08/2022	04/08/2022
442567 02	NF 02-Entrada Confirmada	12500 - REST DONA SUDARIA	803799	1.068,80						01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442568 02	NF 02-Entrada Confirmada	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	803800	371,20						01/08/2022	09/08/2022	04/08/2022
442569 02	NF 02-Entrada Confirmada	21229 - CASA DE CARNES GOIÁS	803801	1.791,90						01/08/2022	30/08/2022	04/08/2022
442570 02	NF 02-Entrada Confirmada	7533 - BAR RESTAURANTE EPICURISTA	803802	139,00						01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442571 02	NF 02-Entrada Confirmada	13795 - ACOUGUE TOTAL CARNES	803803	419,00						01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442572 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	803804	889,06						01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442573 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	803805	1.245,00						01/08/2022	23/08/2022	04/08/2022
442574 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	803806	717,00						01/08/2022	23/08/2022	04/08/2022
442575 02	NF 02-Entrada Confirmada	13273 - CASA DE REPOUSO	803807	598,00						01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442576 02	NF 02-Entrada Confirmada	7150 - CHURRASCARIA GAVIAO	803808	598,00						01/08/2022	09/08/2022	04/08/2022
442577 02	NF 02-Entrada Confirmada	20901 - OHAYO	803809	2.278,66						01/08/2022	09/08/2022	04/08/2022
442577 02	NF 02-Entrada Confirmada	20901 - OHAYO	803810	2.277,97						01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
442577 02	NF 02-Entrada Confirmada	20901 - OHAYO	803811	2.277,97						01/08/2022	23/08/2022	04/08/2022
442578 02	NF 02-Entrada Confirmada	20533 - YAKIN CHILE	803812	3.505,20						01/08/2022	09/08/2022	04/08/2022
442579 02	NF 02-Entrada Confirmada	20544 - SR SHIITAKE	803813	299,00						01/08/2022	23/08/2022	04/08/2022
442580 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	803814	1.203,90						01/08/2022	09/08/2022	04/08/2022
442581 02	NF 02-Entrada Confirmada	17763 - ALLEGRO	803815	665,06						01/08/2022	23/08/2022	04/08/2022
442582 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	803816	584,92						01/08/2022	23/08/2022	04/08/2022
442584 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	803818	862,90						01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442585 02	NF 02-Entrada Confirmada	21107 - LÁ BUCAL AL MARE	803819	370,50						01/08/2022	09/08/2022	04/08/2022
442586 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTE DO MILTAO	803820	607,68						01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442587 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	803821	712,20						01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442588 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	803822	1.495,00						01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442589 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	803823	818,70						01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442590 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	803824	769,80						01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442591 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	803825	654,14						01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022

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										
442593 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	803827	984,72						01/08/2022	23/08/2022	04/08/2022
442594 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	803828	216,75						01/08/2022	09/08/2022	04/08/2022
442594 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	803829	216,75						01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442595 02	NF 02-Entrada Confirmada	15972 - QUIOSQUE ESCUBIDU	803830	384,90						01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442596 02	NF 02-Entrada Confirmada	21004 - SANTOS SABORES	803831	1.503,68						01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442598 02	NF 02-Entrada Confirmada	17761 - FRED FISH FRUTOS DO MAR	803832	681,40						01/08/2022	23/08/2022	04/08/2022
442599 02	NF 02-Entrada Confirmada	17864 - MERC DA FAMÍLIA	803833	249,00						01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442600 02	NF 02-Entrada Confirmada	20314 - AYSU COZINHA CONTEMPORÂNEA	803834	288,00						01/08/2022	09/08/2022	04/08/2022
442601 02	NF 02-Entrada Confirmada	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	803835	292,46						01/08/2022	09/08/2022	04/08/2022
442602 02	NF 02-Entrada Confirmada	11425 - CANTINA DA SANDRA	803836	299,00						01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442603 02	NF 02-Entrada Confirmada	16415 - BAR CEVADA & BRASAS	803837	239,00						01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442604 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	803838	584,92						01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442605 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	803839	915,04						01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442606 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	803840	235,00						01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
442607 02	NF 02-Entrada Confirmada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	803841	278,46						01/08/2022	09/08/2022	04/08/2022
442608 02	NF 02-Entrada Confirmada	17887 - RESTAURANTE DONA MARINA	803842	239,00						01/08/2022	09/08/2022	04/08/2022
442609 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	803843	877,38						01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442610 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	803844	1.169,84						01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442611 02	NF 02-Entrada Confirmada	14733 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 02	803845	3.069,90						01/08/2022	23/08/2022	04/08/2022
442612 02	NF 02-Entrada Confirmada	8756 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 01	803846	2.677,50						01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442614 02	NF 02-Entrada Confirmada	17504 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 03	803848	3.962,40						01/08/2022	23/08/2022	04/08/2022
442617 02	NF 02-Entrada Confirmada	21230 - LANCHETERIA BELAS ARTES	803849	299,00						01/08/2022	12/08/2022	04/08/2022
442618 02	NF 02-Entrada Confirmada	20820 - MADAH RESTAURANTE	803850	901,20						01/08/2022	12/08/2022	04/08/2022
442619 02	NF 02-Entrada Confirmada	21193 - KAIGI SUSHI BAR & LOUNGE	803851	1.714,54						01/08/2022	12/08/2022	04/08/2022
442620 02	NF 02-Entrada Confirmada	19527 - QUIOSQUE JANGADAO	803852	598,00						01/08/2022	09/08/2022	04/08/2022
442621 02	NF 02-Entrada Confirmada	20019 - TANAKA	803853	506,24						01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442622 02	NF 02-Entrada Confirmada	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	803854	1.495,00						01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442625 02	NF 02-Entrada Confirmada	16719 - CAFÉ DO FORTE	803856	584,92						01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022

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											
442626 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	803857	309,00							01/08/2022	09/08/2022	04/08/2022
442626 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	803858	309,00							01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442627 02	NF 02-Entrada Confirmada	20388 - A CACULINHA	803859	433,50							01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442628 02	NF 02-Entrada Confirmada	19577 - RESTAURANTE ORIGINAL	803860	1.495,00							01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442629 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	803861	1.794,00							01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442630 02	NF 02-Entrada Confirmada	19688 - VISTA AO MAR	803862	1.626,30							01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442631 02	NF 02-Entrada Confirmada	19627 - GIANI BUFFET	803863	598,00							01/08/2022	23/08/2022	04/08/2022
442632 02	NF 02-Entrada Confirmada	20085 - BOQUEIRAO GRILL	803864	598,00							01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442633 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	803865	1.495,00							01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442634 02	NF 02-Entrada Confirmada	19644 - BUFFET GIANI	803866	1.253,10							01/08/2022	23/08/2022	04/08/2022
442635 02	NF 02-Entrada Confirmada	19654 - EMPORIO CAROLINA	803867	767,56							01/08/2022	09/08/2022	04/08/2022
442636 02	NF 02-Entrada Confirmada	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	803868	1.117,65							01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442637 02	NF 02-Entrada Confirmada	19988 - POP HOUSE RESTAURANTE	803869	498,72							01/08/2022	09/08/2022	04/08/2022
442637 02	NF 02-Entrada Confirmada	19988 - POP HOUSE RESTAURANTE	803870	498,72							01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022

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											
442638 02	NF 02-Entrada Confirmada	19693 - REST DONNA	803871	433,50							01/08/2022	09/08/2022	04/08/2022
442639 02	NF 02-Entrada Confirmada	19511 - QUITANDÃO	803872	466,50							01/08/2022	09/08/2022	04/08/2022
442640 02	NF 02-Entrada Confirmada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	803873	1.205,22							01/08/2022	30/08/2022	04/08/2022
442641 02	NF 02-Entrada Confirmada	20037 - UNISUPER LOJA 12	803874	1.205,22							01/08/2022	30/08/2022	04/08/2022
442642 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	803875	507,30							01/08/2022	30/08/2022	04/08/2022
442643 02	NF 02-Entrada Confirmada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	803876	392,40							01/08/2022	30/08/2022	04/08/2022
442644 02	NF 02-Entrada Confirmada	20041 - UNISUPER LOJA 16	803877	1.205,22							01/08/2022	30/08/2022	04/08/2022
442645 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	803878	1.205,22							01/08/2022	30/08/2022	04/08/2022
442646 02	NF 02-Entrada Confirmada	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	803879	359,78							01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442647 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	803880	1.914,00							01/08/2022	30/08/2022	04/08/2022
442648 02	NF 02-Entrada Confirmada	18378 - MASSIMA SUPERMERCADO	803881	406,50							01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442652 02	NF 02-Entrada Confirmada	21210 - BENI SUSHI	803884	3.410,20							01/08/2022	09/08/2022	04/08/2022
442654 02	NF 02-Entrada Confirmada	18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ	803886	441,28							01/08/2022	30/08/2022	04/08/2022
442655 02	NF 02-Entrada Confirmada	20167 - BARRACA DA ZELIA	803887	345,30							01/08/2022	09/08/2022	04/08/2022

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										
442656 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	803888	2.213,88						01/08/2022	01/09/2022	04/08/2022
442657 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	803889	707,50						01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442658 02	NF 02-Entrada Confirmada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	803890	3.371,32						01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442659 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	803891	842,50						01/08/2022	23/08/2022	04/08/2022
442660 02	NF 02-Entrada Confirmada	20918 - OHANA POKE	803892	1.749,94						01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442661 02	NF 02-Entrada Confirmada	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	803893	319,00						01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442662 02	NF 02-Entrada Confirmada	19357 - PORÇÕES DA GIL	803894	202,30						01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442663 02	NF 02-Entrada Confirmada	15569 - RESTAURANTE SAPORE DI MARE	803895	527,70						01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442665 02	NF 02-Entrada Confirmada	18798 - MOHANA	803896	755,10						01/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442667 02	NF 02-Entrada Confirmada	21167 - RESTAURANTE E CHOPERIA LUIZ MI	803897	598,00						01/08/2022	09/08/2022	04/08/2022
442224 02	NF 02-Entrada Confirmada	17291 - DELICIAS DO BAU	803898	427,20						02/08/2022	12/08/2022	04/08/2022
442671 02	NF 02-Entrada Confirmada	19167 - QUIOSQUE DAS MENINAS	803899	591,91						02/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442672 02	NF 02-Entrada Confirmada	19762 - VILLAS GRILL RESTAURANTE	803901	704,70						02/08/2022	16/08/2022	04/08/2022
442675 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	803903	529,64						02/08/2022	16/08/2022	04/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
442677 02	NF 02-Entrada Confirmada	9535 - BELARIS ALIMENTOS	803904	10.080,00						02/08/2022	24/08/2022	04/08/2022
442677 02	NF 02-Entrada Confirmada	9535 - BELARIS ALIMENTOS	803905	10.080,00						02/08/2022	31/08/2022	04/08/2022
442677 02	NF 02-Entrada Confirmada	9535 - BELARIS ALIMENTOS	803906	10.080,00						02/08/2022	07/09/2022	04/08/2022
442677 02	NF 02-Entrada Confirmada	9535 - BELARIS ALIMENTOS	803907	10.080,00						02/08/2022	14/09/2022	04/08/2022
442677 02	NF 02-Entrada Confirmada	9535 - BELARIS ALIMENTOS	803908	10.080,00						02/08/2022	21/09/2022	04/08/2022
442678 02	NF 02-Entrada Confirmada	15406 - SUPERMERCADO GUARA	803909	618,00						02/08/2022	24/08/2022	04/08/2022
442680 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	803910	606,90						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442683 02	NF 02-Entrada Confirmada	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	803911	1.221,00						02/08/2022	24/08/2022	04/08/2022
442684 02	NF 02-Entrada Confirmada	15501 - EDEN BAR	803912	299,00						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442685 02	NF 02-Entrada Confirmada	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	803913	217,35						02/08/2022	24/08/2022	04/08/2022
442686 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	803914	255,70						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442686 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	803915	255,70						02/08/2022	24/08/2022	04/08/2022
442687 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	803916	2.035,70						02/08/2022	24/08/2022	04/08/2022
442688 02	NF 02-Entrada Confirmada	1516 - ENXUTO 8	803917	7.256,40						02/08/2022	07/09/2022	04/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
442689 02	NF 02-Entrada Confirmada	3520 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 1	803918	953,10						02/08/2022	02/09/2022	04/08/2022
442690 02	NF 02-Entrada Confirmada	20829 - RESTAURANTE DO ALEMAO	803919	1.058,40						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442691 02	NF 02-Entrada Confirmada	9082 - PEROLA SUPERMERCADO	803920	152,10						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442692 02	NF 02-Entrada Confirmada	20393 - CASTELINHO EMPÓRIO DO CHURRASC	803921	257,40						02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442693 02	NF 02-Entrada Confirmada	20466 - MERCADINHO JOF'S	803922	349,98						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442694 02	NF 02-Entrada Confirmada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	803923	867,00						02/08/2022	31/08/2022	04/08/2022
442695 02	NF 02-Entrada Confirmada	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	803924	867,00						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442696 02	NF 02-Entrada Confirmada	1510 - ENXUTO 2	803925	514,05						02/08/2022	07/09/2022	04/08/2022
442697 02	NF 02-Entrada Confirmada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	803926	1.935,00						02/08/2022	31/08/2022	04/08/2022
442698 02	NF 02-Entrada Confirmada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	803927	877,38						02/08/2022	31/08/2022	04/08/2022
442700 02	NF 02-Entrada Confirmada	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	803928	669,90						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442707 02	NF 02-Entrada Confirmada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	803929	433,50						02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442709 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	803930	744,00						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442710 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	803931	978,60						02/08/2022	31/08/2022	04/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
442714 02	NF 02-Entrada Confirmada	11240 - APEC LANCHES	803933	433,50						02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442715 02	NF 02-Entrada Confirmada	14440 - SUPER BIG BOM 3	803934	1.884,93						02/08/2022	31/08/2022	04/08/2022
442717 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	803936	448,50						02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
7651 02	NF 02-Entrada Confirmada	3625 - CASA GERALDO	803937	3.533,11						02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
7652 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	803938	359,00						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442721 02	NF 02-Entrada Confirmada	21055 - SUPERM PONTO NOVO LJ 4	803939	2.605,16						02/08/2022	31/08/2022	04/08/2022
7653 02	NF 02-Entrada Confirmada	9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2	803940	357,45						02/08/2022	31/08/2022	04/08/2022
7655 02	NF 02-Entrada Confirmada	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2	803941	418,50						02/08/2022	24/08/2022	04/08/2022
442722 02	NF 02-Entrada Confirmada	18420 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	803942	1.529,40						02/08/2022	31/08/2022	04/08/2022
442723 02	NF 02-Entrada Confirmada	20043 - UNISUPER LOJA 13	803943	1.393,06						02/08/2022	31/08/2022	04/08/2022
442724 02	NF 02-Entrada Confirmada	21130 - SUP DA VILLA	803944	508,10						02/08/2022	24/08/2022	04/08/2022
442726 02	NF 02-Entrada Confirmada	17671 - MERCADO AURELIO	803945	714,00						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442727 02	NF 02-Entrada Confirmada	7915 - MINI MERCADO S & S	803946	885,45						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442728 02	NF 02-Entrada Confirmada	18465 - A.P.B.ALIMENTOS	803947	299,00						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022

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											
442729 02	NF 02-Entrada Confirmada	9646 - PIZZARIA BELLA VISTA	803948	636,00							02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442730 02	NF 02-Entrada Confirmada	21231 - MERCEARIA DO COSMO	803949	124,60							02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442731 02	NF 02-Entrada Confirmada	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	803950	823,65							02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442731 02	NF 02-Entrada Confirmada	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	803951	823,65							02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442733 02	NF 02-Entrada Confirmada	8788 - MERCEARIA EUROPA	803953	1.185,00							02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442735 02	NF 02-Entrada Confirmada	21203 - MERCADO SANTO ANTÔNIO	803955	864,00							02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442736 02	NF 02-Entrada Confirmada	21197 - CASA DO NORTE MORATO	803956	566,00							02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442737 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	803957	587,73							02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442739 02	NF 02-Entrada Confirmada	16322 - FOGAO TEMPERADO	803958	433,50							02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442740 02	NF 02-Entrada Confirmada	16382 - SUPER PAGUE POKO	803959	623,30							02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442741 02	NF 02-Entrada Confirmada	16941 - MARIN SUPERMERCADO	803960	158,40							02/08/2022	24/08/2022	04/08/2022
442742 02	NF 02-Entrada Confirmada	20176 - MARDON CHURRASCARIA	803961	725,96							02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442743 02	NF 02-Entrada Confirmada	6743 - SUPERMERCADO BAGARELLI	803962	467,50							02/08/2022	31/08/2022	04/08/2022
442744 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	803963	468,83							02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
442744 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	803964	468,82						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442745 02	NF 02-Entrada Confirmada	20170 - DONNA GUSTA	803965	737,02						02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442746 02	NF 02-Entrada Confirmada	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	803966	498,21						02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442747 02	NF 02-Entrada Confirmada	20020 - FOGÃO E CIA	803967	478,00						02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442748 02	NF 02-Entrada Confirmada	21241 - PRIME RESTAURANTE E CAFETERIA	803968	756,60						02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442749 02	NF 02-Entrada Confirmada	20229 - MONTE SERRAT	803969	289,00						02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442750 02	NF 02-Entrada Confirmada	17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL	803970	528,00						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442751 02	NF 02-Entrada Confirmada	18832 - RESTAURANTE BELLA CAROL	803971	202,50						02/08/2022	13/08/2022	04/08/2022
442752 02	NF 02-Entrada Confirmada	16333 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	803972	478,00						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442753 02	NF 02-Entrada Confirmada	20659 - YAZU SUSHI	803973	1.769,51						02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442753 02	NF 02-Entrada Confirmada	20659 - YAZU SUSHI	803974	1.769,51						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442753 02	NF 02-Entrada Confirmada	20659 - YAZU SUSHI	803975	1.769,51						02/08/2022	24/08/2022	04/08/2022
442753 02	NF 02-Entrada Confirmada	20659 - YAZU SUSHI	803976	1.769,52						02/08/2022	31/08/2022	04/08/2022
442754 02	NF 02-Entrada Confirmada	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	803977	717,00						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022

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											
442755 02	NF 02-Entrada Confirmada	20893 - PEIXARIA JAU	803978	480,62							02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442755 02	NF 02-Entrada Confirmada	20893 - PEIXARIA JAU	803979	480,62							02/08/2022	24/08/2022	04/08/2022
442756 02	NF 02-Entrada Confirmada	21235 - BUFFET JD MONET	803980	1.865,49							02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442756 02	NF 02-Entrada Confirmada	21235 - BUFFET JD MONET	803981	1.865,49							02/08/2022	24/08/2022	04/08/2022
442757 02	NF 02-Entrada Confirmada	16832 - SUPERMERCADO CONSUMAX	803982	787,28							02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442758 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	803983	292,46							02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442759 02	NF 02-Entrada Confirmada	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	803984	509,28							02/08/2022	31/08/2022	04/08/2022
442762 02	NF 02-Entrada Confirmada	19755 - ACOUGUE SENHOR BOM JESUS	803986	238,50							02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442763 02	NF 02-Entrada Confirmada	12794 - SUPERM CORREIA	803987	248,00							02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442764 02	NF 02-Entrada Confirmada	18061 - RECANTO DA CARNE	803988	834,00							02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442765 02	NF 02-Entrada Confirmada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	803989	378,00							02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442766 02	NF 02-Entrada Confirmada	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	803990	289,00							02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442767 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - SABOR GOURMET	803991	1.702,20							02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442768 02	NF 02-Entrada Confirmada	18037 - CASA DE CARNES VITELA II	803992	168,00							02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022

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											
442769 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - REST E CHOPERIA IZE	803993	621,60							02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442771 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	803995	2.122,75							02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442772 02	NF 02-Entrada Confirmada	20930 - ENJOY CULINÁRIA JAPONESA	803996	3.538,80							02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442773 02	NF 02-Entrada Confirmada	19618 - QUERENCIA DA PICANHA	803997	980,40							02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442774 02	NF 02-Entrada Confirmada	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS	803998	193,50							02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442775 02	NF 02-Entrada Confirmada	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	803999	279,00							02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442776 02	NF 02-Entrada Confirmada	12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA	804000	556,00							02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442779 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPER SAO MATHEUS	804001	1.033,25							02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442780 02	NF 02-Entrada Confirmada	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	804002	433,50							02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442781 02	NF 02-Entrada Confirmada	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	804003	193,50							02/08/2022	31/08/2022	04/08/2022
442782 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	804004	299,00							02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442783 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	804005	538,00							02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442784 02	NF 02-Entrada Confirmada	20531 - SUSHI DO ZÉ	804006	846,39							02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442784 02	NF 02-Entrada Confirmada	20531 - SUSHI DO ZÉ	804007	846,39							02/08/2022	24/08/2022	04/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
442785 02	NF 02-Entrada Confirmada	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	804008	1.341,00						02/08/2022	24/08/2022	04/08/2022
442786 02	NF 02-Entrada Confirmada	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	804009	279,00						02/08/2022	31/08/2022	04/08/2022
442789 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	804010	136,25						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442790 02	NF 02-Entrada Confirmada	13379 - RESTAURANTE JR	804011	292,46						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442792 02	NF 02-Entrada Confirmada	20325 - SKINAO LANCHES	804012	638,40						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442794 02	NF 02-Entrada Confirmada	16033 - LAV CANTINA DE SABORES	804013	246,87						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442796 02	NF 02-Entrada Confirmada	14662 - RESTAURANTE DO LULA	804014	598,00						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442797 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	804015	1.660,05						02/08/2022	31/08/2022	04/08/2022
442798 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	804016	187,20						02/08/2022	31/08/2022	04/08/2022
442799 02	NF 02-Entrada Confirmada	19754 - BUUTECO	804017	745,00						02/08/2022	24/08/2022	04/08/2022
442800 02	NF 02-Entrada Confirmada	18012 - GO THAI	804018	694,80						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442801 02	NF 02-Entrada Confirmada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	804019	564,90						02/08/2022	24/08/2022	04/08/2022
442803 02	NF 02-Entrada Confirmada	13302 - ROTISSERIA ELENA	804020	299,00						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442804 02	NF 02-Entrada Confirmada	21192 - TOKIO	804021	1.722,83						02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
442804 02	NF 02-Entrada Confirmada	21192 - TOKIO	804022	1.722,82						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442805 02	NF 02-Entrada Confirmada	13837 - SUPERM MIRAMAR	804023	99,00						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442806 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	804024	303,45						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442806 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	804025	303,45						02/08/2022	24/08/2022	04/08/2022
442807 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	804026	606,90						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442807 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	804027	606,90						02/08/2022	24/08/2022	04/08/2022
442808 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	804028	598,00						02/08/2022	13/08/2022	04/08/2022
442809 02	NF 02-Entrada Confirmada	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	804029	239,00						02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442810 02	NF 02-Entrada Confirmada	20126 - SUP. IRMÃOS OLIVEIRA	804030	388,00						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442813 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	804031	7.380,80						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442814 02	NF 02-Entrada Confirmada	12862 - BUTECO DO GIL	804032	308,00						02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442815 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	804033	1.932,50						02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442816 02	NF 02-Entrada Confirmada	17041 - MASTER PESCADOS	804034	2.200,44						02/08/2022	24/08/2022	04/08/2022
442816 02	NF 02-Entrada Confirmada	17041 - MASTER PESCADOS	804035	2.199,78						02/08/2022	31/08/2022	04/08/2022

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										
442816 02	NF 02-Entrada Confirmada	17041 - MASTER PESCADOS	804036	2.199,78						02/08/2022	07/09/2022	04/08/2022
442817 02	NF 02-Entrada Confirmada	19062 - ARMAZEM SAO JORGE	804037	732,50						02/08/2022	13/08/2022	04/08/2022
442818 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	804038	3.772,00						02/08/2022	24/08/2022	04/08/2022
442818 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	804039	3.772,00						02/08/2022	31/08/2022	04/08/2022
442819 02	NF 02-Entrada Confirmada	21212 - KINOMIZU SUSHI	804040	1.798,29						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442820 02	NF 02-Entrada Confirmada	18305 - FRIGO	804041	577,50						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442821 02	NF 02-Entrada Confirmada	11496 - CLEONICE FERREIRA DO NASCIMENT	804042	299,00						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442822 02	NF 02-Entrada Confirmada	18286 - MINI MERCADO CANTINHO DA PRAIA	804043	661,92						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442823 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	804044	1.249,22						02/08/2022	24/08/2022	04/08/2022
442825 02	NF 02-Entrada Confirmada	18772 - GM CAPRICORNIO ALIMENTOS	804045	1.985,76						02/08/2022	24/08/2022	04/08/2022
442826 02	NF 02-Entrada Confirmada	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	804046	661,92						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442827 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	804047	616,00						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442829 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	804048	1.337,88						02/08/2022	02/09/2022	04/08/2022
442830 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	804049	619,46						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
442831 02	NF 02-Entrada Confirmada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	804050	862,90						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442832 02	NF 02-Entrada Confirmada	19995 - HISSAO RESTAURANTE	804051	292,46						02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442833 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	804052	753,06						02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442834 02	NF 02-Entrada Confirmada	15558 - CAQUI BISTRO	804053	392,70						02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442835 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	804054	598,00						02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442836 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	804055	498,43						02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442836 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	804056	498,28						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442836 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	804057	498,29						02/08/2022	24/08/2022	04/08/2022
442837 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	804058	579,73						02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442837 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	804059	579,73						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442838 02	NF 02-Entrada Confirmada	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	804060	239,00						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442840 02	NF 02-Entrada Confirmada	14837 - PESQUEIRO TREVO	804062	3.308,40						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442842 02	NF 02-Entrada Confirmada	11456 - AKIYAMA ESPETINHOS	804063	876,48						02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442844 02	NF 02-Entrada Confirmada	15809 - MARIA MARIA GRILL	804064	299,00						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
442845 02	NF 02-Entrada Confirmada	15013 - SABORES DA TERRA	804065	253,12						02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442846 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	804066	292,46						02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442848 02	NF 02-Entrada Confirmada	20116 - SOLAR MINEIRO	804067	645,60						02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442849 02	NF 02-Entrada Confirmada	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	804068	1.534,44						02/08/2022	02/09/2022	04/08/2022
442850 02	NF 02-Entrada Confirmada	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	804069	1.559,95						02/08/2022	02/09/2022	04/08/2022
442851 02	NF 02-Entrada Confirmada	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	804070	1.019,70						02/08/2022	02/09/2022	04/08/2022
442852 02	NF 02-Entrada Confirmada	14848 - MISTER FOOD	804071	292,46						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442853 02	NF 02-Entrada Confirmada	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	804072	433,50						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442854 02	NF 02-Entrada Confirmada	14080 - VACA PRETA	804073	309,00						02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442855 02	NF 02-Entrada Confirmada	17841 - DELIVERY REFEICAO	804074	598,00						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442856 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	804075	239,00						02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442857 02	NF 02-Entrada Confirmada	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	804076	442,89						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442857 02	NF 02-Entrada Confirmada	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	804077	442,89						02/08/2022	24/08/2022	04/08/2022
442858 02	NF 02-Entrada Confirmada	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	804078	2.172,79						02/08/2022	02/09/2022	04/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
442860 02	NF 02-Entrada Confirmada	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	804079	285,60						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442861 02	NF 02-Entrada Confirmada	20448 - DONNA MARMITARIA	804080	309,00						02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442862 02	NF 02-Entrada Confirmada	19252 - QUIOSQUE JET SKI LITORAL	804081	299,00						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442863 02	NF 02-Entrada Confirmada	19282 - QUIOSQUE FAROL	804082	457,44						02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442864 02	NF 02-Entrada Confirmada	20994 - RESTAURANTE BRISA	804083	595,90						02/08/2022	13/08/2022	04/08/2022
442865 02	NF 02-Entrada Confirmada	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	804084	292,46						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442866 02	NF 02-Entrada Confirmada	19749 - QUIOSQUE MARININHA	804085	185,60						02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442867 02	NF 02-Entrada Confirmada	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	804086	1.691,65						02/08/2022	24/08/2022	04/08/2022
442868 02	NF 02-Entrada Confirmada	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	804087	299,00						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442869 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	804088	299,00						02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442870 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	804089	433,50						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442871 02	NF 02-Entrada Confirmada	21242 - PAPO CHEIO	804090	581,01						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442872 02	NF 02-Entrada Confirmada	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	804091	542,20						02/08/2022	13/08/2022	04/08/2022
442873 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	804092	358,00						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022

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											
442874 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	804093	4.037,65							02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442874 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	804094	4.037,65							02/08/2022	24/08/2022	04/08/2022
442874 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	804095	4.037,65							02/08/2022	31/08/2022	04/08/2022
442874 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	804096	4.037,65							02/08/2022	07/09/2022	04/08/2022
442875 02	NF 02-Entrada Confirmada	19896 - LANCHES E RESTAURANTE PEPITAS	804097	253,12							02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442876 02	NF 02-Entrada Confirmada	16737 - MARCO ANTONIO	804098	598,00							02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442877 02	NF 02-Entrada Confirmada	17204 - FIEL BARATEIRO	804099	1.604,83							02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442879 02	NF 02-Entrada Confirmada	19668 - THE GRILL	804100	598,00							02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442880 02	NF 02-Entrada Confirmada	19556 - M M SUPERMERCADO	804101	149,80							02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442881 02	NF 02-Entrada Confirmada	17187 - FOGLIATO	804102	299,00							02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442884 02	NF 02-Entrada Confirmada	11164 - BAR DO CAFU	804103	271,20							02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442885 02	NF 02-Entrada Confirmada	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	804104	899,42							02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442886 02	NF 02-Entrada Confirmada	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	804105	299,00							02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442887 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	804106	313,61							02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
442888 02	NF 02-Entrada Confirmada	11760 - MERCADINHO BRASIL	804107	496,40						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442889 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	804108	693,22						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442890 02	NF 02-Entrada Confirmada	16919 - SUPERMERCADO KITANDA	804109	866,15						02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442890 02	NF 02-Entrada Confirmada	16919 - SUPERMERCADO KITANDA	804110	866,14						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442891 02	NF 02-Entrada Confirmada	16919 - SUPERMERCADO KITANDA	804111	221,94						02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442891 02	NF 02-Entrada Confirmada	16919 - SUPERMERCADO KITANDA	804112	221,94						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442892 02	NF 02-Entrada Confirmada	6602 - SUPER MAGO LJ 01	804113	711,10						02/08/2022	24/08/2022	04/08/2022
442893 02	NF 02-Entrada Confirmada	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	804114	877,38						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442894 02	NF 02-Entrada Confirmada	19972 - ANGULI RESTAURANTE	804115	618,00						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442895 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	804116	253,00						02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442896 02	NF 02-Entrada Confirmada	16246 - PADARIA ESTRELA DOURADA	804117	309,00						02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442897 02	NF 02-Entrada Confirmada	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	804118	1.120,78						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442898 02	NF 02-Entrada Confirmada	18991 - MERCADINHO SANTANA	804119	208,78						02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442899 02	NF 02-Entrada Confirmada	17009 - LAENCASA	804120	793,70						02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022

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										
442900 02	NF 02-Entrada Confirmada	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	804121	804,58						02/08/2022	31/08/2022	04/08/2022
442901 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	804122	292,46						02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442902 02	NF 02-Entrada Confirmada	11210 - BAR DO PEIXOTE	804123	433,50						02/08/2022	13/08/2022	04/08/2022
442903 02	NF 02-Entrada Confirmada	11023 - ANEXO DO PEIXOTO	804124	433,50						02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442904 02	NF 02-Entrada Confirmada	10992 - RESTAURANTE STELLA	804125	286,44						02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442905 02	NF 02-Entrada Confirmada	11855 - CEARA RESTAURANTE	804126	124,60						02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442906 02	NF 02-Entrada Confirmada	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	804127	158,40						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442907 02	NF 02-Entrada Confirmada	11110 - SURYA RESTAURANTE	804128	124,60						02/08/2022	13/08/2022	04/08/2022
442909 02	NF 02-Entrada Confirmada	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	804129	239,92						02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442910 02	NF 02-Entrada Confirmada	20974 - IWATA JACAREI	804130	14.184,55						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442911 02	NF 02-Entrada Confirmada	10942 - PADARIA CHISPITA	804131	433,50						02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022
442912 02	NF 02-Entrada Confirmada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	804132	292,46						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442913 02	NF 02-Entrada Confirmada	10947 - MERCADO SAO JOAO	804133	149,80						02/08/2022	17/08/2022	04/08/2022
442914 02	NF 02-Entrada Confirmada	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	804134	433,50						02/08/2022	10/08/2022	04/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
442915 02	NF 02-Entrada Confirmada	7185 - MANDARIM LOJA 3	804135	358,58						02/08/2022	31/08/2022	04/08/2022
437451 06	NF 06-Liquidação Normal	4132 - MERCADO QUALIDADE	800679	3.631,30	3.630,20				1,10	29/06/2022	04/08/2022	04/08/2022
437477 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	800706	8.490,02	8.234,22			254,70	1,10	29/06/2022	04/08/2022	04/08/2022
437934 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	801200	316,80	306,20			9,50	1,10	04/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
437941 06	NF 06-Liquidação Normal	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	801206	429,60	428,50				1,10	04/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
437942 06	NF 06-Liquidação Normal	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	801207	741,45	740,35				1,10	04/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
437944 06	NF 06-Liquidação Normal	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	801210	429,60	428,50				1,10	04/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
437951 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	801217	741,45	740,35				1,10	04/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
437952 06	NF 06-Liquidação Normal	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	801218	547,00	545,90				1,10	04/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
437953 06	NF 06-Liquidação Normal	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	801219	623,70	622,60				1,10	04/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
437954 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	801220	429,60	428,50				1,10	04/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
437955 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	801221	319,00	317,90				1,10	04/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
438000 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	801263	1.268,05	1.228,91			38,04	1,10	04/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
438001 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	801264	1.319,20	1.278,52			39,58	1,10	04/07/2022	04/08/2022	04/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
438002 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	801265	653,30	632,60			19,60	1,10	04/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
438003 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	801266	1.256,75	1.217,95			37,70	1,10	04/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
438004 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	801267	286,40	276,71			8,59	1,10	04/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
438095 06	NF 06-Liquidação Normal	15637 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 8	801335	1.279,08	1.277,98				1,10	04/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
438139 06	NF 06-Liquidação Normal	12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7	801397	1.959,90	1.958,80				1,10	04/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
438142 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5	801400	2.220,18	2.219,08				1,10	04/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
438146 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	801404	2.377,68	2.376,58				1,10	04/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
438193 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	801454	769,98	730,38			38,50	1,10	04/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
438444 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	801726	298,50	297,40				1,10	06/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
438448 06	NF 06-Liquidação Normal	20492 - SUPERMERCADO GUARANI AMPARO	801730	4.825,56	4.824,46				1,10	06/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
438452 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	801736	512,30	485,58			25,62	1,10	06/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
438458 06	NF 06-Liquidação Normal	8035 - ROFATTO 3	801742	1.216,38	1.178,79			36,49	1,10	06/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
438459 06	NF 06-Liquidação Normal	5644 - HOTEL GUARANY	801744	457,47	456,37				1,10	06/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
438462 06	NF 06-Liquidação Normal	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	801747	828,32	806,51			20,71	1,10	06/07/2022	04/08/2022	04/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
438463 06	NF 06-Liquidação Normal	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	801748	392,40	381,49			9,81	1,10	06/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
438465 06	NF 06-Liquidação Normal	5445 - SUPER PORTUGA	801750	358,20	357,10				1,10	06/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
438469 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	801754	2.408,34	2.407,24				1,10	06/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
438472 06	NF 06-Liquidação Normal	3372 - SUPER SERV BEM 2	801757	802,78	801,68				1,10	06/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
438476 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	801761	308,85	307,75				1,10	06/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
438495 06	NF 06-Liquidação Normal	4326 - EMPORIO DO VOVO	801783	343,60	342,50				1,10	06/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
438528 06	NF 06-Liquidação Normal	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	801816	5.655,00	5.512,52			141,38	1,10	06/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
438530 06	NF 06-Liquidação Normal	6609 - PICA PAU GRILL	801818	504,00	502,90				1,10	06/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
438532 06	NF 06-Liquidação Normal	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	801820	5.655,00	5.512,52			141,38	1,10	06/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
438536 06	NF 06-Liquidação Normal	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	801825	2.085,00	2.031,77			52,13	1,10	06/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
438537 06	NF 06-Liquidação Normal	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	801826	937,00	912,47			23,43	1,10	06/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
438539 06	NF 06-Liquidação Normal	14808 - VAREJAO SAO JOAO	801827	538,00	536,90				1,10	06/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
438551 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	801862	694,78	693,68				1,10	06/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
438556 06	NF 06-Liquidação Normal	6066 - SUPERMERCADO MARIANA	801869	2.370,40	2.369,30				1,10	06/07/2022	04/08/2022	04/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
438560 06	NF 06-Liquidação Normal	10925 - POSTO CASTELO	801874	1.392,72	1.391,62				1,10	06/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
438572 06	NF 06-Liquidação Normal	12764 - CASA CARNES D CAMPOS	801886	279,00	277,90				1,10	06/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
7377 06	NF 06-Liquidação Normal	13535 - SUPERM UNIAO	801902	1.146,20	1.145,10				1,10	06/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
438609 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	801929	2.042,76	1.939,52			102,14	1,10	06/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
438610 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	801930	3.044,66	2.891,33			152,23	1,10	06/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
438611 06	NF 06-Liquidação Normal	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	801931	542,20	541,10				1,10	06/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
438657 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	801974	101,10	110,56		10,56		1,10	06/07/2022	21/07/2022	04/08/2022
438683 06	NF 06-Liquidação Normal	21024 - RESTAURANTE NAGOYA	802006	558,27	557,17				1,10	06/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
438722 06	NF 06-Liquidação Normal	19538 - CONVEM SUPERMERCADO	802044	1.038,00	1.036,90				1,10	06/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
438738 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	802061	2.305,70	2.189,31			115,29	1,10	06/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
438766 06	NF 06-Liquidação Normal	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	802089	354,00	342,28			10,62	1,10	07/07/2022	05/08/2022	04/08/2022
438773 06	NF 06-Liquidação Normal	9620 - ITAMELHOR 2	802096	1.823,50	1.767,69			54,71	1,10	07/07/2022	05/08/2022	04/08/2022
439817 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	802609	1.337,15	1.336,05				1,10	14/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440364 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	802704	1.069,88	1.068,78				1,10	18/07/2022	09/08/2022	04/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
440369 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	802709	680,96	701,65		21,79		1,10	18/07/2022	02/08/2022	04/08/2022
440382 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	802723	889,60	916,97		28,47		1,10	18/07/2022	02/08/2022	04/08/2022
440430 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	802770	869,93	896,66		27,83		1,10	18/07/2022	02/08/2022	04/08/2022
440615 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	802958	2.751,00	2.821,43		71,53		1,10	19/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
440671 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	803021	239,00	244,11		6,21		1,10	19/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
440685 06	NF 06-Liquidação Normal	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	803037	910,35	971,13		61,88		1,10	19/07/2022	27/07/2022	04/08/2022
440693 06	NF 06-Liquidação Normal	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	803045	606,90	621,57		15,77		1,10	19/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
440699 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	803053	598,00	612,45		15,55		1,10	19/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
440757 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	803106	1.556,75	1.555,65				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440764 06	NF 06-Liquidação Normal	3249 - QUITANDAO	803114	405,00	403,90				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440768 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	803118	926,00	924,90				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440771 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	803121	1.839,04	1.837,94				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440774 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	803124	598,00	596,90				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440775 06	NF 06-Liquidação Normal	14231 - DUBOM IRACEMAPOLIS	803126	1.053,96	1.052,86				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022

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										
440777 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	803128	512,00	510,90				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440778 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	803130	2.048,00	2.046,90				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440779 06	NF 06-Liquidação Normal	21008 - MERCADO NETO	803132	299,60	298,50				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440781 06	NF 06-Liquidação Normal	6569 - RESTAURANTE TERTULIA	803134	578,00	576,90				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440784 06	NF 06-Liquidação Normal	5288 - PEGUE MAIS	803137	706,00	704,90				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440789 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	803141	319,00	317,90				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440793 06	NF 06-Liquidação Normal	19058 - MERCADO PAULINHO	803146	547,78	546,68				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440796 06	NF 06-Liquidação Normal	6019 - SUPER COPACABANA LOJA 1	803152	1.097,10	1.096,00				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440797 06	NF 06-Liquidação Normal	5580 - SUPER REMAFRA	803153	454,20	453,10				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440798 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	803154	6.924,00	6.922,90				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440799 06	NF 06-Liquidação Normal	18201 - BONETTO FILIAL ZAMBO NÃO LOJA	803155	656,79	655,69				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440800 06	NF 06-Liquidação Normal	5509 - CASA DE CARNES PAULINHO	803156	346,00	344,90				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440802 06	NF 06-Liquidação Normal	19784 - SUPERMERCADO BONNETTO LJ 5	803158	469,44	468,34				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440803 06	NF 06-Liquidação Normal	15944 - PEIXARIA MA	803160	808,89	807,79				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022

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											
440804 06	NF 06-Liquidação Normal	19783 - SUPERMERCADO BON-NETTO LOJA 6	803161	469,44	468,34					1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440807 06	NF 06-Liquidação Normal	5459 - SUPERMERCADO BRUNHARA LJ 01	803164	345,30	344,20					1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440810 06	NF 06-Liquidação Normal	17637 - ARMAZÉM PONTO QUENTE	803167	216,75	215,65					1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440812 06	NF 06-Liquidação Normal	20417 - SUPERMERCADO CIAMDRIGHI	803170	535,42	534,32					1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440814 06	NF 06-Liquidação Normal	5612 - SUPER CIAMDRIGHI	803172	678,22	677,12					1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440818 06	NF 06-Liquidação Normal	10184 - USPESP	803176	1.411,60	1.410,50					1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440819 06	NF 06-Liquidação Normal	8987 - HOTEL FAZENDA CAMPO DOS SONHOS	803178	3.123,16	3.122,06					1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440820 06	NF 06-Liquidação Normal	4175 - DOCE LAR	803180	179,15	178,05					1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440822 06	NF 06-Liquidação Normal	5870 - SUPER ROCHA	803182	251,03	249,93					1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440823 06	NF 06-Liquidação Normal	5869 - SUPER MANANCIAL	803183	208,78	207,68					1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440829 06	NF 06-Liquidação Normal	18449 - SUPERMERCADO LUCAELIFER (NHO Q	803189	446,38	445,28					1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440831 06	NF 06-Liquidação Normal	5578 - SUPER LUCAELIFER	803191	446,38	445,28					1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440832 06	NF 06-Liquidação Normal	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	803193	139,23	138,13					1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440838 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	803200	289,00	287,90					1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022

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										
440846 06	NF 06-Liquidação Normal	17947 - REI DAS CARNES	803205	2.075,55	2.074,45				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440859 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	803220	634,86	633,76				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440860 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	803221	1.880,00	1.878,90				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440861 06	NF 06-Liquidação Normal	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	803222	5.580,00	5.578,90				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440864 06	NF 06-Liquidação Normal	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	803225	2.621,40	2.620,30				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440870 06	NF 06-Liquidação Normal	20327 - NILS RESTAURANTE	803231	264,60	263,50				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440872 06	NF 06-Liquidação Normal	18947 - SUPER MAIS	803233	298,50	297,40				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440876 06	NF 06-Liquidação Normal	10471 - SKINA DA CARNE	803236	268,50	267,40				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440877 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	803237	478,00	476,90				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440881 06	NF 06-Liquidação Normal	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	803239	341,44	340,34				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440882 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	803240	469,44	468,34				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440884 06	NF 06-Liquidação Normal	17856 - QUIOSQUE 49 B	803242	382,00	380,90				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440886 06	NF 06-Liquidação Normal	14711 - QUIOSQUE AMOR DE VERÃO	803244	769,35	815,97		47,72		1,10	20/07/2022	28/07/2022	04/08/2022
440887 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	803245	564,90	563,80				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
440895 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	803253	1.182,66	1.181,56				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440900 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	803256	142,80	141,70				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440901 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	803257	354,90	353,80				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440903 06	NF 06-Liquidação Normal	19335 - MERCADO MANA	803259	349,98	341,88			7,00	1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
7518 06	NF 06-Liquidação Normal	13155 - LANCH MESTRE CUCA	803268	1.016,80	1.015,70				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
7520 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	803270	1.095,73	1.094,63				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
7521 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	803271	578,00	576,90				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
7523 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	803273	1.345,50	1.344,40				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
7524 06	NF 06-Liquidação Normal	13138 - SUPERM MARQUINHO	803274	279,60	278,50				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
7525 06	NF 06-Liquidação Normal	20357 - PEIXARIA DO PHIL	803275	821,77	820,67				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
7531 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	803281	299,00	297,90				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
7533 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	803283	889,60	888,50				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
7536 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	803285	239,00	237,90				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
7538 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	803287	867,00	865,90				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
440909 06	NF 06-Liquidação Normal	18379 - POUSADA CEPILIO	803289	692,26	691,16				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440910 06	NF 06-Liquidação Normal	19642 - ROTA 165	803290	800,66	799,56				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440914 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	803294	1.033,90	1.032,80				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440915 06	NF 06-Liquidação Normal	18371 - RESTAURANTE CARAMUJO	803295	1.217,58	1.216,48				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440917 06	NF 06-Liquidação Normal	18355 - RESTAURANTE TIA NOCA	803297	142,80	141,70				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440918 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	803298	598,00	596,90				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
7541 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	803306	503,20	502,10				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440924 06	NF 06-Liquidação Normal	16354 - TOCA DO PEIXE PEIXARIA	803315	979,02	977,92				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440926 06	NF 06-Liquidação Normal	10547 - MARIA MARIA	803318	488,10	487,00				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440928 06	NF 06-Liquidação Normal	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	803320	2.601,00	2.599,90				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440929 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	803321	1.470,78	1.440,26			29,42	1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440934 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	803325	584,92	583,82				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440935 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	803326	279,00	277,90				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440936 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	803327	279,00	277,90				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
440937 06	NF 06-Liquidação Normal	15776 - CASA DO PÃO DE QUEIJO	803328	1.601,60	1.600,50				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440938 06	NF 06-Liquidação Normal	18335 - MATRA	803329	867,00	865,90				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440941 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	803332	618,00	616,90				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440943 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	803334	784,60	783,50				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440945 06	NF 06-Liquidação Normal	21134 - LIONS GASTRONOMIA	803337	360,00	358,90				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440946 06	NF 06-Liquidação Normal	18871 - TOTAL FRIOS	803338	394,80	393,70				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440947 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	803339	478,00	476,90				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440956 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	803347	118,80	117,70				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440958 06	NF 06-Liquidação Normal	17710 - CANTINA FAZENDEIRO	803349	515,00	513,90				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440959 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	803351	299,00	297,90				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440969 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	803361	1.294,20	1.293,10				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440974 06	NF 06-Liquidação Normal	21108 - KAMI SUSHI	803366	1.086,75	1.085,65				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440975 06	NF 06-Liquidação Normal	21108 - KAMI SUSHI	803367	1.102,50	1.101,40				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440980 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	803371	345,30	344,20				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
440983 06	NF 06-Liquidação Normal	20420 - CASA DEJOA	803374	433,50	432,40				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
440998 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	803387	2.361,98	2.360,88				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
441000 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	803389	363,44	362,34				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
441005 06	NF 06-Liquidação Normal	17515 - FAMILIA BOM TEMPEIRO	803394	341,17	361,24		21,17		1,10	20/07/2022	28/07/2022	04/08/2022
441006 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	803397	2.396,08	2.394,98				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
441011 06	NF 06-Liquidação Normal	19628 - RSM CABRAL PESCADOS BOX 6	803402	1.281,00	1.279,90				1,10	20/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
441029 06	NF 06-Liquidação Normal	284 - CESTA BASICA	803411	648,90	647,80				1,10	21/07/2022	05/08/2022	04/08/2022
441033 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	803415	197,78	207,77		11,09		1,10	21/07/2022	29/07/2022	04/08/2022
441034 06	NF 06-Liquidação Normal	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	803416	197,78	196,68				1,10	21/07/2022	05/08/2022	04/08/2022
441035 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	803417	320,99	319,89				1,10	21/07/2022	05/08/2022	04/08/2022
441069 06	NF 06-Liquidação Normal	13900 - SUPERM CRISTAIS	803463	558,00	556,90				1,10	21/07/2022	05/08/2022	04/08/2022
441142 06	NF 06-Liquidação Normal	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	803548	219,00	217,90				1,10	21/07/2022	05/08/2022	04/08/2022
441162 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	803571	867,00	865,90				1,10	21/07/2022	05/08/2022	04/08/2022
441196 06	NF 06-Liquidação Normal	16906 - RESTAURANTE SÃO PAULO	803601	1.220,40	1.219,30				1,10	21/07/2022	05/08/2022	04/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
441247 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	803655	996,57	995,47				1,10	21/07/2022	05/08/2022	04/08/2022
441258 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	803667	419,18	418,08				1,10	21/07/2022	05/08/2022	04/08/2022
441295 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	803710	372,60	371,50				1,10	22/07/2022	06/08/2022	04/08/2022
431790 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	19563 - WASADI PEIXES	795047	2.033,00						17/05/2022	31/05/2022	04/08/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	177.570,21
Valor Total Pago.....	R\$	174.985,64
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	339,57
Valor Total Desconto.....	R\$	1.368,57
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	187,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		170
Qtd. Boletos Registrados.....		393
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		1