

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6927 02	NF 02-Entrada	18290 - SUPER CENTRAL Confirmada	794881	1.854,00						16/05/2022	07/06/2022	20/05/2022
6929 02	NF 02-Entrada	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO Confirmada	794882	998,00						16/05/2022	31/05/2022	20/05/2022
6930 02	NF 02-Entrada	2697 - SUPER CENTRAL Confirmada	794883	1.961,00						16/05/2022	31/05/2022	20/05/2022
6931 02	NF 02-Entrada	9826 - TMAX TEMAKERIA Confirmada	794884	5.445,18						16/05/2022	31/05/2022	20/05/2022
6932 02	NF 02-Entrada	10824 - PORTEIRA GRILL Confirmada	794885	1.345,00						16/05/2022	07/06/2022	20/05/2022
6933 02	NF 02-Entrada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02 Confirmada	794886	776,50						16/05/2022	31/05/2022	20/05/2022
6935 02	NF 02-Entrada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2 Confirmada	794887	2.500,80						16/05/2022	31/05/2022	20/05/2022
6936 02	NF 02-Entrada	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ Confirmada	794888	502,20						16/05/2022	07/06/2022	20/05/2022
6937 02	NF 02-Entrada	14657 - NORDESTE PESCADOS Confirmada	794889	477,82						16/05/2022	31/05/2022	20/05/2022
6937 02	NF 02-Entrada	14657 - NORDESTE PESCADOS Confirmada	794890	477,68						16/05/2022	07/06/2022	20/05/2022
6937 02	NF 02-Entrada	14657 - NORDESTE PESCADOS Confirmada	794891	477,68						16/05/2022	14/06/2022	20/05/2022
6861 02	NF 02-Entrada	18060 - PEIXARIA DIRCEU Confirmada	795093	832,16						17/05/2022	26/05/2022	20/05/2022
6861 02	NF 02-Entrada	18060 - PEIXARIA DIRCEU Confirmada	795094	832,16						17/05/2022	02/06/2022	20/05/2022
425946 06	NF 06-Liquidação	19016 - PEIXARIA SUZUKI Normal	789027	661,40	741,01		80,71		1,10	11/04/2022	03/05/2022	20/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
425947 06	NF 06-Liquidação Normal	19016 - PEIXARIA SUZUKI	789028	1.651,96	1.921,73		270,87		1,10	11/04/2022	26/04/2022	20/05/2022
425947 06	NF 06-Liquidação Normal	19016 - PEIXARIA SUZUKI	789029	1.651,96	1.852,36		201,50		1,10	11/04/2022	03/05/2022	20/05/2022
427464 06	NF 06-Liquidação Normal	19016 - PEIXARIA SUZUKI	790632	701,75	786,25		85,60		1,10	18/04/2022	03/05/2022	20/05/2022
427464 06	NF 06-Liquidação Normal	19016 - PEIXARIA SUZUKI	790633	701,75	756,78		56,13		1,10	18/04/2022	10/05/2022	20/05/2022
427610 06	NF 06-Liquidação Normal	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	790771	2.110,60	2.109,50				1,10	19/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
427618 06	NF 06-Liquidação Normal	20138 - VAROTTI BARATISSIMO GEORGE OET	790779	698,68	697,58				1,10	19/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
427660 06	NF 06-Liquidação Normal	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	790822	38.983,89	38.982,79				1,10	19/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
427661 06	NF 06-Liquidação Normal	18663 - BOM GOSTO PEIXES	790825	899,91	927,60		28,79		1,10	19/04/2022	18/05/2022	20/05/2022
427698 06	NF 06-Liquidação Normal	11112 - SUPER FONSECA 5	790865	805,50	804,40				1,10	19/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
427761 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	790947	4.329,60	4.198,61			129,89	1,10	19/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
427795 06	NF 06-Liquidação Normal	6731 - * REDE SINCO SUP ITAMBE	790986	2.633,25	2.500,49			131,66	1,10	19/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
427850 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	791041	2.543,48	2.542,38				1,10	19/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
427928 06	NF 06-Liquidação Normal	12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7	791126	697,50	696,40				1,10	19/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
427939 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5	791136	2.724,75	2.723,65				1,10	19/04/2022	20/05/2022	20/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
427956 06	NF 06-Liquidação Normal	19016 - PEIXARIA SUZUKI	791152	262,50	291,93		30,53		1,10	19/04/2022	04/05/2022	20/05/2022
427995 06	NF 06-Liquidação Normal	16184 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ1	791204	149,70	144,11			4,49	1,10	20/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
428007 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	791220	2.265,00	2.263,90				1,10	20/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
428008 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	791221	805,50	804,40				1,10	20/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
428010 06	NF 06-Liquidação Normal	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	791223	331,98	322,58			8,30	1,10	20/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
428011 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	791224	2.888,16	2.814,86			72,20	1,10	20/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
428014 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	791227	847,78	846,68				1,10	20/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
428017 06	NF 06-Liquidação Normal	19982 - CUBATAO ITAPIRA	791230	985,38	959,65			24,63	1,10	20/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
428018 06	NF 06-Liquidação Normal	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	791231	510,18	496,33			12,75	1,10	20/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
428020 06	NF 06-Liquidação Normal	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	791233	1.674,76	1.631,79			41,87	1,10	20/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
428021 06	NF 06-Liquidação Normal	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	791234	2.075,20	2.022,22			51,88	1,10	20/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
428026 06	NF 06-Liquidação Normal	8618 - IPE MIX - CUBATAO	791241	569,58	554,24			14,24	1,10	20/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
428043 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	791255	712,80	693,88			17,82	1,10	20/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
428045 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	791257	4.070,89	4.069,79				1,10	20/04/2022	20/05/2022	20/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
428047 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPER PIERIM III	791259	1.620,84	1.619,74				1,10	20/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
428048 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	791260	3.561,74	3.560,64				1,10	20/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
428049 06	NF 06-Liquidação Normal	2419 - SUPER IDEAL	791261	267,90	266,80				1,10	20/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
428051 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	791264	1.994,80	1.993,70				1,10	20/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
428052 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	791266	2.147,01	2.145,91				1,10	20/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
428061 06	NF 06-Liquidação Normal	5839 - SUPER BIG BOM III	791276	587,40	586,30				1,10	20/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
428062 06	NF 06-Liquidação Normal	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	791277	2.211,32	2.154,94			55,28	1,10	20/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
428108 06	NF 06-Liquidação Normal	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	791320	799,80	798,70				1,10	20/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
428120 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	791336	1.075,89	1.074,79				1,10	20/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
428124 06	NF 06-Liquidação Normal	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	791340	1.507,25	1.506,15				1,10	20/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
428127 06	NF 06-Liquidação Normal	19172 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM VIC	791343	184,20	183,10				1,10	20/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
428162 06	NF 06-Liquidação Normal	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	791371	5.060,30	5.059,20				1,10	20/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
428170 06	NF 06-Liquidação Normal	20520 - NIWA SUSHI	791382	2.829,01	2.827,91				1,10	20/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
428172 06	NF 06-Liquidação Normal	6898 - IWATA ATIBAIA	791384	2.672,14	2.671,04				1,10	20/04/2022	20/05/2022	20/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
428235 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	791456	822,59	821,49				1,10	20/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
428244 06	NF 06-Liquidação Normal	14110 - PRAIA MAR PORCOES	791469	1.167,00	1.165,90				1,10	20/04/2022	22/05/2022	20/05/2022
428256 06	NF 06-Liquidação Normal	10639 - MECARDINHO ALTO DA PONTE JAMBE	791481	1.099,80	1.065,71			32,99	1,10	20/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
428330 06	NF 06-Liquidação Normal	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	791602	2.336,50	2.466,25		130,85		1,10	22/04/2022	14/05/2022	20/05/2022
428355 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	791623	5.085,00	5.083,90				1,10	25/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
428495 06	NF 06-Liquidação Normal	19016 - PEIXARIA SUZUKI	791768	279,20	300,48		22,38		1,10	25/04/2022	10/05/2022	20/05/2022
428511 06	NF 06-Liquidação Normal	15093 - MAXIMO URBANOVA	791784	518,00	501,36			15,54	1,10	25/04/2022	24/05/2022	20/05/2022
428512 06	NF 06-Liquidação Normal	15093 - MAXIMO URBANOVA	791785	1.283,74	1.244,13			38,51	1,10	25/04/2022	24/05/2022	20/05/2022
428991 06	NF 06-Liquidação Normal	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	792226	313,95	321,00		8,15		1,10	27/04/2022	19/05/2022	20/05/2022
429156 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	792404	232,80	237,75		6,05		1,10	28/04/2022	19/05/2022	20/05/2022
429170 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	792411	269,00	267,90				1,10	28/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
429183 06	NF 06-Liquidação Normal	17085 - STOCK	792424	2.128,50	2.127,40				1,10	28/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
429192 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	792434	238,50	237,40				1,10	28/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
429193 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	792435	458,00	456,90				1,10	28/04/2022	20/05/2022	20/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
429214 06	NF 06-Liquidação Normal	11997 - YOKU SUSHI RESTAURANTE LTDA	792453	13.726,14	13.725,04					1,10	28/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
429225 06	NF 06-Liquidação Normal	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	792463	953,50	952,40					1,10	28/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
429227 06	NF 06-Liquidação Normal	14918 - SUPERMERCADO SÃO PAULO	792464	760,70	759,60					1,10	28/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
429235 06	NF 06-Liquidação Normal	229 - SUPER BERTOLINI	792472	418,50	417,40					1,10	28/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
429249 06	NF 06-Liquidação Normal	17418 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LJ 2	792488	837,00	835,90					1,10	28/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
429257 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	792496	264,17	263,07					1,10	28/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
429275 06	NF 06-Liquidação Normal	20485 - SUSHIFAN	792518	1.018,91	1.017,81					1,10	28/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
429276 06	NF 06-Liquidação Normal	20544 - SR SHIITAKE	792521	1.546,54	1.545,44					1,10	28/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
429278 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	792524	1.545,00	1.543,90					1,10	28/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
429279 06	NF 06-Liquidação Normal	20545 - SR SHIITAKE	792526	1.496,59	1.495,49					1,10	28/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
429280 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	792528	619,50	618,40					1,10	28/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
429285 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	792534	2.496,00	2.494,90					1,10	28/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
429289 06	NF 06-Liquidação Normal	19831 - SUP BARRETENSE 2	792537	767,40	766,30					1,10	28/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
429297 06	NF 06-Liquidação Normal	17916 - UNICO SUSHI BAR	792547	4.904,07	4.902,97					1,10	28/04/2022	20/05/2022	20/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
429312 06	NF 06-Liquidação Normal	15399 - LANCH AQUILES SASHIM	792561	239,00	237,90				1,10	28/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
429317 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	792565	269,00	267,90				1,10	28/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
429325 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	792574	2.298,80	2.297,70				1,10	28/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
429331 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	792581	677,00	675,90				1,10	28/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
429342 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	792592	418,50	417,40				1,10	28/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
429360 06	NF 06-Liquidação Normal	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	792609	14.928,34	14.927,24				1,10	28/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
429361 06	NF 06-Liquidação Normal	20565 - MERCADO JP SOARES	792613	405,60	404,50				1,10	28/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
429376 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	792629	418,50	417,40				1,10	28/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
429384 06	NF 06-Liquidação Normal	19357 - PORÇÕES DA GIL	792637	538,20	537,10				1,10	28/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
429386 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	792639	279,20	295,44		17,34		1,10	28/04/2022	13/05/2022	20/05/2022
429451 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	792720	192,00	209,69		18,79		1,10	29/04/2022	07/05/2022	20/05/2022
429666 06	NF 06-Liquidação Normal	20019 - TANAKA	792910	780,00	808,54		29,64		1,10	02/05/2022	17/05/2022	20/05/2022
429681 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	792922	245,00	253,21		9,31		1,10	02/05/2022	17/05/2022	20/05/2022
429743 06	NF 06-Liquidação Normal	20511 - KIM YOKI SUSHI BAR E RESTAURAN	792971	1.539,58	1.587,75		49,27		1,10	03/05/2022	18/05/2022	20/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
429765 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - FRIGORIFICO PAULINIA EIRELI	792990	378,00	404,89		27,99		1,10	03/05/2022	11/05/2022	20/05/2022
429963 06	NF 06-Liquidação Normal	18945 - QUENTINHA DA GRASI	793190	269,00	282,94		15,04		1,10	03/05/2022	14/05/2022	20/05/2022
430034 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	793259	687,00	703,76		17,86		1,10	04/05/2022	19/05/2022	20/05/2022
430043 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	793268	388,50	397,50		10,10		1,10	04/05/2022	19/05/2022	20/05/2022
430054 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	793281	823,10	843,40		21,40		1,10	04/05/2022	19/05/2022	20/05/2022
430058 06	NF 06-Liquidação Normal	5972 - SUPERMERCADO UNIAO II	793287	1.725,00	1.723,90				1,10	04/05/2022	19/05/2022	20/05/2022
430172 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	793444	269,00	274,89		6,99		1,10	04/05/2022	19/05/2022	20/05/2022
430211 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	793480	418,50	428,28		10,88		1,10	04/05/2022	19/05/2022	20/05/2022
430219 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	793487	745,90	744,80				1,10	04/05/2022	19/05/2022	20/05/2022
430221 06	NF 06-Liquidação Normal	20215 - MC TUTIS	793491	1.255,50	1.254,40				1,10	04/05/2022	19/05/2022	20/05/2022
430276 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	793543	1.542,90	1.541,80				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430277 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	793544	2.403,17	2.402,07				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430281 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	793548	1.798,31	1.797,21				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430284 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	793552	224,25	223,15				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022

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										
430285 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	793553	442,00	440,90				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430294 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	793559	1.070,35	1.069,25				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430298 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	793564	269,00	267,90				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430301 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - SUPER FORMIGA	793567	237,60	236,50				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430310 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	793575	1.045,40	1.044,30				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430311 06	NF 06-Liquidação Normal	18410 - CARVALHO RESTAURANTE	793576	478,00	476,90				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430312 06	NF 06-Liquidação Normal	10102 - NOVA GERACAO	793577	2.246,78	2.245,68				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430318 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	793583	178,50	177,40				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430325 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	793590	748,00	746,90				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430343 06	NF 06-Liquidação Normal	18363 - MERCADO DA TREZE	793609	1.475,40	1.474,30				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430351 06	NF 06-Liquidação Normal	20642 - RYUU	793618	508,20	507,10				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430357 06	NF 06-Liquidação Normal	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	793625	329,70	328,60				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430367 06	NF 06-Liquidação Normal	8966 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA	793636	3.875,63	3.874,53				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430370 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	793642	2.959,59	2.958,49				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
430372 06	NF 06-Liquidação Normal	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	793646	401,52	400,42				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430376 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	793651	896,85	895,75				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430380 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	793654	1.405,00	1.403,90				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430382 06	NF 06-Liquidação Normal	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	793657	958,90	957,80				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430384 06	NF 06-Liquidação Normal	20485 - SUSHIFAN	793659	2.580,47	2.579,37				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430389 06	NF 06-Liquidação Normal	16544 - SUPERMERCADO XAVIER	793669	87,50	86,40				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430390 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	793670	91,35	90,25				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430395 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	793677	309,75	308,65				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430396 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	793679	619,50	618,40				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430400 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	793683	139,49	138,39				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430407 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	793691	1.435,00	1.433,90				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430408 06	NF 06-Liquidação Normal	20534 - YAKIN SUSHI	793692	1.575,05	1.573,95				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430409 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	793693	199,80	198,70				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430412 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	793696	351,40	350,30				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022

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										
430413 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	793697	321,00	319,90				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430415 06	NF 06-Liquidação Normal	15166 - NAMBA SUPERMERCADO	793699	274,75	273,65				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430422 06	NF 06-Liquidação Normal	13306 - REST HUANA	793705	326,50	325,40				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430430 06	NF 06-Liquidação Normal	19688 - VISTA AO MAR	793713	1.558,80	1.557,70				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430435 06	NF 06-Liquidação Normal	19384 - RESTAURANTE PARAIZO	793718	1.621,99	1.620,89				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430436 06	NF 06-Liquidação Normal	16736 - PEPITA	793719	271,20	270,10				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430438 06	NF 06-Liquidação Normal	19780 - ESPACO PAMER	793721	523,90	522,80				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430439 06	NF 06-Liquidação Normal	20346 - GAUCHOS BAR	793722	352,26	351,16				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430440 06	NF 06-Liquidação Normal	20346 - GAUCHOS BAR	793723	229,00	227,90				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430451 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	793733	299,00	297,90				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430455 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	793742	363,45	362,35				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430457 06	NF 06-Liquidação Normal	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	793744	229,00	227,90				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430458 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	793745	189,00	187,90				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430459 06	NF 06-Liquidação Normal	18737 - PARIS 6	793746	1.849,29	1.848,19				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
430463 06	NF 06-Liquidação Normal	16415 - BAR CEVADA & BRASAS	793751	418,50	417,40				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430465 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	793753	269,00	267,90				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430466 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	793754	189,00	187,90				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430467 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	793755	249,00	247,90				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430475 06	NF 06-Liquidação Normal	8589 - MERCADO MAGO	793763	403,90	402,80				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430479 06	NF 06-Liquidação Normal	19882 - NOBREZA	793765	537,00	535,90				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430480 06	NF 06-Liquidação Normal	11781 - RESTAURANTE E CHURR DO GAUCHO	793766	804,81	803,71				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430491 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	793776	345,00	343,90				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430493 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	793777	418,50	417,40				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430498 06	NF 06-Liquidação Normal	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	793786	299,00	297,90				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430502 06	NF 06-Liquidação Normal	18346 - NETURNO TOURS	793792	1.679,20	1.678,10				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430503 06	NF 06-Liquidação Normal	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	793794	358,63	357,53				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430507 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	793799	538,00	536,90				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430512 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	793804	3.316,83	3.315,73				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
430519 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	793813	525,00	523,90				1,10	05/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430551 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	793864	345,00	343,90				1,10	06/05/2022	21/05/2022	20/05/2022
430555 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	793870	538,00	536,90				1,10	06/05/2022	21/05/2022	20/05/2022
430559 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	793874	384,00	382,90				1,10	06/05/2022	21/05/2022	20/05/2022
430757 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	794061	269,00	267,90				1,10	09/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430762 06	NF 06-Liquidação Normal	20522 - ICHIBAN DELIVERY	794066	1.521,54	1.520,44				1,10	09/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
430801 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	794105	229,00	227,90				1,10	09/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
431267 06	NF 06-Liquidação Normal	20276 - HOTEL CAMPOS	794556	897,00	895,90				1,10	11/05/2022	26/05/2022	20/05/2022
431268 06	NF 06-Liquidação Normal	20206 - COLINA PARK HOTEL	794557	897,00	895,90				1,10	11/05/2022	26/05/2022	20/05/2022
431298 06	NF 06-Liquidação Normal	20734 - RESTAURANTE CARAVELAS	794583	539,00	551,91		14,01		1,10	11/05/2022	19/05/2022	20/05/2022
431397 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	794674	807,00	805,90				1,10	12/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
431440 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	794705	958,40	957,30				1,10	12/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
431452 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	794715	415,80	414,70				1,10	12/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
431465 06	NF 06-Liquidação Normal	10980 - RESTAURANTE CEARA 3	794729	269,00	267,90				1,10	12/05/2022	20/05/2022	20/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
431467 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	794731	808,50	807,40				1,10	12/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
431483 06	NF 06-Liquidação Normal	17887 - RESTAURANTE DONA MARINA	794747	239,00	237,90				1,10	12/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
431484 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	794748	269,00	267,90				1,10	12/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
431488 06	NF 06-Liquidação Normal	19762 - VILLAS GRILL RESTAURANTE	794751	478,00	476,90				1,10	12/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
431491 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	794754	269,00	267,90				1,10	12/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
431502 06	NF 06-Liquidação Normal	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	794766	1.355,00	1.353,90				1,10	12/05/2022	23/05/2022	20/05/2022
431514 06	NF 06-Liquidação Normal	20199 - MERCADO SAO JOSE	794781	209,20	208,10				1,10	12/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
431525 06	NF 06-Liquidação Normal	18003 - BUTIQUE DA CARNE	794792	178,00	176,90				1,10	12/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
431526 06	NF 06-Liquidação Normal	18258 - PAGUE SEMPRE MENOS	794793	326,25	325,15				1,10	12/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
431538 06	NF 06-Liquidação Normal	20084 - CHURRASCARIA NOVA FERRAZ GRILL	794809	538,00	536,90				1,10	12/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
431539 06	NF 06-Liquidação Normal	19247 - COUNTRY CARNES	794810	539,00	537,90				1,10	12/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
431544 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TROPEIRO	794814	106,60	105,50				1,10	12/05/2022	20/05/2022	20/05/2022
431596 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	794861	669,90	668,80				1,10	13/05/2022	21/05/2022	20/05/2022
431602 06	NF 06-Liquidação Normal	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	794870	271,20	270,10				1,10	13/05/2022	21/05/2022	20/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
431605 06	NF 06-Liquidação Normal	14110 - PRAIA MAR PORCOES	794873	258,00	256,90				1,10	13/05/2022	28/05/2022	20/05/2022
408396 09	NF 09-Baixa Simples	14724 - QUIOSQUE RAINHA DE FÁTIMA	777519	440,30						13/01/2022	20/01/2022	20/05/2022
413903 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	783065	227,97						15/02/2022	16/03/2022	20/05/2022
6927 03	NF 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	18290 - SUPER CENTRAL	794881	1.854,00						16/05/2022	07/06/2022	20/05/2022
6929 03	NF 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	794882	998,00						16/05/2022	31/05/2022	20/05/2022
6930 03	NF 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	2697 - SUPER CENTRAL	794883	1.961,00						16/05/2022	31/05/2022	20/05/2022
6931 03	NF 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	9826 - TMAX TEMAKERIA	794884	5.445,18						16/05/2022	31/05/2022	20/05/2022
6932 03	NF 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	10824 - PORTEIRA GRILL	794885	1.345,00						16/05/2022	07/06/2022	20/05/2022
6933 03	NF 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	794886	776,50						16/05/2022	31/05/2022	20/05/2022
6935 03	NF 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	794887	2.500,80						16/05/2022	31/05/2022	20/05/2022
6936 03	NF 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	794888	502,20						16/05/2022	07/06/2022	20/05/2022
6937 03	NF 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	14657 - NORDESTE PESCADOS	794889	477,82						16/05/2022	31/05/2022	20/05/2022
6937 03	NF 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	14657 - NORDESTE PESCADOS	794890	477,68						16/05/2022	07/06/2022	20/05/2022
6937 03	NF 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	14657 - NORDESTE PESCADOS	794891	477,68						16/05/2022	14/06/2022	20/05/2022

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										
6861	NF	18060 - PEIXARIA DIRCEU	795093	832,16						17/05/2022	26/05/2022	20/05/2022
03	03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA											
6861	NF	18060 - PEIXARIA DIRCEU	795094	832,16						17/05/2022	02/06/2022	20/05/2022
03	03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	250.469,07
Valor Total Pago.....:	R\$	250.132,75
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.170,18
Valor Total Desconto.....:	R\$	652,05
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	202,40
Qtd. Boletos Liquidados.....:		184
Qtd. Boletos Registrados.....:		13
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		15