

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										
453584 02	NF 02-Entrada	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING Confirmada	813231	998,40						10/10/2022	24/10/2022	13/10/2022
8358 02	NF 02-Entrada	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS Confirmada	813232	5.113,31						10/10/2022	17/10/2022	13/10/2022
453586 02	NF 02-Entrada	20578 - HOTSUSHI BAR Confirmada	813233	2.446,08						10/10/2022	17/10/2022	13/10/2022
453590 02	NF 02-Entrada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO Confirmada	813234	598,00						10/10/2022	15/10/2022	13/10/2022
452915 02	NF 02-Entrada	18022 - LANCHONETE PALADAR DO MAGU Confirmada	813235	188,34						10/10/2022	13/10/2022	13/10/2022
452915 02	NF 02-Entrada	18022 - LANCHONETE PALADAR DO MAGU Confirmada	813236	188,28						10/10/2022	20/10/2022	13/10/2022
452915 02	NF 02-Entrada	18022 - LANCHONETE PALADAR DO MAGU Confirmada	813237	188,28						10/10/2022	27/10/2022	13/10/2022
453594 02	NF 02-Entrada	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA Confirmada	813238	669,90						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453595 02	NF 02-Entrada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO Confirmada	813239	755,75						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453596 02	NF 02-Entrada	144 - RESTAURANTE CASARAO Confirmada	813240	1.278,75						10/10/2022	08/11/2022	13/10/2022
453598 02	NF 02-Entrada	5637 - MARMITARIA TRADICAO Confirmada	813241	669,90						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453599 02	NF 02-Entrada	11958 - JIN JIN Confirmada	813242	385,00						10/10/2022	08/11/2022	13/10/2022
453600 02	NF 02-Entrada	14440 - SUPER BIG BOM 3 Confirmada	813243	2.120,64						10/10/2022	08/11/2022	13/10/2022
453601 02	NF 02-Entrada	1520 - CORSO E CIA SJBV Confirmada	813244	2.195,25						10/10/2022	15/11/2022	13/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
453602 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	813245	448,50						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453606 02	NF 02-Entrada Confirmada	2793 - CASA CARNE VITORIA	813246	405,00						10/10/2022	08/11/2022	13/10/2022
453607 02	NF 02-Entrada Confirmada	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	813247	463,35						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453608 02	NF 02-Entrada Confirmada	440 - C. R VALA E CIA	813248	116,40						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
8359 02	NF 02-Entrada Confirmada	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	813250	336,75						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
8359 02	NF 02-Entrada Confirmada	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	813251	336,75						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
8361 02	NF 02-Entrada Confirmada	6614 - SUP ANTONELLI LJ 04	813252	3.447,00						10/10/2022	08/11/2022	13/10/2022
453609 02	NF 02-Entrada Confirmada	1441 - ENXUTO 9	813253	1.291,37						10/10/2022	15/11/2022	13/10/2022
453610 02	NF 02-Entrada Confirmada	17720 - RESTAURANTE SENHOR RANGO	813254	332,35						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453611 02	NF 02-Entrada Confirmada	1515 - ENXUTO 7	813255	1.674,00						10/10/2022	15/11/2022	13/10/2022
453612 02	NF 02-Entrada Confirmada	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	813256	478,00						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453614 02	NF 02-Entrada Confirmada	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	813257	454,80						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453616 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	813258	433,50						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453617 02	NF 02-Entrada Confirmada	18862 - BAR SR CANECA	813259	433,50						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
453618 02	NF 02-Entrada Confirmada	7340 - SUPERMERCADO SECULO 21	813260	1.867,50							10/10/2022	08/11/2022	13/10/2022
453619 02	NF 02-Entrada Confirmada	16645 - DIVINO MARMITEX	813261	158,40							10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453620 02	NF 02-Entrada Confirmada	21642 - MAGIA FESTA BUFFET	813262	153,60							10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453621 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	813263	831,60							10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
453622 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	813264	564,90							10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453624 02	NF 02-Entrada Confirmada	21601 - MARMITARIA RANCHO DA FUMAÇA	813265	245,00							10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453625 02	NF 02-Entrada Confirmada	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	813266	189,00							10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453626 02	NF 02-Entrada Confirmada	18793 - PADARIA RIVANA	813267	498,00							10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453629 02	NF 02-Entrada Confirmada	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	813268	564,90							10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453636 02	NF 02-Entrada Confirmada	3250 - SUPER COLETA	813269	708,90							10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
453637 02	NF 02-Entrada Confirmada	20037 - UNISUPER LOJA 12	813270	356,40							10/10/2022	08/11/2022	13/10/2022
453638 02	NF 02-Entrada Confirmada	20037 - UNISUPER LOJA 12	813271	837,00							10/10/2022	08/11/2022	13/10/2022
453639 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	813272	432,00							10/10/2022	08/11/2022	13/10/2022
453640 02	NF 02-Entrada Confirmada	11095 - FIRMO RESTAURANTE	813273	564,90							10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
453641 02	NF 02-Entrada Confirmada	20040 - UNISUPER LOJA 17	813274	808,18						10/10/2022	08/11/2022	13/10/2022
453642 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	813275	753,90						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453643 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	813276	1.914,00						10/10/2022	08/11/2022	13/10/2022
453644 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	813277	627,90						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
453645 02	NF 02-Entrada Confirmada	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	813278	190,40						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453646 02	NF 02-Entrada Confirmada	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	813279	2.491,52						10/10/2022	08/11/2022	13/10/2022
453647 02	NF 02-Entrada Confirmada	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	813280	464,40						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
453648 02	NF 02-Entrada Confirmada	2984 - SUPER HAKUO	813281	1.292,50						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
453649 02	NF 02-Entrada Confirmada	5882 - CONVEM PERDOES	813282	535,78						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
453650 02	NF 02-Entrada Confirmada	8277 - POUSSADA RECANTO DO TEIXEIRA	813283	1.996,80						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453651 02	NF 02-Entrada Confirmada	19538 - CONVEM SUPERMERCADO	813284	2.417,84						10/10/2022	08/11/2022	13/10/2022
453652 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	813285	3.360,90						10/10/2022	10/11/2022	13/10/2022
453653 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	813286	2.755,35						10/10/2022	10/11/2022	13/10/2022
453654 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	813287	5.282,05						10/10/2022	10/11/2022	13/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
453655 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	813288	2.461,20						10/10/2022	10/11/2022	13/10/2022
453656 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	813289	1.376,40						10/10/2022	10/11/2022	13/10/2022
453657 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	813290	4.947,05						10/10/2022	10/11/2022	13/10/2022
453658 02	NF 02-Entrada Confirmada	18323 - SUPERMERCADO MORETE	813291	1.387,00						10/10/2022	08/11/2022	13/10/2022
453659 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	813292	2.190,45						10/10/2022	10/11/2022	13/10/2022
453660 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	813293	275,40						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453660 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	813294	275,40						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
453664 02	NF 02-Entrada Confirmada	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	813297	105,10						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453665 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	813298	433,50						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453666 02	NF 02-Entrada Confirmada	21333 - RESTAURANTE BERTELLI	813299	287,20						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453667 02	NF 02-Entrada Confirmada	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA	813300	868,10						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453668 02	NF 02-Entrada Confirmada	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	813301	985,50						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453669 02	NF 02-Entrada Confirmada	20820 - MADAH RESTAURANTE	813302	610,80						10/10/2022	21/10/2022	13/10/2022
453670 02	NF 02-Entrada Confirmada	19287 - QUIOSQUE MAHORI	813303	1.129,80						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
453670 02	NF 02-Entrada Confirmada	19287 - QUIOSQUE MAHORI	813304	1.129,80						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453671 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	813305	567,00						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453673 02	NF 02-Entrada Confirmada	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	813307	509,57						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453673 02	NF 02-Entrada Confirmada	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	813308	509,57						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453674 02	NF 02-Entrada Confirmada	19238 - BAR E LANCHONETE DOS SONHOS	813309	2.259,60						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453675 02	NF 02-Entrada Confirmada	20269 - HOTEL E RESTAURANTE AQUARELA	813310	594,88						10/10/2022	21/10/2022	13/10/2022
453676 02	NF 02-Entrada Confirmada	14873 - SUKAO CHURRASCARIA E LANCHONET	813311	219,00						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453677 02	NF 02-Entrada Confirmada	18473 - SUPER CHIMAR L 3	813312	1.282,95						10/10/2022	08/11/2022	13/10/2022
453678 02	NF 02-Entrada Confirmada	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	813313	179,70						10/10/2022	10/11/2022	13/10/2022
453679 02	NF 02-Entrada Confirmada	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	813314	1.129,80						10/10/2022	10/11/2022	13/10/2022
453680 02	NF 02-Entrada Confirmada	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	813315	705,45						10/10/2022	10/11/2022	13/10/2022
453681 02	NF 02-Entrada Confirmada	3114 - SUPER NOGUEIRA	813316	1.134,00						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
453682 02	NF 02-Entrada Confirmada	13195 - REST VOVO MIMI	813317	564,38						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453682 02	NF 02-Entrada Confirmada	13195 - REST VOVO MIMI	813318	564,37						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
453683 02	NF 02-Entrada Confirmada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	813319	867,00						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453684 02	NF 02-Entrada Confirmada	16528 - BAR DO GIBA	813320	1.974,80						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453685 02	NF 02-Entrada Confirmada	17993 - BOM LUGAR - MOLINA	813321	471,45						10/10/2022	08/11/2022	13/10/2022
453686 02	NF 02-Entrada Confirmada	14670 - JARRASKOP	813322	310,00						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453687 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	813323	649,95						10/10/2022	10/11/2022	13/10/2022
453688 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	813324	753,90						10/10/2022	10/11/2022	13/10/2022
453689 02	NF 02-Entrada Confirmada	20592 - PEIXE E CIA	813325	837,00						10/10/2022	08/11/2022	13/10/2022
453690 02	NF 02-Entrada Confirmada	19610 - PASTELARIA RIOS	813326	564,90						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
453691 02	NF 02-Entrada Confirmada	14682 - PESCADOS AMAZONAS	813327	416,90						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
453692 02	NF 02-Entrada Confirmada	10791 - CANTINA DA ELAINE	813328	2.390,00						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
453693 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	813329	639,92						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453694 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	813330	305,40						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
453695 02	NF 02-Entrada Confirmada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	813331	1.115,70						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
453697 02	NF 02-Entrada Confirmada	19120 - TEMPERO CENTRO	813332	2.125,00						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022

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										
453698 02	NF 02-Entrada Confirmada	13320 - REST ESQUILAO	813333	470,00						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453699 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	813334	2.245,50						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453700 02	NF 02-Entrada Confirmada	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	813335	1.005,60						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453702 02	NF 02-Entrada Confirmada	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	813336	433,50						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
453703 02	NF 02-Entrada Confirmada	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	813337	1.017,90						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
453704 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	813338	3.439,92						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453704 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	813339	3.439,92						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
453705 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	813340	564,90						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453706 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	813341	1.431,90						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453707 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	813342	189,00						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453709 02	NF 02-Entrada Confirmada	13273 - CASA DE REPOUSO	813343	618,00						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453710 02	NF 02-Entrada Confirmada	12313 - CLUBE DE REGATAS DE RIBEIRAO	813344	304,20						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
453711 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	813345	610,80						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453712 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	813346	1.054,40						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
453714 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	813347	809,03						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453714 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	813348	808,79						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
453714 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	813349	808,78						10/10/2022	08/11/2022	13/10/2022
453715 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	813350	1.164,60						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453716 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	813351	92,80						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453716 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	813352	92,80						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453717 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	813353	1.594,05						10/10/2022	10/11/2022	13/10/2022
453718 02	NF 02-Entrada Confirmada	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	813354	1.487,05						10/10/2022	10/11/2022	13/10/2022
453719 02	NF 02-Entrada Confirmada	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	813355	1.885,80						10/10/2022	10/11/2022	13/10/2022
453720 02	NF 02-Entrada Confirmada	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	813356	942,90						10/10/2022	10/11/2022	13/10/2022
453721 02	NF 02-Entrada Confirmada	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	813357	381,60						10/10/2022	08/11/2022	13/10/2022
453722 02	NF 02-Entrada Confirmada	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	813358	561,30						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453723 02	NF 02-Entrada Confirmada	17901 - CHIMAR SUPERMERCADOS - MATRIZ	813359	1.947,05						10/10/2022	08/11/2022	13/10/2022
453724 02	NF 02-Entrada Confirmada	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	813360	1.973,25						10/10/2022	10/11/2022	13/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
453725 02	NF 02-Entrada Confirmada	21030 - BOM LUGAR - LEVE LUCRE LOJA 02	813361	471,45						10/10/2022	08/11/2022	13/10/2022
453726 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	813362	897,00						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453727 02	NF 02-Entrada Confirmada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	813363	437,70						10/10/2022	10/11/2022	13/10/2022
453728 02	NF 02-Entrada Confirmada	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	813364	826,97						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453729 02	NF 02-Entrada Confirmada	19618 - QUERENCIA DA PICANHA	813365	436,00						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453730 02	NF 02-Entrada Confirmada	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	813366	497,50						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453731 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - SABOR GOURMET	813367	1.234,55						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453732 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	813368	530,40						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453732 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	813369	530,40						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453733 02	NF 02-Entrada Confirmada	12794 - SUPERM CORREIA	813370	259,00						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453734 02	NF 02-Entrada Confirmada	21649 - RESTAURANTE DA COMADRE	813371	119,00						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453735 02	NF 02-Entrada Confirmada	10211 - MARCOS A SERVIDONE E CIA LTDA	813372	531,00						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453736 02	NF 02-Entrada Confirmada	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	813373	305,40						10/10/2022	21/10/2022	13/10/2022
453737 02	NF 02-Entrada Confirmada	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	813374	433,50						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022

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										
453738 02	NF 02-Entrada Confirmada	13818 - SUPERM LUCAS	813375	259,00						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453740 02	NF 02-Entrada Confirmada	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	813376	478,00						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453741 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	813377	618,00						10/10/2022	21/10/2022	13/10/2022
453742 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	813378	282,45						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453742 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	813379	282,45						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
453743 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	813380	564,90						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453743 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	813381	564,90						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
453744 02	NF 02-Entrada Confirmada	14505 - SUPERMERCADO NENE	813382	476,00						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453745 02	NF 02-Entrada Confirmada	17165 - COZINHA DILSA & GIL	813383	109,00						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453746 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	813384	572,80						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453747 02	NF 02-Entrada Confirmada	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	813385	433,50						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453748 02	NF 02-Entrada Confirmada	16906 - RESTAURANTE SÃO PAULO	813386	813,60						10/10/2022	27/10/2022	13/10/2022
453749 02	NF 02-Entrada Confirmada	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	813387	428,90						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453750 02	NF 02-Entrada Confirmada	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	813388	1.547,00						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
453751 02	NF 02-Entrada Confirmada	21271 - REST CASINHA BRANCA	813389	433,50						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453752 02	NF 02-Entrada Confirmada	21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA	813390	214,28						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453752 02	NF 02-Entrada Confirmada	21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA	813391	214,21						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453752 02	NF 02-Entrada Confirmada	21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA	813392	214,21						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
453753 02	NF 02-Entrada Confirmada	21231 - MERCEARIA DO COSMO	813393	342,00						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453754 02	NF 02-Entrada Confirmada	21312 - RESTAURANTE MAJOR EVENTOS	813394	433,50						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453755 02	NF 02-Entrada Confirmada	9760 - MERCADO XAVIER	813395	1.211,33						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453756 02	NF 02-Entrada Confirmada	4186 - MERCADO ALIANCA 1	813396	1.098,00						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453757 02	NF 02-Entrada Confirmada	7042 - MERCADO MESQUITA	813397	378,00						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453758 02	NF 02-Entrada Confirmada	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	813398	998,40						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453759 02	NF 02-Entrada Confirmada	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	813399	239,00						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453760 02	NF 02-Entrada Confirmada	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	813400	661,74						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
453761 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	813401	1.398,90						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453762 02	NF 02-Entrada Confirmada	19911 - CAFE ARCADIA	813402	334,80						10/10/2022	21/10/2022	13/10/2022

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										
453763 02	NF 02-Entrada Confirmada	21538 - THIMMAS RESTAURANTE	813403	189,00						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453764 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	813404	319,00						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453765 02	NF 02-Entrada Confirmada	11499 - RESTAURANTE COLISEU	813405	647,00						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453766 02	NF 02-Entrada Confirmada	15501 - EDEN BAR	813406	430,20						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453767 02	NF 02-Entrada Confirmada	6381 - PANETTERIA FRATELLI	813407	1.332,00						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453768 02	NF 02-Entrada Confirmada	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	813408	497,44						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453770 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	813409	1.446,60						10/10/2022	10/11/2022	13/10/2022
453771 02	NF 02-Entrada Confirmada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	813410	1.316,93						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453771 02	NF 02-Entrada Confirmada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	813411	1.316,54						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453771 02	NF 02-Entrada Confirmada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	813412	1.316,53						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
453772 02	NF 02-Entrada Confirmada	5733 - BOLONHA ROTISSERIE	813413	2.112,20						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
453773 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	813414	7.044,10						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
453773 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	813415	7.044,10						10/10/2022	08/11/2022	13/10/2022
453775 02	NF 02-Entrada Confirmada	4653 - SUPER FELTRIN	813416	230,40						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022

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										
453778 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	813417	627,90						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453779 02	NF 02-Entrada Confirmada	21496 - PADARIA DITALIA	813418	189,00						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453780 02	NF 02-Entrada Confirmada	21640 - MARIA GASOLINA	813419	259,00						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453781 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	813420	1.156,00						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
453783 02	NF 02-Entrada Confirmada	16737 - MARCO ANTONIO	813421	610,80						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453784 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	813422	1.278,00						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453786 02	NF 02-Entrada Confirmada	21215 - RESTAURANTE PRIMOS	813423	1.155,30						10/10/2022	21/10/2022	13/10/2022
453787 02	NF 02-Entrada Confirmada	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	813424	600,90						10/10/2022	21/10/2022	13/10/2022
453788 02	NF 02-Entrada Confirmada	21659 - RAVI PESCADOS	813425	1.260,25						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453788 02	NF 02-Entrada Confirmada	21659 - RAVI PESCADOS	813426	1.259,87						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453788 02	NF 02-Entrada Confirmada	21659 - RAVI PESCADOS	813427	1.259,88						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
453789 02	NF 02-Entrada Confirmada	18700 - CÉSAR	813428	1.651,20						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453790 02	NF 02-Entrada Confirmada	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	813429	3.054,00						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453791 02	NF 02-Entrada Confirmada	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	813430	705,00						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
453793 02	NF 02-Entrada Confirmada	20388 - A CACULINHA	813431	433,50						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453794 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	813432	305,40						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453795 02	NF 02-Entrada Confirmada	20912 - RESTAURANTE MENINA DA ROÇA	813433	964,14						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453796 02	NF 02-Entrada Confirmada	19644 - BUFFET GIANI	813434	916,20						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
453797 02	NF 02-Entrada Confirmada	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	813435	393,85						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453798 02	NF 02-Entrada Confirmada	19688 - VISTA AO MAR	813436	2.403,50						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453799 02	NF 02-Entrada Confirmada	19627 - GIANI BUFFET	813437	862,60						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
453800 02	NF 02-Entrada Confirmada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	813438	305,40						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453801 02	NF 02-Entrada Confirmada	20161 - PADARIA IPORANGA	813439	428,00						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453802 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	813440	2.190,00						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453803 02	NF 02-Entrada Confirmada	19988 - POP HOUSE RESTAURANTE	813441	485,18						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453803 02	NF 02-Entrada Confirmada	19988 - POP HOUSE RESTAURANTE	813442	485,18						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453804 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	813443	1.221,60						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453804 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	813444	1.221,60						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
453805 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	813445	305,40						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453806 02	NF 02-Entrada Confirmada	19693 - REST DONNA	813446	748,80						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453807 02	NF 02-Entrada Confirmada	19719 - QUIOSQUE ACQUARIUM 29	813447	1.373,80						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453808 02	NF 02-Entrada Confirmada	19570 - QUIOSQUE ZIRIGUIDUM 32	813448	799,90						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453809 02	NF 02-Entrada Confirmada	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	813449	957,60						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453810 02	NF 02-Entrada Confirmada	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	813450	1.700,00						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453811 02	NF 02-Entrada Confirmada	19849 - MERCADO CUEVAS	813451	316,80						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453812 02	NF 02-Entrada Confirmada	20128 - PEIXARIA JOÃO GRANDÃO	813452	209,00						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453813 02	NF 02-Entrada Confirmada	19637 - MINIMERCADO J L	813453	340,20						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453814 02	NF 02-Entrada Confirmada	20573 - MINIMERCADO 7 CHAVES	813454	172,35						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453815 02	NF 02-Entrada Confirmada	8744 - PADARIA DONABELLA	813455	433,50						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453816 02	NF 02-Entrada Confirmada	10988 - MAXIMO CAMPOS DO JORDAO	813456	526,48						10/10/2022	08/11/2022	13/10/2022
453817 02	NF 02-Entrada Confirmada	10989 - MAXIMO TREMEMBE	813457	1.315,51						10/10/2022	08/11/2022	13/10/2022
453818 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	813458	627,90						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
453819 02	NF 02-Entrada Confirmada	16812 - SUPERMERCADO SALES	813459	806,00						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453820 02	NF 02-Entrada Confirmada	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	813460	189,00						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453821 02	NF 02-Entrada Confirmada	10547 - MARIA MARIA	813461	433,50						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453822 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	813462	832,03						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
453823 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	813463	556,20						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
453824 02	NF 02-Entrada Confirmada	20206 - COLINA PARK HOTEL	813464	1.300,50						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453825 02	NF 02-Entrada Confirmada	20276 - HOTEL CAMPOS	813465	622,50						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453826 02	NF 02-Entrada Confirmada	19892 - KOBERR BOTEÇO	813466	189,00						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453827 02	NF 02-Entrada Confirmada	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	813467	189,00						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453829 02	NF 02-Entrada Confirmada	15093 - MAXIMO URBANOVA	813468	917,00						10/10/2022	08/11/2022	13/10/2022
453830 02	NF 02-Entrada Confirmada	15093 - MAXIMO URBANOVA	813469	2.470,15						10/10/2022	08/11/2022	13/10/2022
453831 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	813470	622,50						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453832 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	813471	351,50						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453833 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	813472	189,00						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
453834 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	813473	606,90						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453835 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	813474	239,00						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453836 02	NF 02-Entrada Confirmada	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	813475	598,00						10/10/2022	10/11/2022	13/10/2022
453837 02	NF 02-Entrada Confirmada	8305 - BAR DO RONALDO	813476	189,00						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453838 02	NF 02-Entrada Confirmada	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	813477	309,00						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
453839 02	NF 02-Entrada Confirmada	7427 - MAXIMO DA VILA	813478	627,30						10/10/2022	08/11/2022	13/10/2022
453840 02	NF 02-Entrada Confirmada	7427 - MAXIMO DA VILA	813479	2.239,81						10/10/2022	08/11/2022	13/10/2022
453842 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	813480	945,00						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453843 02	NF 02-Entrada Confirmada	18064 - PIZZARIA JANU	813481	305,40						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453844 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	813482	239,20						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453845 02	NF 02-Entrada Confirmada	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	813483	189,00						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453846 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	813484	376,68						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453846 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	813485	376,56						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453846 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	813486	376,56						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022

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										
453847 02	NF 02-Entrada Confirmada	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	813487	606,90						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453848 02	NF 02-Entrada Confirmada	11983 - RESTAURANTE NAKINE	813488	561,80						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453849 02	NF 02-Entrada Confirmada	15389 - QUIOSQUE DECK 26	813489	1.520,90						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453851 02	NF 02-Entrada Confirmada	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	813492	220,64						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453852 02	NF 02-Entrada Confirmada	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	813493	478,00						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453853 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	813494	1.300,50						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
453854 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	813495	1.666,78						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
453854 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	813496	1.666,78						10/10/2022	08/11/2022	13/10/2022
453856 02	NF 02-Entrada Confirmada	21342 - VARANDAS DE UBATUBA LT	813499	862,90						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453857 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	813500	895,00						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
453858 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	813501	942,90						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453859 02	NF 02-Entrada Confirmada	21083 - RESTAURANTE CANTO DO MAR	813502	167,84						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453860 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	813503	1.492,40						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453862 02	NF 02-Entrada Confirmada	17733 - MARMITARIA	813504	253,50						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022

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										
453863 02	NF 02-Entrada Confirmada	14244 - MERCADO PRAIA DURA	813505	344,70						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
453864 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	813506	189,00						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453865 02	NF 02-Entrada Confirmada	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	813507	1.155,80						10/10/2022	08/11/2022	13/10/2022
453867 02	NF 02-Entrada Confirmada	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	813508	4.153,32						10/10/2022	08/11/2022	13/10/2022
453868 02	NF 02-Entrada Confirmada	21034 - SUGOY REST	813509	680,50						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453870 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	813511	3.765,72						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453871 02	NF 02-Entrada Confirmada	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	813512	235,00						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453872 02	NF 02-Entrada Confirmada	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	813513	424,80						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453873 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	813514	622,50						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453875 02	NF 02-Entrada Confirmada	7429 - MAXIMO LORENA	813515	1.155,80						10/10/2022	08/11/2022	13/10/2022
453876 02	NF 02-Entrada Confirmada	7429 - MAXIMO LORENA	813516	3.015,04						10/10/2022	08/11/2022	13/10/2022
453877 02	NF 02-Entrada Confirmada	11355 - RESTAURANTE REFUGIO	813517	189,00						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453878 02	NF 02-Entrada Confirmada	12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7	813518	232,20						10/10/2022	10/11/2022	13/10/2022
453879 02	NF 02-Entrada Confirmada	14719 - DUQUE MASSAS	813519	406,80						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
453880 02	NF 02-Entrada Confirmada	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5	813520	2.351,71						10/10/2022	10/11/2022	13/10/2022
453881 02	NF 02-Entrada Confirmada	20054 - CADA DE DE CARNES MANZO	813521	190,40						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453882 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	813522	189,00						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453883 02	NF 02-Entrada Confirmada	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	813523	167,84						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453884 02	NF 02-Entrada Confirmada	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	813524	658,00						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453885 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	813525	1.129,80						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453886 02	NF 02-Entrada Confirmada	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	813526	189,00						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453887 02	NF 02-Entrada Confirmada	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO	813527	1.725,80						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453889 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	813528	610,80						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
453890 02	NF 02-Entrada Confirmada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	813529	1.221,60						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453891 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	813530	564,90						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453892 02	NF 02-Entrada Confirmada	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	813531	249,20						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453893 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	813532	1.468,10						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453894 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	813533	1.997,50						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
453895 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	813534	305,40						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453896 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	813535	867,00						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453897 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	813536	991,90						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453898 02	NF 02-Entrada Confirmada	15211 - RESTAURANTE TROPICAL	813537	714,00						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453899 02	NF 02-Entrada Confirmada	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	813538	749,25						10/10/2022	10/11/2022	13/10/2022
453901 02	NF 02-Entrada Confirmada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	813539	626,26						10/10/2022	10/11/2022	13/10/2022
453902 02	NF 02-Entrada Confirmada	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	813540	409,25						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453902 02	NF 02-Entrada Confirmada	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	813541	409,25						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453903 02	NF 02-Entrada Confirmada	18707 - COZINHA DO CARECA	813542	1.236,00						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453905 02	NF 02-Entrada Confirmada	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	813544	556,80						10/10/2022	08/11/2022	13/10/2022
453906 02	NF 02-Entrada Confirmada	14848 - MISTER FOOD	813545	189,00						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453907 02	NF 02-Entrada Confirmada	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	813546	2.154,58						10/10/2022	10/11/2022	13/10/2022
453908 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	813547	94,50						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453908 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	813548	94,50						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
453909 02	NF 02-Entrada	21471 - SUSHI CAMPO Confirmada	813549	418,00						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453910 02	NF 02-Entrada	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1 Confirmada	813550	2.598,21						10/10/2022	10/11/2022	13/10/2022
453911 02	NF 02-Entrada	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES Confirmada	813551	313,70						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453911 02	NF 02-Entrada	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES Confirmada	813552	313,70						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
453912 02	NF 02-Entrada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE Confirmada	813553	567,00						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453913 02	NF 02-Entrada	15244 - MERCADINHO ADRIAN'S Confirmada	813554	346,80						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453914 02	NF 02-Entrada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS Confirmada	813555	326,13						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453915 02	NF 02-Entrada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO Confirmada	813556	189,00						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453916 02	NF 02-Entrada	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR Confirmada	813557	229,00						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453917 02	NF 02-Entrada	11735 - PADARIA RAINHA Confirmada	813558	151,84						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453920 02	NF 02-Entrada	18991 - MERCADINHO SANTANA Confirmada	813561	232,20						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453921 02	NF 02-Entrada	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR Confirmada	813562	229,00						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453922 02	NF 02-Entrada	10979 - MERCADO PAIVA Confirmada	813563	322,15						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453923 02	NF 02-Entrada	12000 - AVICOLA SAO JOSE Confirmada	813564	190,24						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
453924 02	NF 02-Entrada Confirmada	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	813565	859,50						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453925 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	813566	394,60						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453926 02	NF 02-Entrada Confirmada	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	813567	1.474,25						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453928 02	NF 02-Entrada Confirmada	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	813569	420,60						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453929 02	NF 02-Entrada Confirmada	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	813570	433,50						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453930 02	NF 02-Entrada Confirmada	15583 - NOVILHO DO VALLE	813571	484,81						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453931 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	813572	931,65						10/10/2022	10/11/2022	13/10/2022
453932 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	813573	852,70						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
453933 02	NF 02-Entrada Confirmada	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	813574	909,60						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
453934 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	813575	768,68						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453935 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	813576	1.182,84						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453935 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	813577	1.182,84						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
453938 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	813580	968,25						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
453939 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	813581	1.548,60						10/10/2022	08/11/2022	13/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
453940 02	NF 02-Entrada Confirmada	21548 - RESTAURANTE GAYA	813582	610,80						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453941 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	813583	5.220,58						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
453941 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	813584	5.220,58						10/10/2022	08/11/2022	13/10/2022
453942 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	813585	1.446,48						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453943 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	813586	601,34						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453944 02	NF 02-Entrada Confirmada	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	813587	433,50						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453945 02	NF 02-Entrada Confirmada	21253 - RESTAURANTE TO NO TRABALHO	813588	372,60						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453947 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	813589	912,30						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453948 02	NF 02-Entrada Confirmada	19957 - PONTO NATURAL	813590	315,15						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453952 02	NF 02-Entrada Confirmada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	813591	1.081,95						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
453953 02	NF 02-Entrada Confirmada	19704 - ASSADOS TROPICAL	813592	402,68						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453953 02	NF 02-Entrada Confirmada	19704 - ASSADOS TROPICAL	813593	402,56						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453953 02	NF 02-Entrada Confirmada	19704 - ASSADOS TROPICAL	813594	402,56						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
453954 02	NF 02-Entrada Confirmada	19704 - ASSADOS TROPICAL	813595	314,28						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022

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										
453954 02	NF 02-Entrada Confirmada	19704 - ASSADOS TROPICAL	813596	314,18						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453954 02	NF 02-Entrada Confirmada	19704 - ASSADOS TROPICAL	813597	314,18						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
453955 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	813598	604,80						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453956 02	NF 02-Entrada Confirmada	21167 - RESTAURANTE E CHOPERIA LUIZ MI	813599	948,24						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453973 02	NF 02-Entrada Confirmada	11210 - BAR DO PEIXOTE	813600	576,30						10/10/2022	21/10/2022	13/10/2022
453974 02	NF 02-Entrada Confirmada	17009 - LAENCASA	813601	378,00						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453957 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TROPEIRO	813602	215,60						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453958 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	813603	1.010,20						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453958 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	813604	1.010,20						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453959 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	813605	433,50						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453960 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	813606	610,80						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453961 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	813607	863,51						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453961 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	813608	863,25						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453961 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	813609	863,24						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
453963 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	813610	554,69						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453963 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	813611	554,69						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453964 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	813612	857,40						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453965 02	NF 02-Entrada Confirmada	18965 - RESTAURANTE DOCURA	813613	189,00						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453966 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	813614	189,00						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453967 02	NF 02-Entrada Confirmada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	813615	189,00						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453968 02	NF 02-Entrada Confirmada	15341 - BOI DO VALE AÇOUGUE	813616	378,00						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453969 02	NF 02-Entrada Confirmada	13687 - REST BOM PRATO SUZANO	813617	1.780,80						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
453970 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	813618	857,40						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
453971 02	NF 02-Entrada Confirmada	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	813619	909,60						10/10/2022	21/10/2022	13/10/2022
453972 02	NF 02-Entrada Confirmada	20084 - CHURRASCARIA NOVA FERRAZ GRILL	813620	610,80						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
449636 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	809091	428,40	427,30				1,10	14/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
449637 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	809092	232,35	231,25				1,10	14/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
449638 06	NF 06-Liquidação Normal	8631 - MAKIM HOLAMBRA	809093	1.116,55	1.115,45				1,10	14/09/2022	13/10/2022	13/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
449640 06	NF 06-Liquidação Normal	8631 - MAKIM HOLAMBRA	809094	1.013,22	1.012,12				1,10	14/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
449642 06	NF 06-Liquidação Normal	21136 - SUPER DAOLIO HOLAMBRA	809096	340,00	338,90				1,10	14/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
449643 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	809097	3.941,95	3.940,85				1,10	14/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
449649 06	NF 06-Liquidação Normal	5445 - SUPER PORTUGA	809102	340,58	339,48				1,10	14/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
449655 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	809108	2.179,95	2.178,85				1,10	14/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
449659 06	NF 06-Liquidação Normal	20492 - SUPERMERCADO GUARANI AMPARO	809111	873,34	872,24				1,10	14/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
449665 06	NF 06-Liquidação Normal	8899 - RESTAURANTE PANELA NO FOGO	809117	638,00	636,90				1,10	14/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
449671 06	NF 06-Liquidação Normal	8035 - ROFATTO 3	809122	843,76	817,35			25,31	1,10	14/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
449672 06	NF 06-Liquidação Normal	21043 - ROFATTO 5	809123	1.116,32	1.081,73			33,49	1,10	14/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
449675 06	NF 06-Liquidação Normal	4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1	809131	197,78	186,79			9,89	1,10	14/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
449677 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	809132	775,88	735,99			38,79	1,10	14/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
449678 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	809133	197,78	186,79			9,89	1,10	14/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
449680 06	NF 06-Liquidação Normal	20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18	809134	195,80	184,91			9,79	1,10	14/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
449709 06	NF 06-Liquidação Normal	6609 - PICA PAU GRILL	809163	504,00	502,90				1,10	14/09/2022	13/10/2022	13/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
449719 06	NF 06-Liquidação Normal	19187 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	809169	367,50	366,40					1,10	14/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
449721 06	NF 06-Liquidação Normal	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	809173	179,85	178,75					1,10	14/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
449722 06	NF 06-Liquidação Normal	9822 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM LAG	809174	618,51	617,41					1,10	14/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
449748 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	809222	426,00	424,90					1,10	14/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
449773 06	NF 06-Liquidação Normal	19628 - RSM CABRAL PESCADOS BOX 6	809254	787,89	835,65		48,86			1,10	14/09/2022	06/10/2022	13/10/2022
449777 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	809257	163,50	162,40					1,10	14/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
449814 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	809291	989,68	939,10			49,48		1,10	14/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
449830 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	809308	566,45	565,35					1,10	14/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
449833 06	NF 06-Liquidação Normal	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	809311	551,15	550,05					1,10	14/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
449840 06	NF 06-Liquidação Normal	21348 - PEIXEMAR COMERCIO DE PESCADOS	809318	4.251,78	4.250,68					1,10	14/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
449879 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	809361	423,40	422,30					1,10	14/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
449898 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	809380	197,78	186,79			9,89		1,10	14/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
449906 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	809387	197,78	186,79			9,89		1,10	14/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
449908 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	809388	1.375,65	1.374,55					1,10	14/09/2022	13/10/2022	13/10/2022

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										
449909 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	809389	197,78	186,79			9,89	1,10	14/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
449913 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	809391	197,78	186,79			9,89	1,10	14/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
449915 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	809392	197,78	186,79			9,89	1,10	14/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
8112 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	809415	1.087,03	1.085,93				1,10	15/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
449960 06	NF 06-Liquidação Normal	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	809428	2.920,65	2.831,93			87,62	1,10	15/09/2022	14/10/2022	13/10/2022
450019 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	809499	3.000,00	2.998,90				1,10	15/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
450038 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	809536	369,91	389,52		20,71		1,10	15/09/2022	07/10/2022	13/10/2022
450151 06	NF 06-Liquidação Normal	21050 - YAZUKI SUSHI	809662	1.278,12	1.277,02				1,10	15/09/2022	14/10/2022	13/10/2022
450291 06	NF 06-Liquidação Normal	19283 - JESSICA SILVA VERA	809772	775,73	850,59		75,96		1,10	16/09/2022	30/09/2022	13/10/2022
450296 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	809780	1.582,62	1.670,17		88,65		1,10	16/09/2022	07/10/2022	13/10/2022
450300 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	809784	2.010,40	2.109,80		100,50		1,10	16/09/2022	08/10/2022	13/10/2022
450342 06	NF 06-Liquidação Normal	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	809846	101,10	103,24		3,24		1,10	19/09/2022	11/10/2022	13/10/2022
450418 06	NF 06-Liquidação Normal	20265 - BOX 10	809918	1.699,47	1.752,75		54,38		1,10	19/09/2022	11/10/2022	13/10/2022
450505 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	809997	239,20	245,76		7,66		1,10	19/09/2022	11/10/2022	13/10/2022

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										
450512 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	810008	188,28	193,20		6,02		1,10	19/09/2022	11/10/2022	13/10/2022
450516 06	NF 06-Liquidação Normal	19704 - ASSADOS TROPICAL	810014	485,77	500,20		15,53		1,10	19/09/2022	11/10/2022	13/10/2022
450573 06	NF 06-Liquidação Normal	4653 - SUPER FELTRIN	810068	337,50	336,40				1,10	20/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
450574 06	NF 06-Liquidação Normal	4905 - SUPER GUARA	810069	388,50	387,40				1,10	20/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
450576 06	NF 06-Liquidação Normal	15406 - SUPERMERCADO GUARA	810070	1.033,60	1.032,50				1,10	20/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
450582 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	810077	941,40	940,30				1,10	20/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
450584 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	810080	129,50	128,40				1,10	20/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
450602 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	810103	279,10	278,00				1,10	20/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
450625 06	NF 06-Liquidação Normal	20689 - RESTAURANTE DO MINEIRO	810126	189,00	187,90				1,10	20/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
450671 06	NF 06-Liquidação Normal	13761 - PEIXARIA RIOMAR	810173	1.473,66	1.472,56				1,10	20/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
450678 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	810180	773,90	772,80				1,10	20/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
450688 06	NF 06-Liquidação Normal	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	810189	564,90	563,80				1,10	20/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
450690 06	NF 06-Liquidação Normal	21081 - SUPERMERCADO BERGAMO	810191	1.393,00	1.391,90				1,10	20/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
450696 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	810197	442,50	455,57		14,17		1,10	20/09/2022	11/10/2022	13/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
450699 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	810200	1.475,00	1.521,10		47,20		1,10	20/09/2022	11/10/2022	13/10/2022
450716 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	810216	509,95	508,85				1,10	20/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
450731 06	NF 06-Liquidação Normal	6277 - SUPERMERC CONFIANCA FALCAO	810233	1.440,00	1.438,90				1,10	20/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
450748 06	NF 06-Liquidação Normal	20893 - PEIXARIA JAU	810252	574,40	573,30				1,10	20/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
450749 06	NF 06-Liquidação Normal	21235 - BUFFET JD MONET	810254	1.870,76	1.869,66				1,10	20/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
450775 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	810283	282,45	281,35				1,10	20/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
450776 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	810285	564,90	563,80				1,10	20/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
450777 06	NF 06-Liquidação Normal	20531 - SUSHI DO ZÉ	810287	629,95	628,85				1,10	20/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
450778 06	NF 06-Liquidação Normal	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	810288	556,00	554,90				1,10	20/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
450815 06	NF 06-Liquidação Normal	8933 - NAKAYOSHI SUSHI BAR	810317	345,71	344,61				1,10	21/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
450817 06	NF 06-Liquidação Normal	15300 - VAREJÃO LINDA FRUTA	810319	625,80	624,70				1,10	21/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
450832 06	NF 06-Liquidação Normal	19022 - MERCADO EXAMINE LOJA 3	810335	813,78	788,27			24,41	1,10	21/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
450834 06	NF 06-Liquidação Normal	18612 - MECADO EXAMINE 2	810337	483,78	468,17			14,51	1,10	21/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
450838 06	NF 06-Liquidação Normal	4036 - MERCADO EXAMINE	810341	688,36	666,61			20,65	1,10	21/09/2022	13/10/2022	13/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
450846 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	810351	847,35	846,25				1,10	21/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
450847 06	NF 06-Liquidação Normal	19059 - SAO RAFAEL	810352	505,50	504,40				1,10	21/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
450849 06	NF 06-Liquidação Normal	15893 - AVENIDA HORTIFRUTI LJA 01	810354	838,00	836,90				1,10	21/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
450868 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	810370	149,25	148,15				1,10	21/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
450872 06	NF 06-Liquidação Normal	14637 - SHIBATA FRUTARIA	810375	659,60	658,50				1,10	21/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
450905 06	NF 06-Liquidação Normal	6393 - NUTRIMAX	810410	1.694,70	1.693,60				1,10	21/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
450908 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	810413	461,80	460,70				1,10	21/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
450928 06	NF 06-Liquidação Normal	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	810418	538,30	537,20				1,10	21/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
450929 06	NF 06-Liquidação Normal	4150 - SUPER GUERREIRO	810419	292,60	291,50				1,10	21/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
450915 06	NF 06-Liquidação Normal	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	810430	439,98	438,88				1,10	21/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
450920 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	810436	273,83	289,68		16,95		1,10	21/09/2022	06/10/2022	13/10/2022
450937 06	NF 06-Liquidação Normal	2984 - SUPER HAKUO	810440	1.539,08	1.537,98				1,10	21/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
450938 06	NF 06-Liquidação Normal	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	810441	1.283,00	1.281,90				1,10	21/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
450939 06	NF 06-Liquidação Normal	5882 - CONVEM PERDOES	810442	587,18	586,08				1,10	21/09/2022	13/10/2022	13/10/2022

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										
450941 06	NF 06-Liquidação Normal	5882 - CONVEM PERDOES	810443	897,80	896,70				1,10	21/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
450946 06	NF 06-Liquidação Normal	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	810447	788,53	787,43				1,10	21/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
450948 06	NF 06-Liquidação Normal	21239 - RG ALIMENTOS	810448	4.180,00	4.178,90				1,10	21/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
450952 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	810452	239,00	237,90				1,10	21/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
450953 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	810455	448,45	447,35				1,10	21/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
450959 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	810461	432,00	430,90				1,10	21/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
8182 06	NF 06-Liquidação Normal	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	810496	153,75	152,65				1,10	21/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
8183 06	NF 06-Liquidação Normal	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	810497	148,50	147,40				1,10	21/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
8184 06	NF 06-Liquidação Normal	20357 - PEIXARIA DO PHIL	810498	771,50	770,40				1,10	21/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
8185 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	810499	859,57	858,47				1,10	21/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
450982 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	810506	209,00	207,90				1,10	21/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
450983 06	NF 06-Liquidação Normal	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	810508	7.273,75	7.272,65				1,10	21/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
450995 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	810522	223,90	222,80				1,10	21/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
451005 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	810531	418,50	417,40				1,10	21/09/2022	13/10/2022	13/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
451008 06	NF 06-Liquidação Normal	19316 - REST OUSADIA PRAIA GRANDE	810534	875,90	929,13		54,33		1,10	21/09/2022	06/10/2022	13/10/2022
451009 06	NF 06-Liquidação Normal	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	810535	297,70	315,08		18,48		1,10	21/09/2022	06/10/2022	13/10/2022
451021 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	810546	1.694,70	1.693,60				1,10	21/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
451029 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	810556	900,49	899,39				1,10	21/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
451042 06	NF 06-Liquidação Normal	21134 - LIONS GASTRONOMIA	810571	582,59	581,49				1,10	21/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
451054 06	NF 06-Liquidação Normal	5146 - SUPER FALCARI	810581	786,50	785,40				1,10	21/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
451058 06	NF 06-Liquidação Normal	18609 - LUME RESTAURANTE	810584	449,71	448,61				1,10	21/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
451076 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	810603	564,90	563,80				1,10	21/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
8192 06	NF 06-Liquidação Normal	13944 - SUPERM SMART	810633	1.940,80	1.939,70				1,10	21/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
451107 06	NF 06-Liquidação Normal	15098 - ARVOREDO LANCHES	810639	3.960,00	3.958,90				1,10	21/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
8198 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	810641	1.221,00	1.219,90				1,10	21/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
8199 06	NF 06-Liquidação Normal	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	810642	253,80	252,70				1,10	21/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
451120 06	NF 06-Liquidação Normal	17552 - BEBY PESCADOS	810652	1.340,90	1.339,80				1,10	22/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
451177 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	810714	378,00	376,90				1,10	22/09/2022	14/10/2022	13/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
450867 06	NF 06-Liquidação Normal	12653 - CASA CARNES SHEIKE	810715	467,50	466,40				1,10	22/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
451205 06	NF 06-Liquidação Normal	6489 - * REDE VALOR MERC VL MARIA	810754	1.386,23	1.462,77		77,64		1,10	22/09/2022	07/10/2022	13/10/2022
451223 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	810776	437,27	460,63		24,46		1,10	22/09/2022	07/10/2022	13/10/2022
451229 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	810780	564,90	595,43		31,63		1,10	22/09/2022	07/10/2022	13/10/2022
451276 06	NF 06-Liquidação Normal	18560 - CLEBERSON PESCADOS	810826	787,50	786,40				1,10	22/09/2022	14/10/2022	13/10/2022
451293 06	NF 06-Liquidação Normal	21057 - CONECCT PRAIA	810842	867,00	914,44		48,54		1,10	22/09/2022	07/10/2022	13/10/2022
451295 06	NF 06-Liquidação Normal	19316 - REST OUSADIA PRAIA GRANDE	810844	185,60	194,87		10,37		1,10	22/09/2022	07/10/2022	13/10/2022
451310 06	NF 06-Liquidação Normal	21572 - REST E PIZZARIA DON RAMIREZ	810858	189,00	198,46		10,56		1,10	22/09/2022	07/10/2022	13/10/2022
451336 06	NF 06-Liquidação Normal	21099 - RIOMAR PETISCARIA	810883	913,90	963,95		51,15		1,10	22/09/2022	07/10/2022	13/10/2022
451453 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	811004	486,55	501,02		15,57		1,10	26/09/2022	11/10/2022	13/10/2022
451461 06	NF 06-Liquidação Normal	21287 - SUSHI SAO JOSE	811015	2.464,68	2.557,24		93,66		1,10	26/09/2022	10/10/2022	13/10/2022
451518 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	811069	639,92	659,29		20,47		1,10	26/09/2022	11/10/2022	13/10/2022
451555 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	811112	258,35	265,51		8,26		1,10	26/09/2022	11/10/2022	13/10/2022
451576 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	811131	376,56	387,51		12,05		1,10	26/09/2022	11/10/2022	13/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
451598 06	NF 06-Liquidação Normal	21582 - PADARIA FINO GRAO	811161	378,00	404,89		27,99		1,10	26/09/2022	04/10/2022	13/10/2022
451644 06	NF 06-Liquidação Normal	21471 - SUSHI CAMPO	811194	2.446,84	2.524,03		78,29		1,10	27/09/2022	11/10/2022	13/10/2022
451649 06	NF 06-Liquidação Normal	20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA	811209	990,00	988,90				1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451657 06	NF 06-Liquidação Normal	9259 - PADARIA SANTA ROSA	811217	172,35	171,25				1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451660 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	811219	482,97	481,87				1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451672 06	NF 06-Liquidação Normal	15243 - MEC CASA DE CARNES	811229	209,00	207,90				1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451677 06	NF 06-Liquidação Normal	20485 - SUSHIFAN	811233	404,01	402,91				1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451678 06	NF 06-Liquidação Normal	12934 - REST JAKABURGER	811236	439,84	438,74				1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451679 06	NF 06-Liquidação Normal	13356 - REST TEMPERO BRASILEIRO	811237	1.461,39	1.460,29				1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451680 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	811238	840,00	838,90				1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451690 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	811248	239,00	237,90				1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451691 06	NF 06-Liquidação Normal	20531 - SUSHI DO ZÉ	811249	639,41	638,31				1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451694 06	NF 06-Liquidação Normal	13209 - REST PICANHA IRAJA	811252	689,60	688,50				1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451696 06	NF 06-Liquidação Normal	20791 - BAR DO CARLINHO	811253	322,70	321,60				1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
451697 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	811254	1.190,80	1.189,70				1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451700 06	NF 06-Liquidação Normal	19877 - FRESCO	811258	901,79	900,69				1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451701 06	NF 06-Liquidação Normal	20346 - GAUCHOS BAR	811259	474,60	473,50				1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451704 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	811263	315,30	314,20				1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451706 06	NF 06-Liquidação Normal	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	811265	279,00	277,90				1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451712 06	NF 06-Liquidação Normal	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	811272	360,75	359,65				1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451714 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	811274	403,88	430,21		27,43		1,10	27/09/2022	05/10/2022	13/10/2022
451714 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	811275	403,87	402,77				1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451717 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	811277	190,24	189,14				1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451724 06	NF 06-Liquidação Normal	16919 - SUPERMERCADO KITANDA	811285	593,86	592,76				1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451725 06	NF 06-Liquidação Normal	20260 - RECANTO DA CARNE	811286	1.565,15	1.564,05				1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451727 06	NF 06-Liquidação Normal	19972 - ANGULI RESTAURANTE	811288	1.180,84	1.179,74				1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451728 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	811290	126,50	125,40				1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451733 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	811295	235,00	233,90				1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022

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										
451740 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	811301	781,29	780,19				1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451745 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	811307	385,00	383,90				1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451746 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	811308	235,00	233,90				1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451749 06	NF 06-Liquidação Normal	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	811311	627,00	625,90				1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451754 06	NF 06-Liquidação Normal	14830 - JECAVIP	811316	172,35	182,93		11,68		1,10	27/09/2022	05/10/2022	13/10/2022
451758 06	NF 06-Liquidação Normal	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	811321	1.285,85	1.284,75				1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451760 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	811323	564,90	563,80				1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451761 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	811324	190,24	189,14				1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451763 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	811326	89,40	88,30				1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451768 06	NF 06-Liquidação Normal	19892 - KOBERR BOTECO	811331	378,00	376,90				1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451769 06	NF 06-Liquidação Normal	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	811332	349,98	348,88				1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451774 06	NF 06-Liquidação Normal	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	811337	564,90	563,80				1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451778 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	811341	627,90	626,80				1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451779 06	NF 06-Liquidação Normal	2094 - SUPER ESTRELA AZUL	811342	186,24	185,14				1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
451780 06	NF 06-Liquidação Normal	20829 - RESTAURANTE DO ALEMAO	811343	1.134,00	1.132,90				1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451781 06	NF 06-Liquidação Normal	21579 - FRIOS EMBALAGENS	811345	1.723,50	1.722,40				1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451783 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CASA CARNES QUITZAU	811346	1.045,21	1.044,11				1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451784 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	811349	411,30	410,20				1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451787 06	NF 06-Liquidação Normal	16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	811352	1.272,00	1.270,90				1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451790 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	811354	1.272,00	1.270,90				1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451793 06	NF 06-Liquidação Normal	14417 - SUPERMERCADO IDEAL	811357	517,00	515,90				1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451794 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO	811358	3.059,85	3.058,75				1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451796 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	811361	551,14	550,04				1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451798 06	NF 06-Liquidação Normal	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	811365	189,00	187,90				1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451802 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	811370	99,00	97,90				1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451808 06	NF 06-Liquidação Normal	19286 - BAR E PETISCARIA ESQUINA DO PE	811376	916,00	977,22		62,32		1,10	27/09/2022	05/10/2022	13/10/2022
451810 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	811378	282,45	281,35				1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451811 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	811380	564,90	563,80				1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
451813 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	811383	1.010,20	1.009,10					1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451819 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	811392	676,50	675,40					1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451820 06	NF 06-Liquidação Normal	17169 - CASA DE PÃES ALBUQUERQUE	811393	377,30	376,20					1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451830 06	NF 06-Liquidação Normal	21371 - RESTAURANTE TEMPERO MANERO	811404	189,00	187,90					1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451834 06	NF 06-Liquidação Normal	13761 - PEIXARIA RIOMAR	811406	1.110,46	1.109,36					1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451836 06	NF 06-Liquidação Normal	7521 - TOP FRIOS	811410	2.195,73	2.194,63					1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451839 06	NF 06-Liquidação Normal	21427 - HANAMY SUSHI LOUGE	811414	1.653,90	1.652,80					1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451842 06	NF 06-Liquidação Normal	21590 - RESTAURANTE TERRA DE GOIAS	811417	1.255,50	1.254,40					1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451844 06	NF 06-Liquidação Normal	21419 - BRASA GRILL	811419	418,50	417,40					1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451845 06	NF 06-Liquidação Normal	20921 - NAGOYA JAPANESE FOOD	811421	654,03	652,93					1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451847 06	NF 06-Liquidação Normal	13769 - SUPERM N S APARECIDA	811422	99,90	98,80					1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451849 06	NF 06-Liquidação Normal	21438 - EMPÓRIO DEZ DE ABRIL	811424	142,80	141,70					1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451850 06	NF 06-Liquidação Normal	21429 - EMPÓRIO VÓ CIDA	811425	142,80	141,70					1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451856 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	811431	791,62	790,52					1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
451858 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	811434	240,78	239,68					1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451859 06	NF 06-Liquidação Normal	14027 - PRIME MARANDUBA	811435	514,50	513,40					1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451861 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	811437	353,85	352,75					1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451862 06	NF 06-Liquidação Normal	18830 - LANCHES SCH	811439	163,50	162,40					1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451864 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	811441	219,00	217,90					1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451870 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	811445	803,20	802,10					1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451873 06	NF 06-Liquidação Normal	21166 - BOUTIQUE DA TILAPIA	811447	675,60	674,50					1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451874 06	NF 06-Liquidação Normal	18465 - A.P.B.ALIMENTOS	811448	295,00	293,90					1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451876 06	NF 06-Liquidação Normal	19108 - SUEPERMERCADO VISINHO DO PARK	811450	404,51	403,41					1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451882 06	NF 06-Liquidação Normal	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	811456	289,00	287,90					1,10	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
451901 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	811463	2.259,60	2.258,50					1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
451904 06	NF 06-Liquidação Normal	20044 - ROTISSERIA TREM DE MINAS	811466	448,50	447,40					1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
451909 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	811473	279,00	277,90					1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
451918 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	811484	3.745,50	3.744,40					1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
451921 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	811487	299,00	297,90				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
451931 06	NF 06-Liquidação Normal	9026 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA	811497	756,00	754,90				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
451935 06	NF 06-Liquidação Normal	5444 - MERCEARIA FALCAO LTDA ME	811501	1.324,55	1.323,45				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
451938 06	NF 06-Liquidação Normal	11310 - SUPERMERCADO CARLAO CUNHA	811503	2.646,77	2.645,67				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
451941 06	NF 06-Liquidação Normal	21339 - HASHI BAMBU CULINARIA JAPONESA	811506	370,80	369,70				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
451942 06	NF 06-Liquidação Normal	20550 - HOP 4 FUN	811507	721,78	720,68				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
451944 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	811509	448,05	446,95				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
451948 06	NF 06-Liquidação Normal	17753 - REST SAO JOAO	811513	567,00	565,90				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
451953 06	NF 06-Liquidação Normal	21384 - GALERIA NSRA DE FATIMA	811520	303,58	302,48				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
451956 06	NF 06-Liquidação Normal	21034 - SUGOY REST	811523	411,35	410,25				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
451957 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	811524	714,00	698,62			14,28	1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
451958 06	NF 06-Liquidação Normal	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	811525	1.172,40	1.171,30				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
451966 06	NF 06-Liquidação Normal	18305 - FRIGO	811552	777,00	775,90				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
451967 06	NF 06-Liquidação Normal	16133 - TUTTI EXPRESS	811553	556,00	554,90				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
451971 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	811557	564,90	563,80				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
451972 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	811558	1.161,11	1.160,01				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
451973 06	NF 06-Liquidação Normal	21491 - BAR CEU AZUL	811559	564,90	563,80				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
451974 06	NF 06-Liquidação Normal	21563 - CHUTORO RESTAURANTE	811561	897,50	896,40				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
8253 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	811566	1.181,31	1.180,21				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
8254 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	811567	4.720,00	4.718,90				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
8255 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	811568	289,00	287,90				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
8257 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	811570	1.255,50	1.254,40				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
8259 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	811573	199,21	198,11				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
8261 06	NF 06-Liquidação Normal	13230 - SUPERM ARAUJO	811575	422,40	421,30				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
8262 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	811576	578,00	576,90				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
8263 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	811577	335,20	334,10				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
8264 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	811578	239,00	237,90				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
451977 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEIÇÕES	811584	542,60	541,50				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
451980 06	NF 06-Liquidação Normal	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	811587	418,50	417,40				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
451983 06	NF 06-Liquidação Normal	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	811592	564,90	563,80				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
451984 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	811593	705,00	703,90				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
451989 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	811597	282,45	281,35				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
451990 06	NF 06-Liquidação Normal	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	811598	411,00	409,90				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
451991 06	NF 06-Liquidação Normal	13609 - CANTINA DA PICANHA	811599	575,60	574,50				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
452002 06	NF 06-Liquidação Normal	16363 - SUP PONTO BELLO	811611	2.666,70	2.665,60				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
452005 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	811615	366,90	365,80				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
452009 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	811620	598,00	596,90				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
452011 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	811622	1.432,95	1.431,85				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
452013 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	811623	756,00	754,90				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
452015 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	811625	1.318,56	1.317,46				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
452017 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	811628	776,25	775,15				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
452032 06	NF 06-Liquidação Normal	4032 - MINI Mercado Bom Bom	811645	238,50	237,40				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
452038 06	NF 06-Liquidação Normal	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	811652	319,00	317,90				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
452040 06	NF 06-Liquidação Normal	6915 - CASA DE CARNES ANGELELI	811654	259,00	257,90				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
452045 06	NF 06-Liquidação Normal	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	811659	461,36	460,26				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
452046 06	NF 06-Liquidação Normal	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	811660	185,60	184,50				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
452047 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	811661	873,84	872,74				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
452048 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	811662	550,58	549,48				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
452052 06	NF 06-Liquidação Normal	17220 - EM CENA PRODUÇÕES	811667	888,62	887,52				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
452054 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	811669	279,00	277,90				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
452055 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	811670	216,00	214,90				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
452056 06	NF 06-Liquidação Normal	13721 - CONV CASA DELIZA LJO2	811671	1.774,00	1.772,90				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
452059 06	NF 06-Liquidação Normal	20984 - SACOLÃO QUEIJINHO	811675	296,86	295,76				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
452060 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	811676	638,00	636,90				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
452066 06	NF 06-Liquidação Normal	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	811682	7.103,70	7.102,60				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
452070 06	NF 06-Liquidação Normal	18945 - QUENTINHA DA GRASI	811686	275,70	286,71		12,11		1,10	28/09/2022	09/10/2022	13/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
452072 06	NF 06-Liquidação Normal	18444 - PEIXARIA DO LUIZ	811688	1.125,48	1.124,38				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
452087 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	811700	418,50	417,40				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
452090 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - Pousada Magia do Mar	811703	763,00	761,90				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
452091 06	NF 06-Liquidação Normal	19642 - ROTA 165	811704	710,70	709,60				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
452092 06	NF 06-Liquidação Normal	18346 - NETURNO TOURS	811705	1.410,00	1.408,90				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
452096 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	811709	309,00	307,90				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
452097 06	NF 06-Liquidação Normal	21160 - ALFA TURISMO	811710	867,00	865,90				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
452102 06	NF 06-Liquidação Normal	16624 - PEG PAG ITUANO	811715	1.129,80	1.128,70				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
452104 06	NF 06-Liquidação Normal	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	811717	837,00	835,90				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
452105 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - SUKAO CHURRASCARIA E LANCHONET	811718	219,00	217,90				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
452110 06	NF 06-Liquidação Normal	10437 - SUPER REAL LTDA	811724	1.656,30	1.655,20				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
452113 06	NF 06-Liquidação Normal	20892 - SUSHI CONCEITO	811729	1.245,20	1.244,10				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
452115 06	NF 06-Liquidação Normal	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	811730	4.944,23	4.943,13				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
452116 06	NF 06-Liquidação Normal	9687 - DIEGO TAUBATE	811731	567,00	565,90				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
452119 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	811734	1.396,56	1.395,46				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
452120 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	811735	638,98	637,88				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
452121 06	NF 06-Liquidação Normal	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI	811736	3.672,76	3.671,66				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
452127 06	NF 06-Liquidação Normal	9294 - MERCADO ROSA LTDA	811742	142,80	141,70				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
452129 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	811744	1.195,50	1.194,40				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
452131 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	811746	291,00	289,90				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 811750 não encontrado no Banco de Dados											
452143 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	811759	289,00	287,90				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
452149 06	NF 06-Liquidação Normal	16247 - BARATO DO DIA	811765	1.523,40	1.522,30				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
452150 06	NF 06-Liquidação Normal	3414 - SUPER PEG MAIS	811766	153,78	152,68				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
452151 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	811767	325,40	324,30				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
452153 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	811769	1.163,80	1.162,70				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
452157 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	811773	620,84	619,74				1,10	28/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
452163 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	811780	199,21	198,11				1,10	28/09/2022	12/10/2022	13/10/2022

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										
452170 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	811781	329,00	348,27		20,37		1,10	29/09/2022	06/10/2022	13/10/2022
452170 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	811782	329,00	327,90				1,10	29/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
452173 06	NF 06-Liquidação Normal	21287 - SUSHI SAO JOSE	811784	3.670,67	3.669,57				1,10	29/09/2022	13/10/2022	13/10/2022
452175 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	811785	457,80	456,70				1,10	29/09/2022	14/10/2022	13/10/2022
452176 06	NF 06-Liquidação Normal	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	811786	160,05	158,95				1,10	29/09/2022	14/10/2022	13/10/2022
452177 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	811787	160,05	158,95				1,10	29/09/2022	14/10/2022	13/10/2022
452197 06	NF 06-Liquidação Normal	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	811805	463,35	462,25				1,10	29/09/2022	14/10/2022	13/10/2022
452204 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	811818	328,35	327,25				1,10	29/09/2022	14/10/2022	13/10/2022
452208 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	811822	493,20	492,10				1,10	29/09/2022	14/10/2022	13/10/2022
452217 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	811832	172,35	180,87		9,62		1,10	29/09/2022	07/10/2022	13/10/2022
452224 06	NF 06-Liquidação Normal	16906 - RESTAURANTE SÃO PAULO	811841	1.220,40	1.219,30				1,10	29/09/2022	14/10/2022	13/10/2022
452258 06	NF 06-Liquidação Normal	8788 - MERCEARIA EUROPA	811877	896,40	895,30				1,10	29/09/2022	14/10/2022	13/10/2022
452262 06	NF 06-Liquidação Normal	13339 - RJ ESPETINHOS	811881	1.290,60	1.289,50				1,10	29/09/2022	14/10/2022	13/10/2022
452295 06	NF 06-Liquidação Normal	11150 - RESTAURANTE O BARATINHO	811917	414,40	413,30				1,10	29/09/2022	14/10/2022	13/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
452297 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	811919	288,61	287,51				1,10	29/09/2022	14/10/2022	13/10/2022
452327 06	NF 06-Liquidação Normal	21440 - BARRACA SOROCABANA	811946	396,20	410,16		15,06		1,10	29/09/2022	10/10/2022	13/10/2022
452330 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	811951	1.236,00	1.234,90				1,10	29/09/2022	14/10/2022	13/10/2022
452331 06	NF 06-Liquidação Normal	21342 - VARANDAS DE UBATUBA LT	811952	862,90	861,80				1,10	29/09/2022	14/10/2022	13/10/2022
452333 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	811954	369,00	388,54		20,64		1,10	29/09/2022	07/10/2022	13/10/2022
452398 06	NF 06-Liquidação Normal	13109 - REST MELLO	812021	1.183,50	1.182,40				1,10	29/09/2022	14/10/2022	13/10/2022
452401 06	NF 06-Liquidação Normal	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	812025	370,50	369,40				1,10	29/09/2022	14/10/2022	13/10/2022
452413 06	NF 06-Liquidação Normal	21523 - ARMAZEM JURUCE	812036	418,50	417,40				1,10	29/09/2022	14/10/2022	13/10/2022
452432 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	812049	278,97	277,87				1,10	30/09/2022	15/10/2022	13/10/2022
452435 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	812054	320,60	319,50				1,10	30/09/2022	15/10/2022	13/10/2022
452512 06	NF 06-Liquidação Normal	20265 - BOX 10	812141	2.077,76	2.143,15		66,49		1,10	03/10/2022	11/10/2022	13/10/2022
452555 06	NF 06-Liquidação Normal	9083 - BAR DO FOGUINHO	812184	411,44	423,50		13,16		1,10	03/10/2022	11/10/2022	13/10/2022
452559 06	NF 06-Liquidação Normal	18701 - RESTAURANTE DON RAMON	812188	433,50	446,27		13,87		1,10	03/10/2022	11/10/2022	13/10/2022
452593 06	NF 06-Liquidação Normal	21287 - SUSHI SAO JOSE	812220	6.186,41	6.383,27		197,96		1,10	03/10/2022	11/10/2022	13/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
452625 06	NF 06-Liquidação Normal	21596 - PARADA OBRIGATÓRIA	812252	817,50	842,55		26,15		1,10	03/10/2022	11/10/2022	13/10/2022
452647 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	812262	669,90	668,80				1,10	04/10/2022	12/10/2022	13/10/2022
452654 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	812268	433,50	432,40				1,10	04/10/2022	12/10/2022	13/10/2022
452665 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	812271	448,50	447,40				1,10	04/10/2022	12/10/2022	13/10/2022
8299 06	NF 06-Liquidação Normal	3625 - CASA GERALDO	812275	2.492,60	2.491,50				1,10	04/10/2022	12/10/2022	13/10/2022
452675 06	NF 06-Liquidação Normal	6078 - SUPERMERCADO REAL	812281	2.118,48	2.117,38				1,10	04/10/2022	19/10/2022	13/10/2022
452679 06	NF 06-Liquidação Normal	20790 - BAR VILA SANTOS	812285	305,40	304,30				1,10	04/10/2022	12/10/2022	13/10/2022
452681 06	NF 06-Liquidação Normal	20912 - RESTAURANTE MENINA DA ROÇA	812288	681,90	680,80				1,10	04/10/2022	12/10/2022	13/10/2022
452697 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	812307	398,00	396,90				1,10	04/10/2022	12/10/2022	13/10/2022
452709 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	812318	259,00	257,90				1,10	04/10/2022	12/10/2022	13/10/2022
452715 06	NF 06-Liquidação Normal	21611 - RESTAURANTE AROMA DE MINAS	812324	229,00	227,90				1,10	04/10/2022	19/10/2022	13/10/2022
452721 06	NF 06-Liquidação Normal	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	812331	309,00	307,90				1,10	04/10/2022	12/10/2022	13/10/2022
452725 06	NF 06-Liquidação Normal	20969 - KINTAL LANCHES	812335	1.034,10	1.033,00				1,10	04/10/2022	12/10/2022	13/10/2022
452733 06	NF 06-Liquidação Normal	21412 - ZÉ BANANA	812343	2.092,50	2.091,40				1,10	04/10/2022	12/10/2022	13/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
452736 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	812346	1.417,66	1.416,56				1,10	04/10/2022	12/10/2022	13/10/2022
452739 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	812353	514,54	513,44				1,10	04/10/2022	12/10/2022	13/10/2022
452740 06	NF 06-Liquidação Normal	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	812357	1.221,60	1.220,50				1,10	04/10/2022	12/10/2022	13/10/2022
452741 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - PANQUECA E CIA	812358	378,00	376,90				1,10	04/10/2022	12/10/2022	13/10/2022
452762 06	NF 06-Liquidação Normal	21585 - CANTINA DA AMÉLIA	812380	433,50	432,40				1,10	04/10/2022	12/10/2022	13/10/2022
452764 06	NF 06-Liquidação Normal	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	812383	772,80	771,70				1,10	04/10/2022	12/10/2022	13/10/2022
452767 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	812385	309,00	307,90				1,10	04/10/2022	12/10/2022	13/10/2022
452778 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	812398	189,00	187,90				1,10	04/10/2022	12/10/2022	13/10/2022
452785 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	812406	433,50	432,40				1,10	04/10/2022	12/10/2022	13/10/2022
452789 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	812409	344,18	343,08				1,10	04/10/2022	12/10/2022	13/10/2022
452798 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	812416	235,00	233,90				1,10	04/10/2022	12/10/2022	13/10/2022
452804 06	NF 06-Liquidação Normal	20445 - THEREZA GRILL	812422	433,50	432,40				1,10	04/10/2022	12/10/2022	13/10/2022
452807 06	NF 06-Liquidação Normal	16280 - ESTANCIA TOP PRIME	812425	530,05	528,95				1,10	04/10/2022	12/10/2022	13/10/2022
452808 06	NF 06-Liquidação Normal	20020 - FOGÃO E CIA	812426	378,00	376,90				1,10	04/10/2022	12/10/2022	13/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
452810 06	NF 06-Liquidação Normal	20229 - MONTE SERRAT	812428	319,00	317,90					1,10	04/10/2022	12/10/2022	13/10/2022
452811 06	NF 06-Liquidação Normal	16322 - FOGAO TEMPERADO	812429	433,50	432,40					1,10	04/10/2022	12/10/2022	13/10/2022
452816 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	812434	1.113,37	1.112,27					1,10	04/10/2022	12/10/2022	13/10/2022
452818 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	812438	659,40	658,30					1,10	04/10/2022	12/10/2022	13/10/2022
452821 06	NF 06-Liquidação Normal	18712 - O FAZENDEIRO	812443	378,00	376,90					1,10	04/10/2022	12/10/2022	13/10/2022
452823 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	812444	893,10	892,00					1,10	04/10/2022	12/10/2022	13/10/2022
452824 06	NF 06-Liquidação Normal	14599 - VIVA CHOPPERIA	812445	431,45	430,35					1,10	04/10/2022	12/10/2022	13/10/2022
452826 06	NF 06-Liquidação Normal	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	812448	433,50	432,40					1,10	04/10/2022	12/10/2022	13/10/2022
452834 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	812455	378,00	376,90					1,10	04/10/2022	12/10/2022	13/10/2022
452840 06	NF 06-Liquidação Normal	19890 - PADARIA E CONFEITARIA PENIEL	812461	309,00	307,90					1,10	04/10/2022	12/10/2022	13/10/2022
452851 06	NF 06-Liquidação Normal	18532 - REAL SUPERMERCADO	812471	782,20	781,10					1,10	04/10/2022	12/10/2022	13/10/2022
452853 06	NF 06-Liquidação Normal	17608 - RESTAURANTE COMENDADOR	812474	432,50	431,40					1,10	04/10/2022	12/10/2022	13/10/2022
452854 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	812475	433,50	432,40					1,10	04/10/2022	12/10/2022	13/10/2022
452861 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	812483	433,50	432,40					1,10	04/10/2022	12/10/2022	13/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
452870 06	NF 06-Liquidação Normal	11855 - CEARA RESTAURANTE	812491	208,08	206,98				1,10	04/10/2022	12/10/2022	13/10/2022
452871 06	NF 06-Liquidação Normal	11735 - PADARIA RAINHA	812492	174,40	173,30				1,10	04/10/2022	12/10/2022	13/10/2022
452875 06	NF 06-Liquidação Normal	20098 - MERCADO LIDER	812496	819,90	818,80				1,10	04/10/2022	12/10/2022	13/10/2022
452881 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	812502	253,00	251,90				1,10	04/10/2022	12/10/2022	13/10/2022
452900 06	NF 06-Liquidação Normal	21225 - MERCADO FARTURAO	812522	112,35	111,25				1,10	05/10/2022	13/10/2022	13/10/2022
452901 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	812523	433,50	432,40				1,10	05/10/2022	13/10/2022	13/10/2022
452903 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	812525	282,45	281,35				1,10	05/10/2022	13/10/2022	13/10/2022
452906 06	NF 06-Liquidação Normal	19072 - MERCADO FLORIDA	812530	153,78	152,68				1,10	05/10/2022	13/10/2022	13/10/2022
452948 06	NF 06-Liquidação Normal	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	812592	207,20	206,10				1,10	05/10/2022	13/10/2022	13/10/2022
452953 06	NF 06-Liquidação Normal	14718 - VAREJÃO DA FARTURA	812600	716,21	715,11				1,10	05/10/2022	13/10/2022	13/10/2022
452958 06	NF 06-Liquidação Normal	21134 - LIONS GASTRONOMIA	812607	577,85	576,75				1,10	05/10/2022	13/10/2022	13/10/2022
452964 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	812615	412,08	410,98				1,10	05/10/2022	13/10/2022	13/10/2022
452968 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	812620	282,45	281,35				1,10	05/10/2022	13/10/2022	13/10/2022
453015 06	NF 06-Liquidação Normal	19098 - O MERCADOR	812664	221,21	220,11				1,10	05/10/2022	13/10/2022	13/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
453031 06	NF 06-Liquidação Normal	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	812678	299,60	298,50				1,10	05/10/2022	13/10/2022	13/10/2022
453042 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	812688	897,00	895,90				1,10	05/10/2022	13/10/2022	13/10/2022
453043 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	812689	1.100,90	1.099,80				1,10	05/10/2022	13/10/2022	13/10/2022
453045 06	NF 06-Liquidação Normal	5231 - CHURRASCARIA E POUSADA GAUCHA	812691	564,90	563,80				1,10	05/10/2022	13/10/2022	13/10/2022
453048 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	812693	855,30	854,20				1,10	05/10/2022	13/10/2022	13/10/2022
453062 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	812706	326,27	325,17				1,10	05/10/2022	13/10/2022	13/10/2022
453073 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	812720	315,30	314,20				1,10	05/10/2022	13/10/2022	13/10/2022
453079 06	NF 06-Liquidação Normal	18437 - MERCEARIA OLIVEIRA	812727	238,80	237,70				1,10	05/10/2022	13/10/2022	13/10/2022
453083 06	NF 06-Liquidação Normal	21589 - MISTURA BRASILEIRA	812731	347,80	346,70				1,10	05/10/2022	13/10/2022	13/10/2022
453086 06	NF 06-Liquidação Normal	21577 - RESTAURANTE CENTRAL	812735	309,00	307,90				1,10	05/10/2022	13/10/2022	13/10/2022
453090 06	NF 06-Liquidação Normal	19107 - TEMPERO E COZINHA UNILESTE	812739	867,00	865,90				1,10	05/10/2022	13/10/2022	13/10/2022
453091 06	NF 06-Liquidação Normal	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	812741	259,00	257,90				1,10	05/10/2022	13/10/2022	13/10/2022
453124 06	NF 06-Liquidação Normal	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	812776	564,90	563,80				1,10	05/10/2022	13/10/2022	13/10/2022
453127 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	812780	372,50	371,40				1,10	05/10/2022	13/10/2022	13/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
453149 06	NF 06-Liquidação Normal	17204 - FIEL BARATEIRO	812801	6.052,50	6.051,40				1,10	05/10/2022	13/10/2022	13/10/2022
453153 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	812806	217,35	216,25				1,10	05/10/2022	13/10/2022	13/10/2022
453158 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	812810	189,00	187,90				1,10	05/10/2022	13/10/2022	13/10/2022
453168 06	NF 06-Liquidação Normal	19403 - QUIOSQUE CANOA QUEBRADA	812819	564,90	563,80				1,10	05/10/2022	13/10/2022	13/10/2022
453169 06	NF 06-Liquidação Normal	19857 - PRAINHA BAR	812820	297,70	296,60				1,10	05/10/2022	13/10/2022	13/10/2022
453196 06	NF 06-Liquidação Normal	18409 - ROTESSERIE VENEZA	812826	564,90	563,80				1,10	05/10/2022	13/10/2022	13/10/2022
453198 06	NF 06-Liquidação Normal	13887 - PANIF VILA ROMANA	812827	189,00	187,90				1,10	05/10/2022	13/10/2022	13/10/2022
453199 06	NF 06-Liquidação Normal	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	812828	294,00	292,90				1,10	05/10/2022	13/10/2022	13/10/2022
453200 06	NF 06-Liquidação Normal	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	812829	1.069,50	1.068,40				1,10	05/10/2022	13/10/2022	13/10/2022
453202 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	812831	189,00	187,90				1,10	05/10/2022	13/10/2022	13/10/2022
453205 06	NF 06-Liquidação Normal	21511 - PIZZARIA E RESTAURANTE DON TIN	812833	433,50	432,40				1,10	05/10/2022	13/10/2022	13/10/2022
453210 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	812840	433,50	432,40				1,10	05/10/2022	13/10/2022	13/10/2022
453225 06	NF 06-Liquidação Normal	14801 - EMPORIO GASTRONÔMICO	812856	433,50	432,40				1,10	05/10/2022	13/10/2022	13/10/2022
453176 06	NF 06-Liquidação Normal	19107 - TEMPERO E COZINHA UNILESTE	812861	433,50	432,40				1,10	05/10/2022	13/10/2022	13/10/2022

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										
453179 06	NF 06-Liquidação Normal	17828 - EMPÓRIO DA COMIDA	812865	642,50	641,40				1,10	05/10/2022	13/10/2022	13/10/2022
453182 06	NF 06-Liquidação Normal	18008 - RESTAURANTE SETE LAGOS	812868	882,00	880,90				1,10	05/10/2022	13/10/2022	13/10/2022
453183 06	NF 06-Liquidação Normal	21622 - EMPORIO PAI NOSSO	812869	433,50	432,40				1,10	05/10/2022	13/10/2022	13/10/2022
453190 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	812876	295,20	294,10				1,10	05/10/2022	13/10/2022	13/10/2022
453254 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	812891	329,00	327,90				1,10	06/10/2022	21/10/2022	13/10/2022
453298 06	NF 06-Liquidação Normal	15059 - MERCADINHO SÃO JOÃO	812934	368,90	367,80				1,10	06/10/2022	14/10/2022	13/10/2022
453365 06	NF 06-Liquidação Normal	13450 - CASA DO VOVO	813001	418,00	416,90				1,10	06/10/2022	17/10/2022	13/10/2022
453388 06	NF 06-Liquidação Normal	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	813026	348,00	346,90				1,10	06/10/2022	14/10/2022	13/10/2022
453392 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	813033	344,70	343,60				1,10	06/10/2022	14/10/2022	13/10/2022
453395 06	NF 06-Liquidação Normal	11801 - PIZZARIA MORUMBI	813035	600,60	599,50				1,10	06/10/2022	14/10/2022	13/10/2022
453400 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	813041	189,00	187,90				1,10	06/10/2022	14/10/2022	13/10/2022
453406 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	813047	433,50	432,40				1,10	06/10/2022	14/10/2022	13/10/2022
453442 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	813085	311,60	310,50				1,10	06/10/2022	14/10/2022	13/10/2022
453476 06	NF 06-Liquidação Normal	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	813097	378,00	376,90				1,10	06/10/2022	14/10/2022	13/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
453478 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	813099	378,00	376,90				1,10	06/10/2022	14/10/2022	13/10/2022
453483 06	NF 06-Liquidação Normal	16885 - BAR E RESTAURANTE PARAISO	813104	209,00	207,90				1,10	06/10/2022	14/10/2022	13/10/2022
453490 06	NF 06-Liquidação Normal	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	813109	189,00	187,90				1,10	06/10/2022	14/10/2022	13/10/2022
453495 06	NF 06-Liquidação Normal	19518 - PADARIA REIS	813113	348,80	347,70				1,10	06/10/2022	21/10/2022	13/10/2022
453458 06	NF 06-Liquidação Normal	18179 - DEDÃO RESTAURANTE	813130	208,95	207,85				1,10	06/10/2022	14/10/2022	13/10/2022
453459 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA MAR AZUL	813131	309,00	307,90				1,10	06/10/2022	14/10/2022	13/10/2022
453466 06	NF 06-Liquidação Normal	18091 - SUPERMERCADO DADICO	813140	460,00	458,90				1,10	06/10/2022	14/10/2022	13/10/2022
449759 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	21002 - MAR PESCA	809235	4.206,13						14/09/2022	29/09/2022	13/10/2022
449759 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	21002 - MAR PESCA	809236	4.206,12						14/09/2022	06/10/2022	13/10/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	333.627,63
Valor Total Pago.....	R\$	333.960,75
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	1.580,14
Valor Total Desconto.....	R\$	387,56
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	471,90
Qtd. Boletos Liquidados.....		429
Qtd. Boletos Registrados.....		375
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		2