

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
449089 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	808535	4.073,42	4.072,32				1,10	09/09/2022	03/11/2022	03/11/2022
449456 06	NF 06-Liquidação Normal	9486 - CENTROESTE CARNES	808922	3.149,68	3.148,58				1,10	13/09/2022	02/11/2022	03/11/2022
449840 06	NF 06-Liquidação Normal	21348 - PEIXEMAR COMERCIO DE PESCADOS	809321	4.251,78	4.250,68				1,10	14/09/2022	03/11/2022	03/11/2022
450019 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	809509	3.000,00	2.998,90				1,10	15/09/2022	02/11/2022	03/11/2022
450144 06	NF 06-Liquidação Normal	20985 - NAOMI JAPA FOOD	809649	428,22	523,06		95,94		1,10	15/09/2022	30/09/2022	03/11/2022
451651 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	811211	930,20	901,19			27,91	1,10	27/09/2022	02/11/2022	03/11/2022
451898 06	NF 06-Liquidação Normal	1512 - ENXUTO 10	811460	4.416,00	4.282,42			132,48	1,10	28/09/2022	03/11/2022	03/11/2022
451899 06	NF 06-Liquidação Normal	4132 - MERCADO QUALIDADE	811461	1.102,96	1.101,86				1,10	28/09/2022	03/11/2022	03/11/2022
451900 06	NF 06-Liquidação Normal	4132 - MERCADO QUALIDADE	811462	517,05	515,95				1,10	28/09/2022	03/11/2022	03/11/2022
451952 06	NF 06-Liquidação Normal	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA	811519	1.889,81	1.888,71				1,10	28/09/2022	03/11/2022	03/11/2022
451962 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	811536	742,51	741,41				1,10	28/09/2022	03/11/2022	03/11/2022
452075 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	811691	426,24	412,35			12,79	1,10	28/09/2022	03/11/2022	03/11/2022
452123 06	NF 06-Liquidação Normal	20138 - VAROTTI BARATISSIMO GEORGE OET	811739	391,78	390,68				1,10	28/09/2022	03/11/2022	03/11/2022
452530 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	812161	1.089,15	1.055,38			32,67	1,10	03/10/2022	03/11/2022	03/11/2022

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										
452544 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	812177	5.466,65	5.301,55			164,00	1,10	03/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
452545 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	812178	3.774,25	3.659,92			113,23	1,10	03/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
452546 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	812179	3.718,75	3.606,09			111,56	1,10	03/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
452547 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	812180	4.679,05	4.537,58			140,37	1,10	03/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
452549 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	812181	2.173,70	2.107,39			65,21	1,10	03/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
452557 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	812186	1.895,20	1.837,24			56,86	1,10	03/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
452583 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	812210	4.826,15	4.680,27			144,78	1,10	03/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
452584 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	812211	5.844,65	5.668,21			175,34	1,10	03/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
452586 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	812213	3.769,90	3.655,70			113,10	1,10	03/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
452651 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	812264	1.611,40	1.610,30				1,10	04/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
452686 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	812295	2.798,66	2.797,56				1,10	04/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
452729 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	812338	909,85	908,75				1,10	04/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
452730 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	812339	675,13	674,03				1,10	04/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
452748 06	NF 06-Liquidação Normal	20592 - PEIXE E CIA	812365	279,00	277,90				1,10	04/10/2022	02/11/2022	03/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
452757 06	NF 06-Liquidação Normal	20485 - SUSHIFAN	812376	1.649,60	1.648,50				1,10	04/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
452763 06	NF 06-Liquidação Normal	8377 - SUPER GRICKI LJ 08	812382	4.047,90	3.925,36			121,44	1,10	04/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
452860 06	NF 06-Liquidação Normal	8376 - SUPER GRICKI LJ 07	812482	3.748,50	3.634,94			112,46	1,10	04/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
452890 06	NF 06-Liquidação Normal	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	812512	685,58	667,34			17,14	1,10	05/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
452907 06	NF 06-Liquidação Normal	6569 - RESTAURANTE TERTULIA	812531	658,00	656,90				1,10	05/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
452911 06	NF 06-Liquidação Normal	6522 - SUPER GRICKI LJ 03	812533	3.240,75	3.142,43			97,22	1,10	05/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
452930 06	NF 06-Liquidação Normal	8631 - MAKIM HOLAMBRA	812553	1.132,20	1.131,10				1,10	05/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
452933 06	NF 06-Liquidação Normal	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	812556	418,64	407,07			10,47	1,10	05/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
452934 06	NF 06-Liquidação Normal	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	812557	1.061,56	1.033,92			26,54	1,10	05/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
452936 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	812559	7.561,80	7.560,70				1,10	05/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
452942 06	NF 06-Liquidação Normal	5445 - SUPER PORTUGA	812565	190,40	189,30				1,10	05/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
452943 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	812566	6.264,45	6.263,35				1,10	05/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
452946 06	NF 06-Liquidação Normal	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	812590	705,10	704,00				1,10	05/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
452951 06	NF 06-Liquidação Normal	10925 - POSTO CASTELO	812598	564,90	563,80				1,10	05/10/2022	03/11/2022	03/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
452959 06	NF 06-Liquidação Normal	21176 - SUPER GRICKI LJ 10	812610	1.359,00	1.317,13			40,77	1,10	05/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
452991 06	NF 06-Liquidação Normal	15555 - DISTRIBUIDORA SAO JOSÉ	812641	3.582,00	3.580,90				1,10	05/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
453002 06	NF 06-Liquidação Normal	6520 - SUPER GRICKI LJ 01	812651	2.787,75	2.703,02			83,63	1,10	05/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
453004 06	NF 06-Liquidação Normal	20087 - REDE VALOR REG RIB H3P LJ2	812653	425,13	424,03				1,10	05/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
453005 06	NF 06-Liquidação Normal	2141 - REDE VALOR REG RIB H3P	812654	271,35	270,25				1,10	05/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
453006 06	NF 06-Liquidação Normal	6521 - SUPER GRICKI LJ 02	812655	3.303,00	3.202,81			99,09	1,10	05/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
453027 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	812674	943,30	942,20				1,10	05/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
453036 06	NF 06-Liquidação Normal	21238 - MERCADO GALO BRANCO	812684	1.217,83	1.216,73				1,10	05/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
453051 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	812696	1.369,65	1.368,55				1,10	05/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
453052 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	812697	178,50	177,40				1,10	05/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
453053 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	812698	6.861,40	6.860,30				1,10	05/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
453055 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	812700	745,44	744,34				1,10	05/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
453069 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	812716	1.295,40	1.294,30				1,10	05/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
453078 06	NF 06-Liquidação Normal	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	812726	1.275,76	1.242,77			31,89	1,10	05/10/2022	03/11/2022	03/11/2022

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										
453101 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	812752	178,50	177,40				1,10	05/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
453117 06	NF 06-Liquidação Normal	20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1	812769	515,77	514,67				1,10	05/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
453119 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	812771	711,50	696,17			14,23	1,10	05/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
453120 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	812772	762,00	745,66			15,24	1,10	05/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
453122 06	NF 06-Liquidação Normal	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	812774	471,45	470,35				1,10	05/10/2022	05/11/2022	03/11/2022
453123 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	812775	567,00	565,90				1,10	05/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
453125 06	NF 06-Liquidação Normal	9177 - DENNYS RESTAURANTE	812778	209,00	220,83		12,93		1,10	05/10/2022	27/10/2022	03/11/2022
453129 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	812782	826,80	825,70				1,10	05/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
453133 06	NF 06-Liquidação Normal	3161 - SUPER ZOMPER I	812786	1.233,30	1.232,20				1,10	05/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
453138 06	NF 06-Liquidação Normal	2815 - SUPERMERCADO BERTON	812792	476,00	474,90				1,10	05/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
453139 06	NF 06-Liquidação Normal	20775 - BERTON LOJA 2	812793	952,00	950,90				1,10	05/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
453144 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	812797	623,70	591,41			31,19	1,10	05/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
453151 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	812805	531,46	530,36				1,10	05/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
453214 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	812844	1.791,48	1.700,81			89,57	1,10	05/10/2022	03/11/2022	03/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
453218 06	NF 06-Liquidação Normal	20669 - *BOM LUGAR - LEVE LUCRE	812849	280,05	278,95				1,10	05/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
8327 06	NF 06-Liquidação Normal	13857 - REST DA MARLI	812887	433,50	474,87		42,47		1,10	06/10/2022	21/10/2022	03/11/2022
453314 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	812950	359,00	357,90				1,10	06/10/2022	04/11/2022	03/11/2022
453352 06	NF 06-Liquidação Normal	19220 - QUIOSQUE BRISA	812991	847,35	893,67		47,42		1,10	06/10/2022	28/10/2022	03/11/2022
453412 06	NF 06-Liquidação Normal	19177 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO CHIQUI	813056	273,75	272,65				1,10	06/10/2022	04/11/2022	03/11/2022
453480 06	NF 06-Liquidação Normal	21391 - 365 MERCADINHO	813101	726,80	725,70				1,10	06/10/2022	04/11/2022	03/11/2022
453704 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	813339	3.439,92	3.548,89		110,07		1,10	10/10/2022	01/11/2022	03/11/2022
453846 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	813486	376,56	387,51		12,05		1,10	10/10/2022	01/11/2022	03/11/2022
453854 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	813495	1.666,78	1.719,01		53,33		1,10	10/10/2022	01/11/2022	03/11/2022
453905 06	NF 06-Liquidação Normal	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	813544	556,80	539,00			16,70	1,10	10/10/2022	08/11/2022	03/11/2022
453915 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	813556	189,00	201,85		13,95		1,10	10/10/2022	25/10/2022	03/11/2022
453988 06	NF 06-Liquidação Normal	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	813624	2.724,49	2.641,66			81,73	1,10	11/10/2022	08/11/2022	03/11/2022
454001 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	813637	497,93	496,83				1,10	11/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
454002 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	813638	471,95	470,85				1,10	11/10/2022	03/11/2022	03/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
454005 06	NF 06-Liquidação Normal	7602 - SUPER VAREJÃO BIG BEM	813641	357,00	355,90				1,10	11/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
454025 06	NF 06-Liquidação Normal	5664 - SUPER DAOLIO 2	813661	1.266,40	1.265,30				1,10	11/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
454027 06	NF 06-Liquidação Normal	5675 - SUPER DAOLIO	813664	2.479,74	2.478,64				1,10	11/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
454030 06	NF 06-Liquidação Normal	5380 - COLORADO 5	813667	307,56	306,46				1,10	11/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
454034 06	NF 06-Liquidação Normal	5489 - ACOUGUE E PEIXARIA DO DJALMA	813671	653,13	652,03				1,10	11/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
454035 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	813672	235,00	233,90				1,10	11/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
454047 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	813686	288,97	287,87				1,10	11/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
454052 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	813693	976,20	975,10				1,10	11/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
454055 06	NF 06-Liquidação Normal	18064 - PIZZARIA JANU	813696	305,40	323,21		18,91		1,10	11/10/2022	27/10/2022	03/11/2022
454060 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	813700	378,00	376,90				1,10	11/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
454064 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	813703	2.143,05	2.141,95				1,10	11/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
454076 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	813716	458,24	457,14				1,10	11/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
454083 06	NF 06-Liquidação Normal	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	813723	441,28	440,18				1,10	11/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
454084 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	813725	2.022,80	2.021,70				1,10	11/10/2022	03/11/2022	03/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
454135 06	NF 06-Liquidação Normal	4741 - MERCEARIA DA LAZARA	813772	797,79	796,69				1,10	11/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
454141 06	NF 06-Liquidação Normal	21606 - GIL PESCADOS	813779	279,00	277,90				1,10	11/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
454142 06	NF 06-Liquidação Normal	21606 - GIL PESCADOS	813781	283,50	282,40				1,10	11/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
454143 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	813783	84,50	83,40				1,10	11/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
454164 06	NF 06-Liquidação Normal	3301 - BOMMIX SUPERMERCADO	813802	1.188,60	1.187,50				1,10	11/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
454187 06	NF 06-Liquidação Normal	20096 - CASA DE CARNES PARA TODOS	813826	144,97	143,87				1,10	11/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
454200 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	813841	1.266,96	1.265,86				1,10	11/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
454204 06	NF 06-Liquidação Normal	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	813845	567,00	565,90				1,10	11/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
454205 06	NF 06-Liquidação Normal	20893 - PEIXARIA JAU	813846	574,40	573,30				1,10	11/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
454206 06	NF 06-Liquidação Normal	21235 - BUFFET JD MONET	813848	3.478,50	3.477,40				1,10	11/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
454222 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	813864	716,05	759,37		44,42		1,10	11/10/2022	27/10/2022	03/11/2022
454233 06	NF 06-Liquidação Normal	21399 - ISMAEL PIRI FRUTAS	813876	564,84	563,74				1,10	11/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
454269 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	813912	299,00	297,90				1,10	11/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
8371 06	NF 06-Liquidação Normal	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	813920	153,75	152,65				1,10	11/10/2022	03/11/2022	03/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
8376 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	813925	310,90	309,80				1,10	11/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
453937 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	813932	683,36	704,12		21,86		1,10	13/10/2022	01/11/2022	03/11/2022
454303 06	NF 06-Liquidação Normal	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	813970	1.148,80	1.147,70				1,10	13/10/2022	04/11/2022	03/11/2022
454336 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	814007	356,10	374,96		19,96		1,10	13/10/2022	28/10/2022	03/11/2022
454348 06	NF 06-Liquidação Normal	19220 - QUIOSQUE BRISA	814022	847,35	893,67		47,42		1,10	13/10/2022	28/10/2022	03/11/2022
454382 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	814061	406,80	405,70				1,10	13/10/2022	04/11/2022	03/11/2022
454425 06	NF 06-Liquidação Normal	13521 - SUPERM STA CATARINA	814108	1.050,60	1.108,31		58,81		1,10	13/10/2022	28/10/2022	03/11/2022
454453 06	NF 06-Liquidação Normal	21057 - CONECCT PRAIA	814138	916,20	966,42		51,32		1,10	13/10/2022	28/10/2022	03/11/2022
454558 06	NF 06-Liquidação Normal	15627 - ILHA GRIL	814241	977,96	1.031,63		54,77		1,10	13/10/2022	28/10/2022	03/11/2022
454564 06	NF 06-Liquidação Normal	16465 - MR REPPE	814247	453,14	452,04				1,10	13/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
454594 06	NF 06-Liquidação Normal	21486 - EL TORO	814281	730,40	770,18		40,88		1,10	13/10/2022	28/10/2022	03/11/2022
454611 06	NF 06-Liquidação Normal	18752 - LU SALGADOS	814299	195,98	205,87		10,99		1,10	13/10/2022	28/10/2022	03/11/2022
8430 06	NF 06-Liquidação Normal	11540 - PEIXARIA IMIGRANTES	814385	756,00	783,64		28,74		1,10	14/10/2022	31/10/2022	03/11/2022
454688 06	NF 06-Liquidação Normal	19775 - QUIOSQUE ALOHA	814397	433,65	456,82		24,27		1,10	14/10/2022	28/10/2022	03/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
454726 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	814440	533,70	559,27		26,67		1,10	14/10/2022	29/10/2022	03/11/2022
454744 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	814448	742,45	765,09		23,74		1,10	17/10/2022	01/11/2022	03/11/2022
454765 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	814469	189,00	193,94		6,04		1,10	17/10/2022	01/11/2022	03/11/2022
454780 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	814484	795,90	820,27		25,47		1,10	17/10/2022	01/11/2022	03/11/2022
454790 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	814495	239,20	245,76		7,66		1,10	17/10/2022	01/11/2022	03/11/2022
454821 06	NF 06-Liquidação Normal	10078 - BOREAL RESTAURANTE	814528	564,90	581,87		18,07		1,10	17/10/2022	01/11/2022	03/11/2022
454881 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	814581	1.095,00	1.128,94		35,04		1,10	17/10/2022	01/11/2022	03/11/2022
454904 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	814607	1.592,75	1.642,62		50,97		1,10	17/10/2022	01/11/2022	03/11/2022
454919 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	814623	1.279,84	1.319,69		40,95		1,10	17/10/2022	01/11/2022	03/11/2022
454949 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	814637	467,05	465,95				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
454954 06	NF 06-Liquidação Normal	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	814643	282,45	281,35				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
454972 06	NF 06-Liquidação Normal	18479 - ZERO GRAU	814669	119,25	118,15				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
454979 06	NF 06-Liquidação Normal	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	814677	403,95	402,85				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
454982 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	814681	1.514,80	1.513,70				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022

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										
454983 06	NF 06-Liquidação Normal	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	814682	408,00	406,90				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
454986 06	NF 06-Liquidação Normal	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS	814685	189,00	187,90				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
454992 06	NF 06-Liquidação Normal	14417 - SUPERMERCADO IDEAL	814690	219,00	217,90				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
454997 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	814695	235,00	233,90				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
454999 06	NF 06-Liquidação Normal	16317 - CANTINA TUTTI FRATELLI	814698	1.132,50	1.131,40				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455008 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	814704	433,50	432,40				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455015 06	NF 06-Liquidação Normal	21235 - BUFFET JD MONET	814711	899,05	897,95				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455018 06	NF 06-Liquidação Normal	19286 - BAR E PETISCARIA ESQUINA DO PE	814714	1.016,78	1.084,81		69,13		1,10	18/10/2022	26/10/2022	03/11/2022
455020 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	814716	433,50	432,40				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455022 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	814718	282,45	281,35				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455023 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	814720	564,90	563,80				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455027 06	NF 06-Liquidação Normal	20531 - SUSHI DO ZÉ	814725	670,34	669,24				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455028 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	814727	219,00	217,90				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455033 06	NF 06-Liquidação Normal	13818 - SUPERM LUCAS	814732	1.015,53	1.014,43				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
455035 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	814735	482,11	481,01				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455036 06	NF 06-Liquidação Normal	21427 - HANAMY SUSHI LOUGE	814738	1.717,79	1.716,69				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455038 06	NF 06-Liquidação Normal	13760 - REST PRACA GRILL	814741	382,80	381,70				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455041 06	NF 06-Liquidação Normal	21419 - BRASA GRILL	814744	189,00	187,90				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455045 06	NF 06-Liquidação Normal	13698 - CONV FRANGARIA	814749	175,78	174,68				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455052 06	NF 06-Liquidação Normal	13671 - SUPERM UEDAMA	814756	228,72	227,62				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455054 06	NF 06-Liquidação Normal	21403 - ROCHA MINIMERCADO	814758	238,80	237,70				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455055 06	NF 06-Liquidação Normal	21423 - RIBS	814759	172,35	171,25				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455057 06	NF 06-Liquidação Normal	21429 - EMPÓRIO VÓ CIDA	814761	74,85	73,75				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455059 06	NF 06-Liquidação Normal	21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	814763	448,80	447,70				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455060 06	NF 06-Liquidação Normal	13676 - SUPERM CENTRAL	814764	216,00	214,90				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455061 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	814765	610,80	609,70				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455066 06	NF 06-Liquidação Normal	17980 - REI DA PICANHA	814768	794,44	793,34				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455072 06	NF 06-Liquidação Normal	12934 - REST JAKABURGER	814776	305,40	304,30				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
455074 06	NF 06-Liquidação Normal	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	814778	626,50	625,40				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455075 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO	814779	703,00	701,90				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455080 06	NF 06-Liquidação Normal	10452 - MILENE APARECIDA MENDES PEREIR	814784	491,88	490,78				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455084 06	NF 06-Liquidação Normal	18012 - GO THAI	814788	558,00	556,90				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455091 06	NF 06-Liquidação Normal	19972 - ANGULI RESTAURANTE	814795	618,00	616,90				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455092 06	NF 06-Liquidação Normal	16919 - SUPERMERCADO KITANDA	814797	886,28	885,18				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455095 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	814801	556,46	555,36				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455096 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	814803	564,90	563,80				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455103 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	814810	311,25	310,15				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455115 06	NF 06-Liquidação Normal	10905 - MARCOS SALVADOR RESTAURANTE ME	814821	414,40	413,30				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455130 06	NF 06-Liquidação Normal	17804 - PESCADO DO BAIRRO	814835	817,50	816,40				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455132 06	NF 06-Liquidação Normal	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	814837	433,50	432,40				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455142 06	NF 06-Liquidação Normal	18234 - ECO POSTO JARDIM	814847	433,50	432,40				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455143 06	NF 06-Liquidação Normal	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	814848	344,70	343,60				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
455150 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	814856	189,00	187,90				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455152 06	NF 06-Liquidação Normal	17830 - MERCADO CARDOSO	814858	190,40	189,30				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455155 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	814861	109,00	107,90				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455156 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	814862	318,60	317,50				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455165 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	814872	189,00	187,90				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455175 06	NF 06-Liquidação Normal	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	814882	367,58	366,48				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455179 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	814887	325,37	324,27				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455185 06	NF 06-Liquidação Normal	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA	814896	203,90	202,80				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455191 06	NF 06-Liquidação Normal	4326 - EMPORIO DO VOVO	814901	180,00	178,90				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455193 06	NF 06-Liquidação Normal	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	814903	319,00	317,90				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455200 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	814912	499,20	498,10				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455206 06	NF 06-Liquidação Normal	4032 - MINI MERCADO BOM BOM	814917	238,50	237,40				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455210 06	NF 06-Liquidação Normal	21624 - REI DAS CARNES 2	814922	751,07	749,97				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455218 06	NF 06-Liquidação Normal	20829 - RESTAURANTE DO ALEMAO	814932	1.134,00	1.132,90				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022

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										
455221 06	NF 06-Liquidação Normal	18663 - BOM GOSTO PEIXES	814935	172,35	171,25				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455233 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	814948	622,50	621,40				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455234 06	NF 06-Liquidação Normal	17984 - RESTAURANTE SABOR DO INTERIOR	814949	433,50	432,40				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455240 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	814955	470,00	468,90				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455249 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	814964	488,10	487,00				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455256 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	814969	1.014,50	1.013,40				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455258 06	NF 06-Liquidação Normal	21313 - CHURRASCARIA COSTELÃO NA BRASA	814971	310,70	309,60				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455259 06	NF 06-Liquidação Normal	21111 - REST. AERO CLUBE	814973	407,99	406,89				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455260 06	NF 06-Liquidação Normal	21615 - CONVENIENCIA BROUX EXPRESS	814975	189,00	187,90				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455265 06	NF 06-Liquidação Normal	19877 - FRESCO	814982	1.259,21	1.258,11				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455266 06	NF 06-Liquidação Normal	20419 - MARIA EDNA	814983	1.437,78	1.436,68				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455270 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	814988	305,40	304,30				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455277 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	814996	627,90	626,80				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455281 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	814999	654,24	653,14				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
455282 06	NF 06-Liquidação Normal	21496 - PADARIA DITALIA	815001	189,00	187,90				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455286 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	815004	261,45	260,35				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455288 06	NF 06-Liquidação Normal	8485 - SUPERMERCADO GUARANY	815007	432,00	430,90				1,10	18/10/2022	09/11/2022	03/11/2022
455291 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	815010	189,00	187,90				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455293 06	NF 06-Liquidação Normal	20790 - BAR VILA SANTOS	815013	350,80	349,70				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455303 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	815022	1.311,20	1.310,10				1,10	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455311 06	NF 06-Liquidação Normal	20346 - GAUCHOS BAR	815027	331,80	330,70				1,10	19/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455316 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	815029	289,00	287,90				1,10	19/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455320 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	815030	378,00	376,90				1,10	19/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
455321 06	NF 06-Liquidação Normal	19872 - THERMAS DAS AGUAS DE SÃO PEDRO	815031	13.773,88	13.772,78				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455322 06	NF 06-Liquidação Normal	19872 - THERMAS DAS AGUAS DE SÃO PEDRO	815032	995,00	993,90				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455326 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	815036	1.129,80	1.128,70				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455330 06	NF 06-Liquidação Normal	18662 - MERCEARIA SOUZA	815040	74,85	73,75				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455331 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO	815041	290,00	288,90				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
455333 06	NF 06-Liquidação Normal	6019 - SUPER COPACABANA LOJA 1	815043	940,16	939,06				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455336 06	NF 06-Liquidação Normal	20995 - COPACABANA 2	815046	349,98	348,88				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455341 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	815051	7.112,00	7.110,90				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455345 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	815055	618,00	616,90				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455349 06	NF 06-Liquidação Normal	7913 - SUPERMERCADO JESUITA	815059	395,56	394,46				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455351 06	NF 06-Liquidação Normal	17138 - RESTAURANTE SANTANA	815061	530,10	529,00				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455352 06	NF 06-Liquidação Normal	5459 - SUPERMERCADO BRUNHARA LJ 01	815062	197,78	196,68				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455356 06	NF 06-Liquidação Normal	10160 - GONCALVES E MORARI LTDA ME	815068	805,20	804,10				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455361 06	NF 06-Liquidação Normal	5612 - SUPER CIAMDRIGHI	815073	734,84	733,74				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455362 06	NF 06-Liquidação Normal	5612 - SUPER CIAMDRIGHI	815074	650,40	649,30				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455366 06	NF 06-Liquidação Normal	20417 - SUPERMERCADO CIAMDRIGHI	815078	381,62	380,52				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455367 06	NF 06-Liquidação Normal	15970 - RESTAURANTE SAMPAIO SOCORRO	815079	346,80	345,70				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455370 06	NF 06-Liquidação Normal	9026 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA	815082	567,00	565,90				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
8448 06	NF 06-Liquidação Normal	495 - * UNISSUL SUPER SHIMODA BRASIL	815088	777,00	775,90				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
8449 06	NF 06-Liquidação Normal	495 - * UNISSUL SUPER SHIMODA BRASIL	815089	994,35	993,25				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455380 06	NF 06-Liquidação Normal	5990 - SUPER N S APARECIDA	815096	3.071,32	3.070,22				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455384 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	815101	319,00	317,90				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455391 06	NF 06-Liquidação Normal	6569 - RESTAURANTE TERTULIA	815109	329,00	327,90				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455407 06	NF 06-Liquidação Normal	21637 - PURURUCAS	815121	319,00	317,90				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455409 06	NF 06-Liquidação Normal	17150 - CASA DE CARNES SAO JOSE	815123	119,00	117,90				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455411 06	NF 06-Liquidação Normal	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	815125	2.141,90	2.140,80				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455413 06	NF 06-Liquidação Normal	21563 - CHUTORO RESTAURANTE	815128	798,00	796,90				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455414 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	815129	986,49	985,39				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455415 06	NF 06-Liquidação Normal	20855 - PRIME ITALIAN	815130	1.272,92	1.271,82				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455417 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	815133	1.822,69	1.821,59				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455420 06	NF 06-Liquidação Normal	21706 - SAN SUSHI	815137	638,88	637,78				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455430 06	NF 06-Liquidação Normal	16531 - SM POLACO	815147	219,00	217,90				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455431 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	815148	1.236,00	1.234,90				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
455433 06	NF 06-Liquidação Normal	9294 - MERCADO ROSA LTDA	815150	216,00	214,90				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455441 06	NF 06-Liquidação Normal	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	815157	433,50	432,40				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455445 06	NF 06-Liquidação Normal	13903 - REST DONA ROSA 1	815161	305,40	304,30				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455447 06	NF 06-Liquidação Normal	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	815163	564,90	563,80				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455448 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	815164	705,00	703,90				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455451 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	815166	958,50	957,40				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455453 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	815170	282,45	281,35				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455456 06	NF 06-Liquidação Normal	21080 - HOTEL JP	815172	927,00	925,90				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
8452 06	NF 06-Liquidação Normal	17338 - PEIXARIA PIRES	815179	16.993,42	16.992,32				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
8454 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	815182	1.309,60	1.308,50				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455463 06	NF 06-Liquidação Normal	15098 - ARVOREDO LANCHES	815186	4.123,20	4.122,10				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
8457 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	815197	924,20	923,10				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
8458 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	815199	319,00	317,90				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
8461 06	NF 06-Liquidação Normal	13155 - LANCH MESTRE CUCA	815202	625,00	623,90				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
8462 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	815203	630,15	629,05				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
8464 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	815204	433,50	432,40				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
8466 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	815206	433,50	432,40				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
8467 06	NF 06-Liquidação Normal	13138 - SUPERM MARQUINHO	815207	422,40	421,30				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
8470 06	NF 06-Liquidação Normal	13230 - SUPERM ARAUJO	815211	333,85	332,75				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
8471 06	NF 06-Liquidação Normal	20357 - PEIXARIA DO PHIL	815212	673,62	672,52				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
8473 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	815215	335,20	334,10				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
8474 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	815216	178,50	177,40				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
8475 06	NF 06-Liquidação Normal	13833 - REST MICHEL	815217	533,60	532,50				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
8476 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	815218	185,60	184,50				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
8480 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	815222	449,10	448,00				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455467 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	815227	567,00	565,90				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455468 06	NF 06-Liquidação Normal	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	815228	411,05	409,95				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455469 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	815230	1.164,00	1.162,90				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
455473 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	815234	185,60	184,50				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455476 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	815237	658,00	656,90				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455478 06	NF 06-Liquidação Normal	21134 - LIONS GASTRONOMIA	815239	468,09	466,99				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455479 06	NF 06-Liquidação Normal	18871 - TOTAL FRIOS	815241	447,00	445,90				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455486 06	NF 06-Liquidação Normal	20000 - MR SORVETES	815246	406,80	405,70				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455488 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	815248	135,84	134,74				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455489 06	NF 06-Liquidação Normal	21525 - MERCEARIA LADO DK	815249	151,84	160,14		9,40		1,10	19/10/2022	27/10/2022	03/11/2022
455491 06	NF 06-Liquidação Normal	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	815250	342,00	340,90				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455493 06	NF 06-Liquidação Normal	8570 - MINI MERCADO BOM VENTURA	815252	749,25	748,15				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455495 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	815254	808,84	807,74				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455496 06	NF 06-Liquidação Normal	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS	815255	189,00	187,90				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455497 06	NF 06-Liquidação Normal	10471 - SKINA DA CARNE	815256	578,90	577,80				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455498 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	815257	756,00	754,90				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455499 06	NF 06-Liquidação Normal	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	815258	395,56	394,46				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
455501 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	815259	2.109,43	2.108,33				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455509 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	815268	433,46	432,36				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455512 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	815274	478,00	476,90				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455513 06	NF 06-Liquidação Normal	15389 - QUIOSQUE DECK 26	815275	2.236,00	2.234,90				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455516 06	NF 06-Liquidação Normal	11310 - SUPERMERCADO CARLAO CUNHA	815279	4.446,14	4.445,04				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455517 06	NF 06-Liquidação Normal	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	815280	1.187,40	1.186,30				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455518 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	815281	3.171,50	3.106,97			63,43	1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455519 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	815282	432,00	430,90				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455520 06	NF 06-Liquidação Normal	21034 - SUGOY REST	815283	1.288,00	1.286,90				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455526 06	NF 06-Liquidação Normal	16904 - REST VOVO CHIQUINHA	815289	585,34	584,24				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455527 06	NF 06-Liquidação Normal	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	815290	435,05	433,95				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455528 06	NF 06-Liquidação Normal	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	815291	1.300,50	1.299,40				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455535 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	815300	1.300,50	1.299,40				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455538 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	815304	672,51	671,41				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022

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										
455540 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	815306	433,50	432,40				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455560 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	815315	610,80	609,70				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455563 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	815318	622,50	621,40				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455564 06	NF 06-Liquidação Normal	19642 - ROTA 165	815319	189,00	187,90				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455566 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	815323	1.798,80	1.797,70				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455569 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	815326	966,61	965,51				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455571 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	815328	221,21	220,11				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455572 06	NF 06-Liquidação Normal	18304 - MARGARIDA CAFÉ	815329	974,46	973,36				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455574 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - POUSADA MAGIA DO MAR	815331	1.700,60	1.699,50				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455576 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	815333	1.353,56	1.352,46				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455577 06	NF 06-Liquidação Normal	11909 - SABOR DE CAMPOS	815334	433,50	432,40				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455581 06	NF 06-Liquidação Normal	11382 - SUPERMERCADO CRISPIM	815337	472,68	471,58				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455585 06	NF 06-Liquidação Normal	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	815341	7.201,63	7.200,53				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455587 06	NF 06-Liquidação Normal	20892 - SUSHI CONCEITO	815342	1.196,80	1.195,70				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022

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										
455556 06	NF 06-Liquidação Normal	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	815350	289,40	288,30				1,10	19/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
455650 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	815398	446,60	445,50				1,10	20/10/2022	04/11/2022	03/11/2022
455674 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	815431	231,75	230,65				1,10	20/10/2022	04/11/2022	03/11/2022
455676 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	815434	395,23	394,13				1,10	20/10/2022	04/11/2022	03/11/2022
455692 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	815454	564,90	563,80				1,10	20/10/2022	04/11/2022	03/11/2022
455698 06	NF 06-Liquidação Normal	9083 - BAR DO FOGUINHO	815460	1.324,80	1.397,89		74,19		1,10	20/10/2022	28/10/2022	03/11/2022
455706 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	815468	1.420,80	1.419,70				1,10	20/10/2022	04/11/2022	03/11/2022
455762 06	NF 06-Liquidação Normal	21367 - REST ESPAÇO MAMUTE	815526	189,00	198,46		10,56		1,10	20/10/2022	28/10/2022	03/11/2022
455766 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	815531	492,62	491,52				1,10	20/10/2022	04/11/2022	03/11/2022
455776 06	NF 06-Liquidação Normal	16906 - RESTAURANTE SÃO PAULO	815542	1.220,40	1.219,30				1,10	20/10/2022	04/11/2022	03/11/2022
455818 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	815578	234,00	232,90				1,10	20/10/2022	04/11/2022	03/11/2022
455819 06	NF 06-Liquidação Normal	19465 - PE DE SALSA	815579	433,50	432,40				1,10	20/10/2022	04/11/2022	03/11/2022
455823 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	815584	927,00	961,12		35,22		1,10	20/10/2022	31/10/2022	03/11/2022
455829 06	NF 06-Liquidação Normal	7150 - CHURRASCARIA GAVIAO	815590	927,00	925,90				1,10	20/10/2022	04/11/2022	03/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
455837 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	815604	189,00	187,90				1,10	20/10/2022	04/11/2022	03/11/2022
455862 06	NF 06-Liquidação Normal	21523 - ARMAZEM JURUCE	815629	433,50	432,40				1,10	20/10/2022	04/11/2022	03/11/2022
455908 06	NF 06-Liquidação Normal	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	815678	358,00	376,96		20,06		1,10	20/10/2022	28/10/2022	03/11/2022
455928 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	815696	1.165,60	1.164,50				1,10	20/10/2022	11/11/2022	03/11/2022
455935 06	NF 06-Liquidação Normal	19603 - VANDERLEI MOZARDO	815701	484,41	510,45		27,14		1,10	20/10/2022	28/10/2022	03/11/2022
455974 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	815741	344,70	343,60				1,10	20/10/2022	04/11/2022	03/11/2022
456027 06	NF 06-Liquidação Normal	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	815816	515,20	514,10				1,10	21/10/2022	05/11/2022	03/11/2022
29	Erro! Boleto Número: 688734 não encontrado no Banco de Dados		688734									03/11/2022
29	Erro! Boleto Número: 804847 não encontrado no Banco de Dados		804847									03/11/2022
452036 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	811651	1.143,90						28/09/2022	20/10/2022	03/11/2022
452441 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	21593 - JANIO DE JESUS OLIVEIRA	812062	2.188,70						30/09/2022	15/10/2022	03/11/2022
452623 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	21593 - JANIO DE JESUS OLIVEIRA	812250	2.508,26						03/10/2022	18/10/2022	03/11/2022
453207 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	812836	939,10						05/10/2022	20/10/2022	03/11/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 367.012,45
 Valor Total Pago.....: R\$ 363.439,89

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	-------------------	-----------	------------	-----------	--------------------------

Valor Total Juros e Multa.....: R\$ 1.290,82												
Valor Total Desconto.....: R\$ 2.243,04												
Valor Total Abatimentos.....: R\$ 0,00												
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 377,30												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 343												
Qtd. Boletos Registrados.....: 0												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 4												

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$72080,71

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$364730,71