

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
7095 06	NF 06-Liquidação	3625 - CASA GERALDO	213376	2.641,44	2.641,44					07/06/2022	15/06/2022	17/06/2022
435027 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	9687 - DIEGO TAUBATE	213472	4.698,00						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435027 03	NF 03-Entrada Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	9687 - DIEGO TAUBATE	213472	4.698,00						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435027 03	NF 03-Entrada Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	9687 - DIEGO TAUBATE	213472	4.698,00						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435027 03	NF 03-Entrada Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	9687 - DIEGO TAUBATE	213472	4.698,00						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435027 03	NF 03-Entrada Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	9687 - DIEGO TAUBATE	213472	4.698,00						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435035 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	213473	3.046,06						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435035 03	NF 03-Entrada Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	213473	3.046,06						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435035 03	NF 03-Entrada Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	213473	3.046,06						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435035 03	NF 03-Entrada Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	213473	3.046,06						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435035 03	NF 03-Entrada Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	213473	3.046,06						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435043 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	213474	3.017,81						13/06/2022	14/07/2022	15/06/2022
435043 03	NF 03-Entrada Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	213474	3.017,81						13/06/2022	14/07/2022	15/06/2022
435043 03	NF 03-Entrada Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	213474	3.017,81						13/06/2022	14/07/2022	15/06/2022

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										
435043 03	NF 03-Entrada	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6 Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213474	3.017,81						13/06/2022	14/07/2022	15/06/2022
435043 03	NF 03-Entrada	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6 Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213474	3.017,81						13/06/2022	14/07/2022	15/06/2022
435072 02	NF 02-Entrada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH Tít.Confirmada	213475	2.224,80						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435072 03	NF 03-Entrada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213475	2.224,80						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435072 03	NF 03-Entrada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213475	2.224,80						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435072 03	NF 03-Entrada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213475	2.224,80						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435072 03	NF 03-Entrada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213475	2.224,80						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435072 02	NF 02-Entrada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH Tít.Confirmada	213476	2.224,80						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435072 03	NF 03-Entrada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213476	2.224,80						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435072 03	NF 03-Entrada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213476	2.224,80						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435072 03	NF 03-Entrada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213476	2.224,80						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435072 03	NF 03-Entrada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213476	2.224,80						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435074 02	NF 02-Entrada	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2 Tít.Confirmada	213477	2.005,80						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435074 03	NF 03-Entrada	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2 Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213477	2.005,80						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
435074 03	NF 03-Entrada	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2 Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213477	2.005,80						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435074 03	NF 03-Entrada	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2 Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213477	2.005,80						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435074 03	NF 03-Entrada	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2 Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213477	2.005,80						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435074 02	NF 02-Entrada	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2 Tít.Confirmada	213478	2.005,80						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435074 03	NF 03-Entrada	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2 Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213478	2.005,80						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435074 03	NF 03-Entrada	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2 Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213478	2.005,80						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435074 03	NF 03-Entrada	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2 Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213478	2.005,80						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435074 03	NF 03-Entrada	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2 Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213478	2.005,80						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435075 02	NF 02-Entrada	17804 - PESCADO DO BAIRRO Tít.Confirmada	213479	2.785,34						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435075 03	NF 03-Entrada	17804 - PESCADO DO BAIRRO Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213479	2.785,34						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435075 03	NF 03-Entrada	17804 - PESCADO DO BAIRRO Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213479	2.785,34						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435075 03	NF 03-Entrada	17804 - PESCADO DO BAIRRO Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213479	2.785,34						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435075 03	NF 03-Entrada	17804 - PESCADO DO BAIRRO Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213479	2.785,34						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435076 02	NF 02-Entrada	4656 - KENKOH Tít.Confirmada	213480	4.791,17						13/06/2022	12/07/2022	15/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
435076 03	NF 03-Entrada	4656 - KENKOH Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213480	4.791,17						13/06/2022	12/07/2022	15/06/2022
435076 03	NF 03-Entrada	4656 - KENKOH Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213480	4.791,17						13/06/2022	12/07/2022	15/06/2022
435076 03	NF 03-Entrada	4656 - KENKOH Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213480	4.791,17						13/06/2022	12/07/2022	15/06/2022
435076 03	NF 03-Entrada	4656 - KENKOH Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213480	4.791,17						13/06/2022	12/07/2022	15/06/2022
435076 02	NF 02-Entrada	4656 - KENKOH Tít.Confirmada	213481	4.789,74						13/06/2022	19/07/2022	15/06/2022
435076 03	NF 03-Entrada	4656 - KENKOH Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213481	4.789,74						13/06/2022	19/07/2022	15/06/2022
435076 03	NF 03-Entrada	4656 - KENKOH Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213481	4.789,74						13/06/2022	19/07/2022	15/06/2022
435076 03	NF 03-Entrada	4656 - KENKOH Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213481	4.789,74						13/06/2022	19/07/2022	15/06/2022
435076 03	NF 03-Entrada	4656 - KENKOH Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213481	4.789,74						13/06/2022	19/07/2022	15/06/2022
435076 02	NF 02-Entrada	4656 - KENKOH Tít.Confirmada	213482	4.789,74						13/06/2022	26/07/2022	15/06/2022
435076 03	NF 03-Entrada	4656 - KENKOH Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213482	4.789,74						13/06/2022	26/07/2022	15/06/2022
435076 03	NF 03-Entrada	4656 - KENKOH Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213482	4.789,74						13/06/2022	26/07/2022	15/06/2022
435076 03	NF 03-Entrada	4656 - KENKOH Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213482	4.789,74						13/06/2022	26/07/2022	15/06/2022
435076 03	NF 03-Entrada	4656 - KENKOH Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213482	4.789,74						13/06/2022	26/07/2022	15/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
435077 02	NF 02-Entrada	17715 - PORTO FISH PESCADOS Tit.Confirmada	213483	5.091,02						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435077 03	NF 03-Entrada	17715 - PORTO FISH PESCADOS Tit.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213483	5.091,02						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435077 03	NF 03-Entrada	17715 - PORTO FISH PESCADOS Tit.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213483	5.091,02						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435077 03	NF 03-Entrada	17715 - PORTO FISH PESCADOS Tit.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213483	5.091,02						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435077 03	NF 03-Entrada	17715 - PORTO FISH PESCADOS Tit.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213483	5.091,02						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435077 02	NF 02-Entrada	17715 - PORTO FISH PESCADOS Tit.Confirmada	213484	5.089,49						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435077 03	NF 03-Entrada	17715 - PORTO FISH PESCADOS Tit.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213484	5.089,49						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435077 03	NF 03-Entrada	17715 - PORTO FISH PESCADOS Tit.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213484	5.089,49						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435077 03	NF 03-Entrada	17715 - PORTO FISH PESCADOS Tit.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213484	5.089,49						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435077 03	NF 03-Entrada	17715 - PORTO FISH PESCADOS Tit.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213484	5.089,49						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435077 02	NF 02-Entrada	17715 - PORTO FISH PESCADOS Tit.Confirmada	213485	5.089,49						13/06/2022	12/07/2022	15/06/2022
435077 03	NF 03-Entrada	17715 - PORTO FISH PESCADOS Tit.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213485	5.089,49						13/06/2022	12/07/2022	15/06/2022
435077 03	NF 03-Entrada	17715 - PORTO FISH PESCADOS Tit.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213485	5.089,49						13/06/2022	12/07/2022	15/06/2022
435077 03	NF 03-Entrada	17715 - PORTO FISH PESCADOS Tit.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213485	5.089,49						13/06/2022	12/07/2022	15/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
435077 03	NF 03-Entrada	17715 - PORTO FISH PESCADOS Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213485	5.089,49						13/06/2022	12/07/2022	15/06/2022
435078 02	NF 02-Entrada	20999 - FARTURA LOJA SP Tít.Confirmada	213486	2.851,90						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435078 03	NF 03-Entrada	20999 - FARTURA LOJA SP Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213486	2.851,90						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435078 03	NF 03-Entrada	20999 - FARTURA LOJA SP Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213486	2.851,90						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435078 03	NF 03-Entrada	20999 - FARTURA LOJA SP Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213486	2.851,90						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435078 03	NF 03-Entrada	20999 - FARTURA LOJA SP Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213486	2.851,90						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435086 02	NF 02-Entrada	6635 - PIRATININGA PAULISTA Tít.Confirmada	213487	3.094,18						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435086 03	NF 03-Entrada	6635 - PIRATININGA PAULISTA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213487	3.094,18						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435086 03	NF 03-Entrada	6635 - PIRATININGA PAULISTA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213487	3.094,18						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435086 03	NF 03-Entrada	6635 - PIRATININGA PAULISTA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213487	3.094,18						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435086 03	NF 03-Entrada	6635 - PIRATININGA PAULISTA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213487	3.094,18						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435104 02	NF 02-Entrada	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5 Tít.Confirmada	213489	2.516,02						13/06/2022	14/07/2022	15/06/2022
435104 03	NF 03-Entrada	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5 Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213489	2.516,02						13/06/2022	14/07/2022	15/06/2022
435104 03	NF 03-Entrada	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5 Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213489	2.516,02						13/06/2022	14/07/2022	15/06/2022

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										
435104 03	NF 03-Entrada	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5 Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213489	2.516,02						13/06/2022	14/07/2022	15/06/2022
435104 03	NF 03-Entrada	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5 Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213489	2.516,02						13/06/2022	14/07/2022	15/06/2022
435120 02	NF 02-Entrada	20144 - GASPAS PESCADOS Tít.Confirmada	213495	941,63						13/06/2022	21/06/2022	15/06/2022
435120 03	NF 03-Entrada	20144 - GASPAS PESCADOS Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213495	941,63						13/06/2022	21/06/2022	15/06/2022
435120 03	NF 03-Entrada	20144 - GASPAS PESCADOS Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213495	941,63						13/06/2022	21/06/2022	15/06/2022
435120 03	NF 03-Entrada	20144 - GASPAS PESCADOS Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213495	941,63						13/06/2022	21/06/2022	15/06/2022
435120 03	NF 03-Entrada	20144 - GASPAS PESCADOS Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213495	941,63						13/06/2022	21/06/2022	15/06/2022
435120 02	NF 02-Entrada	20144 - GASPAS PESCADOS Tít.Confirmada	213496	941,35						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435120 03	NF 03-Entrada	20144 - GASPAS PESCADOS Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213496	941,35						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435120 03	NF 03-Entrada	20144 - GASPAS PESCADOS Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213496	941,35						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435120 03	NF 03-Entrada	20144 - GASPAS PESCADOS Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213496	941,35						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435120 03	NF 03-Entrada	20144 - GASPAS PESCADOS Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213496	941,35						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435120 02	NF 02-Entrada	20144 - GASPAS PESCADOS Tít.Confirmada	213497	941,34						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435120 03	NF 03-Entrada	20144 - GASPAS PESCADOS Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213497	941,34						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
435120 03	NF 03-Entrada	20144 - GASPAS PESCADOS Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213497	941,34						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435120 03	NF 03-Entrada	20144 - GASPAS PESCADOS Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213497	941,34						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435120 03	NF 03-Entrada	20144 - GASPAS PESCADOS Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213497	941,34						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435132 02	NF 02-Entrada	20499 - RYOSHI CULINARIA JAPONESA Tít.Confirmada	213498	12.487,12						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435132 03	NF 03-Entrada	20499 - RYOSHI CULINARIA JAPONESA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213498	12.487,12						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435132 03	NF 03-Entrada	20499 - RYOSHI CULINARIA JAPONESA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213498	12.487,12						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435132 03	NF 03-Entrada	20499 - RYOSHI CULINARIA JAPONESA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213498	12.487,12						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435132 03	NF 03-Entrada	20499 - RYOSHI CULINARIA JAPONESA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213498	12.487,12						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435138 02	NF 02-Entrada	20946 - NAYUMI SUSHI Tít.Confirmada	213499	4.861,16						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435138 03	NF 03-Entrada	20946 - NAYUMI SUSHI Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213499	4.861,16						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435138 03	NF 03-Entrada	20946 - NAYUMI SUSHI Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213499	4.861,16						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435138 03	NF 03-Entrada	20946 - NAYUMI SUSHI Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213499	4.861,16						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435138 03	NF 03-Entrada	20946 - NAYUMI SUSHI Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213499	4.861,16						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435138 02	NF 02-Entrada	20946 - NAYUMI SUSHI Tít.Confirmada	213500	4.859,70						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
435138 03	NF 03-Entrada	20946 - NAYUMI SUSHI Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213500	4.859,70						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435138 03	NF 03-Entrada	20946 - NAYUMI SUSHI Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213500	4.859,70						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435138 03	NF 03-Entrada	20946 - NAYUMI SUSHI Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213500	4.859,70						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435138 03	NF 03-Entrada	20946 - NAYUMI SUSHI Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213500	4.859,70						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435138 02	NF 02-Entrada	20946 - NAYUMI SUSHI Tít.Confirmada	213501	4.859,70						13/06/2022	12/07/2022	15/06/2022
435138 03	NF 03-Entrada	20946 - NAYUMI SUSHI Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213501	4.859,70						13/06/2022	12/07/2022	15/06/2022
435138 03	NF 03-Entrada	20946 - NAYUMI SUSHI Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213501	4.859,70						13/06/2022	12/07/2022	15/06/2022
435138 03	NF 03-Entrada	20946 - NAYUMI SUSHI Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213501	4.859,70						13/06/2022	12/07/2022	15/06/2022
435138 03	NF 03-Entrada	20946 - NAYUMI SUSHI Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213501	4.859,70						13/06/2022	12/07/2022	15/06/2022
435139 02	NF 02-Entrada	16763 - ESQUINA BRASIL Tít.Confirmada	213502	4.029,70						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435139 03	NF 03-Entrada	16763 - ESQUINA BRASIL Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213502	4.029,70						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435139 03	NF 03-Entrada	16763 - ESQUINA BRASIL Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213502	4.029,70						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435139 03	NF 03-Entrada	16763 - ESQUINA BRASIL Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213502	4.029,70						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435139 03	NF 03-Entrada	16763 - ESQUINA BRASIL Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213502	4.029,70						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
435140 02	NF 02-Entrada	20951 - SUGOI SUSHI Tít.Confirmada	213503	2.852,77						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435140 03	NF 03-Entrada	20951 - SUGOI SUSHI Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213503	2.852,77						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435140 03	NF 03-Entrada	20951 - SUGOI SUSHI Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213503	2.852,77						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435140 03	NF 03-Entrada	20951 - SUGOI SUSHI Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213503	2.852,77						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435140 03	NF 03-Entrada	20951 - SUGOI SUSHI Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213503	2.852,77						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435148 02	NF 02-Entrada	19334 - PESCADOS PINGUIM Tít.Confirmada	213504	2.901,30						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435148 03	NF 03-Entrada	19334 - PESCADOS PINGUIM Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213504	2.901,30						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435148 03	NF 03-Entrada	19334 - PESCADOS PINGUIM Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213504	2.901,30						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435148 03	NF 03-Entrada	19334 - PESCADOS PINGUIM Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213504	2.901,30						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435148 03	NF 03-Entrada	19334 - PESCADOS PINGUIM Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213504	2.901,30						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435156 02	NF 02-Entrada	20879 - MERCADO NATAN Tít.Confirmada	213505	9.617,50						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435156 03	NF 03-Entrada	20879 - MERCADO NATAN Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213505	9.617,50						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435156 03	NF 03-Entrada	20879 - MERCADO NATAN Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213505	9.617,50						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435156 03	NF 03-Entrada	20879 - MERCADO NATAN Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213505	9.617,50						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022

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										
435156 03	NF 03-Entrada	20879 - MERCADO NATAN Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213505	9.617,50						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435176 02	NF 02-Entrada	19687 - SURF DOG Tít.Confirmada	213510	2.128,80						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435176 03	NF 03-Entrada	19687 - SURF DOG Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213510	2.128,80						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435176 03	NF 03-Entrada	19687 - SURF DOG Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213510	2.128,80						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435176 03	NF 03-Entrada	19687 - SURF DOG Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213510	2.128,80						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435176 03	NF 03-Entrada	19687 - SURF DOG Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213510	2.128,80						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435180 02	NF 02-Entrada	20981 - GAETANO PESCADOS Tít.Confirmada	213511	2.789,26						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435180 03	NF 03-Entrada	20981 - GAETANO PESCADOS Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213511	2.789,26						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435180 03	NF 03-Entrada	20981 - GAETANO PESCADOS Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213511	2.789,26						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435180 03	NF 03-Entrada	20981 - GAETANO PESCADOS Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213511	2.789,26						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435180 03	NF 03-Entrada	20981 - GAETANO PESCADOS Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213511	2.789,26						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435189 02	NF 02-Entrada	14837 - PESQUEIRO TREVO Tít.Confirmada	213512	3.179,00						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435189 03	NF 03-Entrada	14837 - PESQUEIRO TREVO Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213512	3.179,00						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435189 03	NF 03-Entrada	14837 - PESQUEIRO TREVO Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213512	3.179,00						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
435189 03	NF 03-Entrada	14837 - PESQUEIRO TREVO Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213512	3.179,00						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435189 03	NF 03-Entrada	14837 - PESQUEIRO TREVO Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213512	3.179,00						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435199 02	NF 02-Entrada	20576 - JT COMERCIO VAREJISTA Tít.Confirmada	213513	22.110,78						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435199 03	NF 03-Entrada	20576 - JT COMERCIO VAREJISTA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213513	22.110,78						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435199 03	NF 03-Entrada	20576 - JT COMERCIO VAREJISTA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213513	22.110,78						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435199 03	NF 03-Entrada	20576 - JT COMERCIO VAREJISTA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213513	22.110,78						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435199 03	NF 03-Entrada	20576 - JT COMERCIO VAREJISTA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213513	22.110,78						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435199 02	NF 02-Entrada	20576 - JT COMERCIO VAREJISTA Tít.Confirmada	213514	22.110,77						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435199 03	NF 03-Entrada	20576 - JT COMERCIO VAREJISTA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213514	22.110,77						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435199 03	NF 03-Entrada	20576 - JT COMERCIO VAREJISTA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213514	22.110,77						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435199 03	NF 03-Entrada	20576 - JT COMERCIO VAREJISTA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213514	22.110,77						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435199 03	NF 03-Entrada	20576 - JT COMERCIO VAREJISTA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213514	22.110,77						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435200 02	NF 02-Entrada	21001 - YASHI SÃO CARLOS Tít.Confirmada	213515	14.633,42						13/06/2022	24/06/2022	15/06/2022
435200 03	NF 03-Entrada	21001 - YASHI SÃO CARLOS Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213515	14.633,42						13/06/2022	24/06/2022	15/06/2022

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										
435200 03	NF 03-Entrada	21001 - YASHI SÃO CARLOS Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213515	14.633,42						13/06/2022	24/06/2022	15/06/2022
435200 03	NF 03-Entrada	21001 - YASHI SÃO CARLOS Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213515	14.633,42						13/06/2022	24/06/2022	15/06/2022
435200 03	NF 03-Entrada	21001 - YASHI SÃO CARLOS Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213515	14.633,42						13/06/2022	24/06/2022	15/06/2022
435202 02	NF 02-Entrada	18967 - TAIA EXOTIC LEATHER Tít.Confirmada	213516	47.321,40						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435202 03	NF 03-Entrada	18967 - TAIA EXOTIC LEATHER Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213516	47.321,40						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435202 03	NF 03-Entrada	18967 - TAIA EXOTIC LEATHER Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213516	47.321,40						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435202 03	NF 03-Entrada	18967 - TAIA EXOTIC LEATHER Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213516	47.321,40						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435202 03	NF 03-Entrada	18967 - TAIA EXOTIC LEATHER Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213516	47.321,40						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435202 02	NF 02-Entrada	18967 - TAIA EXOTIC LEATHER Tít.Confirmada	213517	47.321,40						13/06/2022	12/07/2022	15/06/2022
435202 03	NF 03-Entrada	18967 - TAIA EXOTIC LEATHER Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213517	47.321,40						13/06/2022	12/07/2022	15/06/2022
435202 03	NF 03-Entrada	18967 - TAIA EXOTIC LEATHER Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213517	47.321,40						13/06/2022	12/07/2022	15/06/2022
435202 03	NF 03-Entrada	18967 - TAIA EXOTIC LEATHER Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213517	47.321,40						13/06/2022	12/07/2022	15/06/2022
435202 03	NF 03-Entrada	18967 - TAIA EXOTIC LEATHER Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213517	47.321,40						13/06/2022	12/07/2022	15/06/2022
435203 02	NF 02-Entrada	20880 - TOBU SUSHI TEMAKERIA LTDA Tít.Confirmada	213518	1.426,56						13/06/2022	21/06/2022	15/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
435203 03	NF 03-Entrada	20880 - TOBU SUSHI TEMAKERIA LTDA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213518	1.426,56						13/06/2022	21/06/2022	15/06/2022
435203 03	NF 03-Entrada	20880 - TOBU SUSHI TEMAKERIA LTDA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213518	1.426,56						13/06/2022	21/06/2022	15/06/2022
435203 03	NF 03-Entrada	20880 - TOBU SUSHI TEMAKERIA LTDA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213518	1.426,56						13/06/2022	21/06/2022	15/06/2022
435203 03	NF 03-Entrada	20880 - TOBU SUSHI TEMAKERIA LTDA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213518	1.426,56						13/06/2022	21/06/2022	15/06/2022
435203 02	NF 02-Entrada	20880 - TOBU SUSHI TEMAKERIA LTDA Tít.Confirmada	213519	1.426,56						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435203 03	NF 03-Entrada	20880 - TOBU SUSHI TEMAKERIA LTDA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213519	1.426,56						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435203 03	NF 03-Entrada	20880 - TOBU SUSHI TEMAKERIA LTDA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213519	1.426,56						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435203 03	NF 03-Entrada	20880 - TOBU SUSHI TEMAKERIA LTDA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213519	1.426,56						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435203 03	NF 03-Entrada	20880 - TOBU SUSHI TEMAKERIA LTDA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213519	1.426,56						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435205 02	NF 02-Entrada	20725 - KURENAI SUSHI Tít.Confirmada	213520	1.700,36						13/06/2022	21/06/2022	15/06/2022
435205 03	NF 03-Entrada	20725 - KURENAI SUSHI Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213520	1.700,36						13/06/2022	21/06/2022	15/06/2022
435205 03	NF 03-Entrada	20725 - KURENAI SUSHI Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213520	1.700,36						13/06/2022	21/06/2022	15/06/2022
435205 03	NF 03-Entrada	20725 - KURENAI SUSHI Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213520	1.700,36						13/06/2022	21/06/2022	15/06/2022
435205 03	NF 03-Entrada	20725 - KURENAI SUSHI Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213520	1.700,36						13/06/2022	21/06/2022	15/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
435205 02	NF 02-Entrada	20725 - KURENAI SUSHI Tít.Confirmada	213521	1.700,36						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435205 03	NF 03-Entrada	20725 - KURENAI SUSHI Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213521	1.700,36						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435205 03	NF 03-Entrada	20725 - KURENAI SUSHI Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213521	1.700,36						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435205 03	NF 03-Entrada	20725 - KURENAI SUSHI Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213521	1.700,36						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435205 03	NF 03-Entrada	20725 - KURENAI SUSHI Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213521	1.700,36						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435213 02	NF 02-Entrada	16528 - BAR DO GIBA Tít.Confirmada	213522	2.064,00						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435213 03	NF 03-Entrada	16528 - BAR DO GIBA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213522	2.064,00						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435213 03	NF 03-Entrada	16528 - BAR DO GIBA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213522	2.064,00						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435213 03	NF 03-Entrada	16528 - BAR DO GIBA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213522	2.064,00						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435213 03	NF 03-Entrada	16528 - BAR DO GIBA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213522	2.064,00						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435216 02	NF 02-Entrada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I Tít.Confirmada	213523	2.246,50						13/06/2022	12/07/2022	15/06/2022
435216 03	NF 03-Entrada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213523	2.246,50						13/06/2022	12/07/2022	15/06/2022
435216 03	NF 03-Entrada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213523	2.246,50						13/06/2022	12/07/2022	15/06/2022
435216 03	NF 03-Entrada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213523	2.246,50						13/06/2022	12/07/2022	15/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
435216 03	NF 03-Entrada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213523	2.246,50						13/06/2022	12/07/2022	15/06/2022
435219 02	NF 02-Entrada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS Tít.Confirmada	213524	2.781,60						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435219 03	NF 03-Entrada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213524	2.781,60						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435219 03	NF 03-Entrada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213524	2.781,60						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435219 03	NF 03-Entrada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213524	2.781,60						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435219 03	NF 03-Entrada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213524	2.781,60						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435228 02	NF 02-Entrada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA Tít.Confirmada	213525	17.942,72						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435228 03	NF 03-Entrada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213525	17.942,72						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435228 03	NF 03-Entrada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213525	17.942,72						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435228 03	NF 03-Entrada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213525	17.942,72						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435228 03	NF 03-Entrada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213525	17.942,72						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435228 02	NF 02-Entrada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA Tít.Confirmada	213526	17.937,34						13/06/2022	12/07/2022	15/06/2022
435228 03	NF 03-Entrada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213526	17.937,34						13/06/2022	12/07/2022	15/06/2022
435228 03	NF 03-Entrada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213526	17.937,34						13/06/2022	12/07/2022	15/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
435228 03	NF 03-Entrada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213526	17.937,34						13/06/2022	12/07/2022	15/06/2022
435228 03	NF 03-Entrada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213526	17.937,34						13/06/2022	12/07/2022	15/06/2022
435228 02	NF 02-Entrada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA Tít.Confirmada	213527	17.937,34						13/06/2022	19/07/2022	15/06/2022
435228 03	NF 03-Entrada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213527	17.937,34						13/06/2022	19/07/2022	15/06/2022
435228 03	NF 03-Entrada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213527	17.937,34						13/06/2022	19/07/2022	15/06/2022
435228 03	NF 03-Entrada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213527	17.937,34						13/06/2022	19/07/2022	15/06/2022
435228 03	NF 03-Entrada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213527	17.937,34						13/06/2022	19/07/2022	15/06/2022
435234 02	NF 02-Entrada	11649 - QUINTA DO MARQUES Tít.Confirmada	213528	6.237,10						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435234 03	NF 03-Entrada	11649 - QUINTA DO MARQUES Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213528	6.237,10						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435234 03	NF 03-Entrada	11649 - QUINTA DO MARQUES Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213528	6.237,10						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435234 03	NF 03-Entrada	11649 - QUINTA DO MARQUES Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213528	6.237,10						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435234 03	NF 03-Entrada	11649 - QUINTA DO MARQUES Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213528	6.237,10						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435250 02	NF 02-Entrada	16298 - RESTAURANTE TUVALU Tít.Confirmada	213529	2.656,60						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435250 03	NF 03-Entrada	16298 - RESTAURANTE TUVALU Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213529	2.656,60						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022

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										
435250 03	NF 03-Entrada	16298 - RESTAURANTE TUVALU Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213529	2.656,60						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435250 03	NF 03-Entrada	16298 - RESTAURANTE TUVALU Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213529	2.656,60						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435250 03	NF 03-Entrada	16298 - RESTAURANTE TUVALU Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213529	2.656,60						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435250 02	NF 02-Entrada	16298 - RESTAURANTE TUVALU Tít.Confirmada	213530	2.656,60						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435250 03	NF 03-Entrada	16298 - RESTAURANTE TUVALU Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213530	2.656,60						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435250 03	NF 03-Entrada	16298 - RESTAURANTE TUVALU Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213530	2.656,60						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435250 03	NF 03-Entrada	16298 - RESTAURANTE TUVALU Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213530	2.656,60						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435250 03	NF 03-Entrada	16298 - RESTAURANTE TUVALU Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213530	2.656,60						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435253 02	NF 02-Entrada	20598 - REN SUSHI Tít.Confirmada	213531	23.386,27						13/06/2022	19/07/2022	15/06/2022
435253 03	NF 03-Entrada	20598 - REN SUSHI Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213531	23.386,27						13/06/2022	19/07/2022	15/06/2022
435253 03	NF 03-Entrada	20598 - REN SUSHI Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213531	23.386,27						13/06/2022	19/07/2022	15/06/2022
435253 03	NF 03-Entrada	20598 - REN SUSHI Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213531	23.386,27						13/06/2022	19/07/2022	15/06/2022
435253 03	NF 03-Entrada	20598 - REN SUSHI Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213531	23.386,27						13/06/2022	19/07/2022	15/06/2022
435256 02	NF 02-Entrada	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G Tít.Confirmada	213533	2.463,66						13/06/2022	21/06/2022	15/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
435256 03	NF 03-Entrada	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213533	2.463,66						13/06/2022	21/06/2022	15/06/2022
435256 03	NF 03-Entrada	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213533	2.463,66						13/06/2022	21/06/2022	15/06/2022
435256 03	NF 03-Entrada	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213533	2.463,66						13/06/2022	21/06/2022	15/06/2022
435256 03	NF 03-Entrada	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213533	2.463,66						13/06/2022	21/06/2022	15/06/2022
435259 02	NF 02-Entrada	20659 - YAZU SUSHI Tít.Confirmada	213534	1.471,20						13/06/2022	21/06/2022	15/06/2022
435259 03	NF 03-Entrada	20659 - YAZU SUSHI Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213534	1.471,20						13/06/2022	21/06/2022	15/06/2022
435259 03	NF 03-Entrada	20659 - YAZU SUSHI Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213534	1.471,20						13/06/2022	21/06/2022	15/06/2022
435259 03	NF 03-Entrada	20659 - YAZU SUSHI Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213534	1.471,20						13/06/2022	21/06/2022	15/06/2022
435259 03	NF 03-Entrada	20659 - YAZU SUSHI Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213534	1.471,20						13/06/2022	21/06/2022	15/06/2022
435259 02	NF 02-Entrada	20659 - YAZU SUSHI Tít.Confirmada	213535	1.471,20						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435259 03	NF 03-Entrada	20659 - YAZU SUSHI Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213535	1.471,20						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435259 03	NF 03-Entrada	20659 - YAZU SUSHI Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213535	1.471,20						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435259 03	NF 03-Entrada	20659 - YAZU SUSHI Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213535	1.471,20						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435259 03	NF 03-Entrada	20659 - YAZU SUSHI Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213535	1.471,20						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
435259 02	NF 02-Entrada	20659 - YAZU SUSHI Tít.Confirmada	213536	1.471,20						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435259 03	NF 03-Entrada	20659 - YAZU SUSHI Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213536	1.471,20						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435259 03	NF 03-Entrada	20659 - YAZU SUSHI Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213536	1.471,20						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435259 03	NF 03-Entrada	20659 - YAZU SUSHI Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213536	1.471,20						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435259 03	NF 03-Entrada	20659 - YAZU SUSHI Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213536	1.471,20						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435259 02	NF 02-Entrada	20659 - YAZU SUSHI Tít.Confirmada	213537	1.471,20						13/06/2022	12/07/2022	15/06/2022
435259 03	NF 03-Entrada	20659 - YAZU SUSHI Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213537	1.471,20						13/06/2022	12/07/2022	15/06/2022
435259 03	NF 03-Entrada	20659 - YAZU SUSHI Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213537	1.471,20						13/06/2022	12/07/2022	15/06/2022
435259 03	NF 03-Entrada	20659 - YAZU SUSHI Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213537	1.471,20						13/06/2022	12/07/2022	15/06/2022
435259 03	NF 03-Entrada	20659 - YAZU SUSHI Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213537	1.471,20						13/06/2022	12/07/2022	15/06/2022
435278 02	NF 02-Entrada	20662 - KANZEN PIRACICABA Tít.Confirmada	213538	3.370,13						13/06/2022	21/06/2022	15/06/2022
435278 03	NF 03-Entrada	20662 - KANZEN PIRACICABA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213538	3.370,13						13/06/2022	21/06/2022	15/06/2022
435278 03	NF 03-Entrada	20662 - KANZEN PIRACICABA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213538	3.370,13						13/06/2022	21/06/2022	15/06/2022
435278 03	NF 03-Entrada	20662 - KANZEN PIRACICABA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213538	3.370,13						13/06/2022	21/06/2022	15/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
435278 03	NF 03-Entrada	20662 - KANZEN PIRACICABA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213538	3.370,13						13/06/2022	21/06/2022	15/06/2022
435278 02	NF 02-Entrada	20662 - KANZEN PIRACICABA Tít.Confirmada	213539	3.369,12						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435278 03	NF 03-Entrada	20662 - KANZEN PIRACICABA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213539	3.369,12						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435278 03	NF 03-Entrada	20662 - KANZEN PIRACICABA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213539	3.369,12						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435278 03	NF 03-Entrada	20662 - KANZEN PIRACICABA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213539	3.369,12						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435278 03	NF 03-Entrada	20662 - KANZEN PIRACICABA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213539	3.369,12						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435278 02	NF 02-Entrada	20662 - KANZEN PIRACICABA Tít.Confirmada	213540	3.369,12						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435278 03	NF 03-Entrada	20662 - KANZEN PIRACICABA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213540	3.369,12						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435278 03	NF 03-Entrada	20662 - KANZEN PIRACICABA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213540	3.369,12						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435278 03	NF 03-Entrada	20662 - KANZEN PIRACICABA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213540	3.369,12						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435278 03	NF 03-Entrada	20662 - KANZEN PIRACICABA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213540	3.369,12						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435281 02	NF 02-Entrada	8195 - RESTAURANTE DONA AMELIA Tít.Confirmada	213541	2.893,51						13/06/2022	21/06/2022	15/06/2022
435281 03	NF 03-Entrada	8195 - RESTAURANTE DONA AMELIA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213541	2.893,51						13/06/2022	21/06/2022	15/06/2022
435281 03	NF 03-Entrada	8195 - RESTAURANTE DONA AMELIA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213541	2.893,51						13/06/2022	21/06/2022	15/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
435281 03	NF 03-Entrada	8195 - RESTAURANTE DONA AMELIA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213541	2.893,51						13/06/2022	21/06/2022	15/06/2022
435281 03	NF 03-Entrada	8195 - RESTAURANTE DONA AMELIA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213541	2.893,51						13/06/2022	21/06/2022	15/06/2022
435287 02	NF 02-Entrada	20511 - KIM YOKI SUSHI BAR E RESTAURAN Tít.Confirmada	213542	2.626,20						13/06/2022	21/06/2022	15/06/2022
435287 03	NF 03-Entrada	20511 - KIM YOKI SUSHI BAR E RESTAURAN Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213542	2.626,20						13/06/2022	21/06/2022	15/06/2022
435287 03	NF 03-Entrada	20511 - KIM YOKI SUSHI BAR E RESTAURAN Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213542	2.626,20						13/06/2022	21/06/2022	15/06/2022
435287 03	NF 03-Entrada	20511 - KIM YOKI SUSHI BAR E RESTAURAN Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213542	2.626,20						13/06/2022	21/06/2022	15/06/2022
435287 03	NF 03-Entrada	20511 - KIM YOKI SUSHI BAR E RESTAURAN Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213542	2.626,20						13/06/2022	21/06/2022	15/06/2022
435287 02	NF 02-Entrada	20511 - KIM YOKI SUSHI BAR E RESTAURAN Tít.Confirmada	213543	2.625,41						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435287 03	NF 03-Entrada	20511 - KIM YOKI SUSHI BAR E RESTAURAN Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213543	2.625,41						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435287 03	NF 03-Entrada	20511 - KIM YOKI SUSHI BAR E RESTAURAN Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213543	2.625,41						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435287 03	NF 03-Entrada	20511 - KIM YOKI SUSHI BAR E RESTAURAN Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213543	2.625,41						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435287 03	NF 03-Entrada	20511 - KIM YOKI SUSHI BAR E RESTAURAN Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213543	2.625,41						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435287 02	NF 02-Entrada	20511 - KIM YOKI SUSHI BAR E RESTAURAN Tít.Confirmada	213544	2.625,40						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435287 03	NF 03-Entrada	20511 - KIM YOKI SUSHI BAR E RESTAURAN Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213544	2.625,40						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
435287 03	NF 03-Entrada	20511 - KIM YOKI SUSHI BAR E RESTAURAN Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213544	2.625,40						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435287 03	NF 03-Entrada	20511 - KIM YOKI SUSHI BAR E RESTAURAN Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213544	2.625,40						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435287 03	NF 03-Entrada	20511 - KIM YOKI SUSHI BAR E RESTAURAN Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213544	2.625,40						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435298 02	NF 02-Entrada	11997 - YOKY SUSHI RESTAURANTE LTDA Tít.Confirmada	213545	8.482,55						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435298 03	NF 03-Entrada	11997 - YOKY SUSHI RESTAURANTE LTDA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213545	8.482,55						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435298 03	NF 03-Entrada	11997 - YOKY SUSHI RESTAURANTE LTDA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213545	8.482,55						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435298 03	NF 03-Entrada	11997 - YOKY SUSHI RESTAURANTE LTDA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213545	8.482,55						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435298 03	NF 03-Entrada	11997 - YOKY SUSHI RESTAURANTE LTDA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213545	8.482,55						13/06/2022	05/07/2022	15/06/2022
435311 02	NF 02-Entrada	12162 - PEIXARIA DO GALO RIBEIRAO PRET Tít.Confirmada	213546	8.478,96						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435311 03	NF 03-Entrada	12162 - PEIXARIA DO GALO RIBEIRAO PRET Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213546	8.478,96						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435311 03	NF 03-Entrada	12162 - PEIXARIA DO GALO RIBEIRAO PRET Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213546	8.478,96						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435311 03	NF 03-Entrada	12162 - PEIXARIA DO GALO RIBEIRAO PRET Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213546	8.478,96						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435311 03	NF 03-Entrada	12162 - PEIXARIA DO GALO RIBEIRAO PRET Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213546	8.478,96						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435318 02	NF 02-Entrada	20891 - SHIMOKITA Tít.Confirmada	213547	5.601,93						13/06/2022	21/06/2022	15/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
435318 03	NF 03-Entrada	20891 - SHIMOKITA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213547	5.601,93						13/06/2022	21/06/2022	15/06/2022
435318 03	NF 03-Entrada	20891 - SHIMOKITA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213547	5.601,93						13/06/2022	21/06/2022	15/06/2022
435318 03	NF 03-Entrada	20891 - SHIMOKITA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213547	5.601,93						13/06/2022	21/06/2022	15/06/2022
435318 03	NF 03-Entrada	20891 - SHIMOKITA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213547	5.601,93						13/06/2022	21/06/2022	15/06/2022
435318 02	NF 02-Entrada	20891 - SHIMOKITA Tít.Confirmada	213548	5.601,93						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435318 03	NF 03-Entrada	20891 - SHIMOKITA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213548	5.601,93						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435318 03	NF 03-Entrada	20891 - SHIMOKITA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213548	5.601,93						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435318 03	NF 03-Entrada	20891 - SHIMOKITA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213548	5.601,93						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435318 03	NF 03-Entrada	20891 - SHIMOKITA Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213548	5.601,93						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435322 02	NF 02-Entrada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR Tít.Confirmada	213549	2.772,75						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435322 03	NF 03-Entrada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213549	2.772,75						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435322 03	NF 03-Entrada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213549	2.772,75						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435322 03	NF 03-Entrada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213549	2.772,75						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022
435322 03	NF 03-Entrada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA	213549	2.772,75						13/06/2022	28/06/2022	15/06/2022

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											
434920 02	NF	19287 - QUIOSQUE MAHORI	213567	1.004,85							14/06/2022	24/06/2022	15/06/2022
	02-Entrada	Tít.Confirmada											
434920 03	NF	19287 - QUIOSQUE MAHORI	213567	1.004,85							14/06/2022	24/06/2022	15/06/2022
	03-Entrada	Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA											
434920 03	NF	19287 - QUIOSQUE MAHORI	213567	1.004,85							14/06/2022	24/06/2022	15/06/2022
	03-Entrada	Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA											
434920 03	NF	19287 - QUIOSQUE MAHORI	213567	1.004,85							14/06/2022	24/06/2022	15/06/2022
	03-Entrada	Tít.Rejeitada - 009-UNIDADE DE VALOR INVALIDA											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	2.641,44
Valor Total Pago.....: R\$	2.641,44
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	1
Qtd. Boletos Registrados.....:	71
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	282