

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										
433418 02	NF 02-Entrada Confirmada	20505 - KIBOU JAPANESE FUSION	796858	1.492,77						31/05/2022	07/06/2022	02/06/2022
433387 02	NF 02-Entrada Confirmada	3776 - ROSFRIOS ALIMENTOS	796859	578,00						31/05/2022	14/06/2022	02/06/2022
433566 02	NF 02-Entrada Confirmada	9259 - PADARIA SANTA ROSA	796860	357,00						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433567 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	796861	514,86						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022
433567 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	796862	514,71						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433567 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	796863	514,71						31/05/2022	22/06/2022	02/06/2022
433568 02	NF 02-Entrada Confirmada	12075 - SPACO RESTAURANTE	796864	492,63						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022
433568 02	NF 02-Entrada Confirmada	12075 - SPACO RESTAURANTE	796865	492,48						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433568 02	NF 02-Entrada Confirmada	12075 - SPACO RESTAURANTE	796866	492,49						31/05/2022	22/06/2022	02/06/2022
433569 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	796867	748,90						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433570 02	NF 02-Entrada Confirmada	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	796868	289,00						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022
433571 02	NF 02-Entrada Confirmada	2793 - CASA CARNE VITORIA	796869	292,46						31/05/2022	29/06/2022	02/06/2022
433572 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	796870	897,00						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022
433573 02	NF 02-Entrada Confirmada	19027 - SANTORINI RESIDENCIAL SÊNIOR	796871	448,50						31/05/2022	22/06/2022	02/06/2022

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
433575 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	796872	273,85						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022
433575 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	796873	273,77						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433575 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	796874	273,78						31/05/2022	22/06/2022	02/06/2022
433580 02	NF 02-Entrada Confirmada	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	796875	1.888,50						31/05/2022	01/07/2022	02/06/2022
433582 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	796876	867,00						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433583 02	NF 02-Entrada Confirmada	1516 - ENXUTO 8	796877	5.753,58						31/05/2022	06/07/2022	02/06/2022
433584 02	NF 02-Entrada Confirmada	13521 - SUPERM STA CATARINA	796878	2.047,20						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433585 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	796879	118,30						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433585 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	796880	118,30						31/05/2022	22/06/2022	02/06/2022
433586 02	NF 02-Entrada Confirmada	6381 - PANETERIA FRATELLI	796881	766,00						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433588 02	NF 02-Entrada Confirmada	3536 - SUPER COAP	796882	193,50						31/05/2022	01/07/2022	02/06/2022
433592 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	796884	365,48						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433592 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	796885	365,47						31/05/2022	22/06/2022	02/06/2022
433593 02	NF 02-Entrada Confirmada	9083 - BAR DO FOGUINHO	796886	408,00						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
433594 02	NF 02-Entrada Confirmada	2094 - SUPER ESTRELA AZUL	796887	398,42						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433595 02	NF 02-Entrada Confirmada	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	796888	232,35						31/05/2022	29/06/2022	02/06/2022
433596 02	NF 02-Entrada Confirmada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	796889	1.347,50						31/05/2022	29/06/2022	02/06/2022
433599 02	NF 02-Entrada Confirmada	20176 - MARDON CHURRASCARIA	796890	292,46						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022
433600 02	NF 02-Entrada Confirmada	16316 - MAX SALADA QUADRA SETE LANCHES	796891	480,90						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022
433600 02	NF 02-Entrada Confirmada	16316 - MAX SALADA QUADRA SETE LANCHES	796892	480,90						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433601 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	796893	249,00						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022
433601 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	796894	249,00						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433602 02	NF 02-Entrada Confirmada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	796895	446,40						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022
433603 02	NF 02-Entrada Confirmada	20445 - THEREZA GRILL	796896	433,50						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022
433604 02	NF 02-Entrada Confirmada	20170 - DONNA GUSTA	796897	585,20						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022
433605 02	NF 02-Entrada Confirmada	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	796898	499,10						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022
433606 02	NF 02-Entrada Confirmada	20229 - MONTE SERRAT	796899	299,00						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022
433607 02	NF 02-Entrada Confirmada	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	796900	1.111,50						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022

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											
433609 02	NF 02-Entrada Confirmada	20191 - BOM BOCADO	796901	585,20							31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022
433610 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	796902	867,00							31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022
433611 02	NF 02-Entrada Confirmada	20598 - REN SUSHI	796903	30.774,20							31/05/2022	29/06/2022	02/06/2022
433612 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	796904	259,39							31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433612 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	796905	259,31							31/05/2022	22/06/2022	02/06/2022
433612 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	796906	259,30							31/05/2022	29/06/2022	02/06/2022
433613 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	796907	228,70							31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433613 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	796908	228,69							31/05/2022	22/06/2022	02/06/2022
433614 02	NF 02-Entrada Confirmada	16312 - ANDRE BARROS	796909	665,96							31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433614 02	NF 02-Entrada Confirmada	16312 - ANDRE BARROS	796910	665,96							31/05/2022	22/06/2022	02/06/2022
433615 02	NF 02-Entrada Confirmada	19753 - RIO BRAVO PEIXARIA	796911	299,00							31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433616 02	NF 02-Entrada Confirmada	18832 - RESTAURANTE BELLA CAROL	796912	239,25							31/05/2022	11/06/2022	02/06/2022
433617 02	NF 02-Entrada Confirmada	16333 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	796913	598,00							31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433618 02	NF 02-Entrada Confirmada	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	796914	877,38							31/05/2022	22/06/2022	02/06/2022

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										
433619 02	NF 02-Entrada Confirmada	20893 - PEIXARIA JAU	796915	1.356,22						31/05/2022	22/06/2022	02/06/2022
433620 02	NF 02-Entrada Confirmada	20648 - YAKISUSHI JAU	796916	1.043,38						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022
433620 02	NF 02-Entrada Confirmada	20648 - YAKISUSHI JAU	796917	1.043,06						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433620 02	NF 02-Entrada Confirmada	20648 - YAKISUSHI JAU	796918	1.043,06						31/05/2022	22/06/2022	02/06/2022
433621 02	NF 02-Entrada Confirmada	20658 - JIN JIN JAU SHOPPING	796919	342,88						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022
433621 02	NF 02-Entrada Confirmada	20658 - JIN JIN JAU SHOPPING	796920	342,88						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433621 02	NF 02-Entrada Confirmada	20658 - JIN JIN JAU SHOPPING	796921	342,88						31/05/2022	22/06/2022	02/06/2022
433621 02	NF 02-Entrada Confirmada	20658 - JIN JIN JAU SHOPPING	796922	342,86						31/05/2022	29/06/2022	02/06/2022
433622 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	796923	543,90						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433623 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	796924	625,80						31/05/2022	29/06/2022	02/06/2022
433624 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	796925	867,00						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433625 02	NF 02-Entrada Confirmada	14682 - PESCADOS AMAZONAS	796926	416,90						31/05/2022	22/06/2022	02/06/2022
433626 02	NF 02-Entrada Confirmada	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	796927	1.087,70						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433627 02	NF 02-Entrada Confirmada	12582 - SUPERM BERGAMO	796928	558,00						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022

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
433628 02	NF 02-Entrada Confirmada	19465 - PE DE SALSA	796929	289,00						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433629 02	NF 02-Entrada Confirmada	18065 - MERCEARIA PAULISTA	796930	267,90						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433630 02	NF 02-Entrada Confirmada	15962 - CHURRASCARIA LATULIA	796931	1.334,50						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433631 02	NF 02-Entrada Confirmada	12934 - REST JAKABURGER	796932	1.017,84						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433632 02	NF 02-Entrada Confirmada	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	796933	353,00						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022
433633 02	NF 02-Entrada Confirmada	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	796934	534,00						31/05/2022	11/06/2022	02/06/2022
433635 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	796935	1.013,54						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022
433635 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	796936	1.013,23						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433635 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	796937	1.013,23						31/05/2022	22/06/2022	02/06/2022
433636 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	796938	2.084,50						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022
433637 02	NF 02-Entrada Confirmada	14753 - REST BRASA E PICANHA	796939	416,90						31/05/2022	11/06/2022	02/06/2022
433640 02	NF 02-Entrada Confirmada	20575 - HARUKI COMIDA JAPONESA	796941	3.029,91						31/05/2022	11/06/2022	02/06/2022
433641 02	NF 02-Entrada Confirmada	20515 - TRINDADE PESCADOS LOJA2	796942	4.223,25						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022
433641 02	NF 02-Entrada Confirmada	20515 - TRINDADE PESCADOS LOJA2	796943	4.223,25						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
433642 02	NF 02-Entrada Confirmada	12630 - EMPORIO PEIXARIA SCHIMTT	796944	403,32						31/05/2022	11/06/2022	02/06/2022
433643 02	NF 02-Entrada Confirmada	20884 - KAKKOII SUSHI BAR	796945	3.015,00						31/05/2022	11/06/2022	02/06/2022
433644 02	NF 02-Entrada Confirmada	20921 - NAGOYA JAPANESE FOOD	796946	756,25						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022
433644 02	NF 02-Entrada Confirmada	20921 - NAGOYA JAPANESE FOOD	796947	756,25						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433645 02	NF 02-Entrada Confirmada	20921 - NAGOYA JAPANESE FOOD	796948	1.400,00						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022
433645 02	NF 02-Entrada Confirmada	20921 - NAGOYA JAPANESE FOOD	796949	1.400,00						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433647 02	NF 02-Entrada Confirmada	13689 - REST POUSADA BAOBA	796950	178,50						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433648 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - REST VARANDA	796951	1.020,00						31/05/2022	11/06/2022	02/06/2022
433649 02	NF 02-Entrada Confirmada	18752 - LU SALGADOS	796952	487,50						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022
433650 02	NF 02-Entrada Confirmada	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	796953	893,21						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022
433651 02	NF 02-Entrada Confirmada	20930 - ENJOY CULINÁRIA JAPONESA	796954	1.321,50						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433652 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - REST E CHOPERIA IZE	796955	801,40						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022
433653 02	NF 02-Entrada Confirmada	18061 - RECANTO DA CARNE	796956	507,00						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022
433654 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - AL LUZ	796957	1.156,00						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022

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										
433655 02	NF 02-Entrada Confirmada	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	796958	193,50						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433656 02	NF 02-Entrada Confirmada	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	796959	119,00						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433657 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	796960	927,00						31/05/2022	11/06/2022	02/06/2022
433659 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	796961	334,95						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433659 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	796962	334,95						31/05/2022	22/06/2022	02/06/2022
433660 02	NF 02-Entrada Confirmada	20531 - SUSHI DO ZÉ	796963	800,30						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433660 02	NF 02-Entrada Confirmada	20531 - SUSHI DO ZÉ	796964	800,30						31/05/2022	22/06/2022	02/06/2022
433661 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	796965	618,00						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433662 02	NF 02-Entrada Confirmada	17165 - COZINHA DILSA & GIL	796966	309,00						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022
433663 02	NF 02-Entrada Confirmada	17165 - COZINHA DILSA & GIL	796967	309,00						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022
433664 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	796968	309,00						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022
433665 02	NF 02-Entrada Confirmada	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	796969	448,50						31/05/2022	11/06/2022	02/06/2022
433666 02	NF 02-Entrada Confirmada	20126 - SUP. IRMÃOS OLIVEIRA	796970	352,95						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433667 02	NF 02-Entrada Confirmada	12975 - SUPERM PERNA	796971	391,50						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022

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										
433668 02	NF 02-Entrada Confirmada	15809 - MARIA MARIA GRILL	796972	433,50						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433671 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	796973	278,46						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433672 02	NF 02-Entrada Confirmada	18965 - RESTAURANTE DOCURA	796974	556,92						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022
433673 02	NF 02-Entrada Confirmada	17169 - CASA DE PÃES ALBUQUERQUE	796975	124,60						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022
433674 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	796976	1.018,42						31/05/2022	22/06/2022	02/06/2022
433676 02	NF 02-Entrada Confirmada	14012 - SABOR GRILL	796977	867,00						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022
433677 02	NF 02-Entrada Confirmada	18712 - O FAZENDEIRO	796978	962,36						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433678 02	NF 02-Entrada Confirmada	15558 - CAQUI BISTRO	796979	415,80						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022
433679 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	796980	578,00						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433680 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	796981	963,53						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022
433680 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	796982	963,24						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433680 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	796983	963,23						31/05/2022	22/06/2022	02/06/2022
433681 02	NF 02-Entrada Confirmada	19996 - EDMILSON LANCHONETE	796984	279,00						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022
433682 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	796985	290,73						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022

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										
433682 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	796986	290,73						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433683 02	NF 02-Entrada Confirmada	14837 - PESQUEIRO TREVO	796987	2.890,00						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433684 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TROPEIRO	796988	433,50						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022
433687 02	NF 02-Entrada Confirmada	20556 - FABINHO PESCADOS	796989	1.513,17						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022
433688 02	NF 02-Entrada Confirmada	18284 - PARDO VALVERDE	796990	3.821,62						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022
433688 02	NF 02-Entrada Confirmada	18284 - PARDO VALVERDE	796991	3.821,62						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433688 02	NF 02-Entrada Confirmada	18284 - PARDO VALVERDE	796992	3.821,62						31/05/2022	22/06/2022	02/06/2022
433688 02	NF 02-Entrada Confirmada	18284 - PARDO VALVERDE	796993	3.821,62						31/05/2022	29/06/2022	02/06/2022
433689 02	NF 02-Entrada Confirmada	18975 - YUUKIBOX	796994	292,46						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022
433690 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	796995	292,46						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433691 02	NF 02-Entrada Confirmada	6761 - OSLO DOCELAR SUZANO	796996	1.032,04						31/05/2022	29/06/2022	02/06/2022
433694 02	NF 02-Entrada Confirmada	20574 - BAR E RESTAURANTE CANTINHO	796997	454,45						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022
433694 02	NF 02-Entrada Confirmada	20574 - BAR E RESTAURANTE CANTINHO	796998	454,45						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433696 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	796999	126,50						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
433696 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	797000	126,50						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433697 02	NF 02-Entrada Confirmada	16919 - SUPERMERCADO KITANDA	797001	179,82						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022
433697 02	NF 02-Entrada Confirmada	16919 - SUPERMERCADO KITANDA	797002	179,82						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433698 02	NF 02-Entrada Confirmada	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	797003	289,00						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022
433699 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	797004	351,50						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022
433700 02	NF 02-Entrada Confirmada	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	797005	559,20						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433701 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	797006	878,68						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433701 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	797007	878,67						31/05/2022	22/06/2022	02/06/2022
433703 02	NF 02-Entrada Confirmada	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	797008	614,50						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433705 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	797009	292,46						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022
433706 02	NF 02-Entrada Confirmada	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	797010	433,50						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433707 02	NF 02-Entrada Confirmada	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	797011	472,10						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433707 02	NF 02-Entrada Confirmada	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	797012	472,10						31/05/2022	22/06/2022	02/06/2022
433708 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	797013	289,00						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022

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										
433709 02	NF 02-Entrada Confirmada	17841 - DELIVERY REFEICAO	797014	289,00						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433710 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	797015	292,46						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433711 02	NF 02-Entrada Confirmada	20569 - KOSHO DELIVERY	797016	3.468,85						31/05/2022	22/06/2022	02/06/2022
433712 02	NF 02-Entrada Confirmada	18175 - IMPERIO DO PEIXE	797017	669,90						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022
433713 02	NF 02-Entrada Confirmada	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	797018	292,46						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433715 02	NF 02-Entrada Confirmada	12084 - MERCADINHO ILHA BELA	797019	418,50						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433716 02	NF 02-Entrada Confirmada	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	797020	610,71						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022
433717 02	NF 02-Entrada Confirmada	18698 - NOVILHO DO VALLE	797021	328,21						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
433718 02	NF 02-Entrada Confirmada	11722 - MERCADO DE AMIGOS	797022	245,70						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022
424768 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	17409 - SUPERMERCADO MOREIRA	787749	520,50	519,40				1,10	06/04/2022	28/04/2022	02/06/2022
425966 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	16112 - MERCADO COMPRE MAIS	789045	2.842,50	2.841,40				1,10	11/04/2022	26/04/2022	02/06/2022
426276 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	18510 - AÇOUGUE DO CARLINHOS	789404	269,00	267,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	02/06/2022
428802 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	792043	283,50	301,67		19,27		1,10	26/04/2022	25/05/2022	02/06/2022
429108 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	792353	1.654,35	1.653,25				1,10	27/04/2022	02/06/2022	02/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
429128 06	NF 06-Liquidação Normal	6898 - IWATA ATIBAIA	792376	4.868,09	4.866,99				1,10	27/04/2022	02/06/2022	02/06/2022
429427 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	19682 - BOX MINEIRO MOGI DAS CRUZES	792679	418,50	417,40				1,10	28/04/2022	06/05/2022	02/06/2022
430011 06	NF 06-Liquidação Normal	20599 - PEIXE E CIA	793235	8.354,76	8.353,66				1,10	04/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
430038 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	793263	142,80	141,70				1,10	04/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
430042 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	793267	799,50	782,41			15,99	1,10	04/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
430049 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	793273	2.989,70	2.988,60				1,10	04/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
430050 06	NF 06-Liquidação Normal	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	793275	5.794,78	5.648,81			144,87	1,10	04/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
430053 06	NF 06-Liquidação Normal	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	793279	2.022,68	1.971,01			50,57	1,10	04/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
430055 06	NF 06-Liquidação Normal	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	793282	5.794,78	5.648,81			144,87	1,10	04/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
430059 06	NF 06-Liquidação Normal	8631 - MAKIM HOLAMBRA	793288	976,00	974,90				1,10	04/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
430064 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	793293	2.099,94	2.098,84				1,10	04/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
430066 06	NF 06-Liquidação Normal	5445 - SUPER PORTUGA	793295	428,40	427,30				1,10	04/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
430070 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	793299	2.364,66	2.363,56				1,10	04/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
430080 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	793310	1.636,20	1.586,01			49,09	1,10	04/05/2022	02/06/2022	02/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
430082 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	793312	1.425,60	1.381,73			42,77	1,10	04/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
430090 06	NF 06-Liquidação Normal	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	793321	1.086,00	1.084,90				1,10	04/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
430109 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	793361	842,13	841,03				1,10	04/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
6875 06	NF 06-Liquidação Normal	12707 - SUPERM BADIO SMART	793364	3.005,60	3.004,50				1,10	04/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
6876 06	NF 06-Liquidação Normal	12707 - SUPERM BADIO SMART	793365	917,80	916,70				1,10	04/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
6877 06	NF 06-Liquidação Normal	13535 - SUPERM UNIAO	793366	671,10	670,00				1,10	04/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
6879 06	NF 06-Liquidação Normal	12560 - CONV AZEITONA VERDE	793368	727,62	726,52				1,10	04/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
430110 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	793372	1.120,81	1.189,16		69,45		1,10	04/05/2022	26/05/2022	02/06/2022
430112 06	NF 06-Liquidação Normal	12782 - REDE VALOR REG RIBAIRAO SM UNI	793376	1.764,55	1.763,45				1,10	04/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
430113 06	NF 06-Liquidação Normal	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	793377	618,75	617,65				1,10	04/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
430114 06	NF 06-Liquidação Normal	19176 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	793378	706,95	705,85				1,10	04/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
430115 06	NF 06-Liquidação Normal	19175 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	793379	433,20	432,10				1,10	04/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
430184 06	NF 06-Liquidação Normal	6492 - TOCA DO TRAIRAO	793455	772,00	851,16		80,26		1,10	04/05/2022	19/05/2022	02/06/2022
430238 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	793508	1.128,60	1.093,64			33,86	1,10	04/05/2022	02/06/2022	02/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
430239 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	793509	347,70	346,60				1,10	04/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
430240 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	793510	1.647,68	1.597,15			49,43	1,10	04/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
430272 06	NF 06-Liquidação Normal	20632 - SULPEX PESCADOS LTDA	793538	6.271,25	6.270,15				1,10	05/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
430358 06	NF 06-Liquidação Normal	18323 - SUPERMERCADO MORETE	793626	1.166,45	1.165,35				1,10	05/05/2022	03/06/2022	02/06/2022
430552 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	793866	446,56	467,79		22,33		1,10	06/05/2022	28/05/2022	02/06/2022
430767 06	NF 06-Liquidação Normal	20019 - TANAKA	794073	800,72	825,23		25,61		1,10	09/05/2022	31/05/2022	02/06/2022
430818 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	794121	714,05	731,51		18,56		1,10	10/05/2022	01/06/2022	02/06/2022
431083 06	NF 06-Liquidação Normal	4630 - MERCADO FURKIM	794365	365,10	364,00				1,10	11/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
431084 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	794366	275,10	274,00				1,10	11/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
431087 06	NF 06-Liquidação Normal	4090 - MERCADO ANA RUTE	794370	327,00	325,90				1,10	11/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
431090 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	794373	889,35	888,25				1,10	11/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
431091 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	794374	496,80	495,70				1,10	11/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
431094 06	NF 06-Liquidação Normal	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	794377	538,00	536,90				1,10	11/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
431106 06	NF 06-Liquidação Normal	3403 - VAREJAO POPULAR	794390	463,80	462,70				1,10	11/05/2022	02/06/2022	02/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
431149 06	NF 06-Liquidação Normal	5380 - COLORADO 5	794435	1.805,76	1.804,66				1,10	11/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
431159 06	NF 06-Liquidação Normal	5489 - ACOUGUE E PEIXARIA DO DJALMA	794445	227,92	226,82				1,10	11/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
431173 06	NF 06-Liquidação Normal	12653 - CASA CARNES SHEIKE	794459	807,50	806,40				1,10	11/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
431178 06	NF 06-Liquidação Normal	10128 - DONISETE & AMANDA MERCADO LTDA	794465	1.075,89	1.074,79				1,10	11/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
6921 06	NF 06-Liquidação Normal	19024 - BUFFET ITALIA	794485	2.923,75	2.922,65				1,10	11/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
431199 06	NF 06-Liquidação Normal	6775 - SUPER FRATUCCI LJ 02	794494	149,70	148,60				1,10	11/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
431210 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	794505	690,00	688,90				1,10	11/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
431226 06	NF 06-Liquidação Normal	5828 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO	794516	669,90	668,80				1,10	11/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
431228 06	NF 06-Liquidação Normal	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	794517	496,20	495,10				1,10	11/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
431230 06	NF 06-Liquidação Normal	2984 - SUPER HAKUO	794519	872,25	871,15				1,10	11/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
431235 06	NF 06-Liquidação Normal	2993 - MERCADINHO AGUA COMPRIDA	794524	862,78	861,68				1,10	11/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
431264 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	794553	763,60	762,50				1,10	11/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
431337 06	NF 06-Liquidação Normal	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	794622	884,08	882,98				1,10	11/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
431361 06	NF 06-Liquidação Normal	589 - SUPER FERRI	794640	729,46	728,36				1,10	12/05/2022	03/06/2022	02/06/2022

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										
431407 06	NF 06-Liquidação Normal	8684 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 2	794684	396,95	383,94			11,91	1,10	12/05/2022	03/06/2022	02/06/2022
431464 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	794728	484,45	510,49		27,14		1,10	12/05/2022	27/05/2022	02/06/2022
431498 06	NF 06-Liquidação Normal	19563 - WASADI PEIXES	794760	632,20	666,48		35,38		1,10	12/05/2022	27/05/2022	02/06/2022
431499 06	NF 06-Liquidação Normal	19563 - WASADI PEIXES	794761	74,85	77,94		4,19		1,10	12/05/2022	27/05/2022	02/06/2022
431572 06	NF 06-Liquidação Normal	20785 - RR COMERCIAL	794843	298,81	297,71				1,10	12/05/2022	03/06/2022	02/06/2022
431588 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	794849	446,69	467,92		22,33		1,10	13/05/2022	28/05/2022	02/06/2022
6861 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	795094	832,16	831,06				1,10	17/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
431921 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	795179	418,75	428,53		10,88		1,10	17/05/2022	01/06/2022	02/06/2022
431942 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	795200	269,50	275,41		7,01		1,10	17/05/2022	01/06/2022	02/06/2022
431982 06	NF 06-Liquidação Normal	20083 - RESTAURANTE SABOR DE CASA	795240	311,35	318,34		8,09		1,10	17/05/2022	01/06/2022	02/06/2022
432011 06	NF 06-Liquidação Normal	20665 - YADO YA ORIENTAL	795271	609,51	608,41				1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432018 06	NF 06-Liquidação Normal	5288 - PEGUE MAIS	795280	704,16	703,06				1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432019 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	795281	269,50	268,40				1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432026 06	NF 06-Liquidação Normal	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	795287	418,50	417,40				1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
432027 06	NF 06-Liquidação Normal	17363 - PADARIA VILLAGE	795288	269,00	267,90				1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432043 06	NF 06-Liquidação Normal	3340 - SUPER LUNA	795305	173,85	172,75				1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432045 06	NF 06-Liquidação Normal	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	795307	538,00	536,90				1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432060 06	NF 06-Liquidação Normal	5949 - MINIMERCADO POLIBOM	795321	279,00	277,90				1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432067 06	NF 06-Liquidação Normal	5580 - SUPER REMAFRA	795329	658,88	657,78				1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432068 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	795330	4.205,80	4.204,70				1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432069 06	NF 06-Liquidação Normal	7918 - SUPERMERCADO D.G. MOUREIRA	795331	342,76	341,66				1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432070 06	NF 06-Liquidação Normal	18288 - PANIFICADORA CAPOTUNA	795332	269,50	268,40				1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432072 06	NF 06-Liquidação Normal	7932 - MERCADO SAMUEL	795334	344,00	342,90				1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432081 06	NF 06-Liquidação Normal	5459 - SUPERMERCADO BRUNHARA LJ 01	795340	282,00	280,90				1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432082 06	NF 06-Liquidação Normal	5459 - SUPERMERCADO BRUNHARA LJ 01	795341	518,40	517,30				1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432087 06	NF 06-Liquidação Normal	20436 - SUPERMERCADO MONTE ALEGRE	795347	284,78	283,68				1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432092 06	NF 06-Liquidação Normal	10184 - USPESP	795352	1.466,00	1.464,90				1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432094 06	NF 06-Liquidação Normal	16363 - SUP PONTO BELLO	795354	1.011,90	1.010,80				1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022

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											
432106 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	795365	359,60	358,50					1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
6943 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	795366	3.228,00	3.226,90					1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
6947 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	795370	1.433,54	1.432,44					1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
6949 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	795372	269,00	267,90					1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
6950 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	795373	1.494,24	1.493,14					1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
6951 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	795374	1.300,50	1.299,40					1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
6952 06	NF 06-Liquidação Normal	19024 - BUFFET ITALIA	795375	401,52	400,42					1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
6953 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	795376	253,50	252,40					1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
6956 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	795379	1.076,00	1.074,90					1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
6957 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	795380	600,60	599,50					1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
6958 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	795381	339,28	338,18					1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
6959 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	795382	241,80	240,70					1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
6961 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	795383	1.230,75	1.229,65					1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432108 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	795386	567,00	565,90					1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
432110 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	795387	139,80	138,70				1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432114 06	NF 06-Liquidação Normal	13979 - BAR E CREPERIA TULHA	795390	325,20	324,10				1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432115 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	795391	538,00	536,90				1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
6963 06	NF 06-Liquidação Normal	13726 - BAR E CHOPERIA DO MARIO	795394	3.676,00	3.674,90				1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432118 06	NF 06-Liquidação Normal	19665 - BAR DO PEDRINHO	795402	538,00	536,90				1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432119 06	NF 06-Liquidação Normal	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	795403	258,00	256,90				1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432120 06	NF 06-Liquidação Normal	19666 - RESTAURANTE FORNO DE OURO	795404	1.614,00	1.612,90				1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432123 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	795409	538,00	536,90				1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432129 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFÉ DO FORTE	795417	269,50	268,40				1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432130 06	NF 06-Liquidação Normal	19384 - RESTAURANTE PARAIZO	795418	521,50	520,40				1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432131 06	NF 06-Liquidação Normal	19896 - LANCHES E RESTAURANTE PEPITAS	795419	269,00	267,90				1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432132 06	NF 06-Liquidação Normal	19780 - ESPACO PAMER	795420	538,00	536,90				1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432133 06	NF 06-Liquidação Normal	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	795421	322,90	321,80				1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432135 06	NF 06-Liquidação Normal	20819 - PEIXARIA DO LU	795424	827,40	826,30				1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022

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										
432137 06	NF 06-Liquidação Normal	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	795427	483,63	482,53				1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432139 06	NF 06-Liquidação Normal	18019 - PERUIBE SUPERMERCADO	795429	867,00	865,90				1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432141 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	795431	433,50	432,40				1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432143 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	795433	269,00	267,90				1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432144 06	NF 06-Liquidação Normal	11355 - RESTAURANTE REFUGIO	795434	539,00	537,90				1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432154 06	NF 06-Liquidação Normal	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	795443	433,50	432,40				1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432155 06	NF 06-Liquidação Normal	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	795444	433,50	432,40				1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432156 06	NF 06-Liquidação Normal	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	795445	4.327,13	4.326,03				1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432161 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	795450	1.339,80	1.338,70				1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432162 06	NF 06-Liquidação Normal	18756 - REST E PIZZARIA RECREIO	795451	433,50	432,40				1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432164 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	795453	264,60	263,50				1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432166 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	795455	1.254,36	1.228,17			25,09	1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432169 06	NF 06-Liquidação Normal	17984 - RESTAURANTE SABOR DO INTERIOR	795458	669,90	668,80				1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432183 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	795471	2.499,00	2.497,90				1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
432185 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	795473	669,90	668,80				1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432194 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	795481	564,38	563,28				1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432197 06	NF 06-Liquidação Normal	10135 - CANTINA DANNYS	795484	258,70	257,60				1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432198 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	795485	815,28	814,18				1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432199 06	NF 06-Liquidação Normal	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	795486	299,00	297,90				1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432201 06	NF 06-Liquidação Normal	7270 - MERCADINHO V C	795488	583,80	582,70				1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432204 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	795491	269,50	268,40				1,10	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432214 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	795497	1.036,90	1.035,80				1,10	19/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432225 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	795507	224,25	223,15				1,10	19/05/2022	03/06/2022	02/06/2022
432244 06	NF 06-Liquidação Normal	284 - CESTA BASICA	795526	659,73	658,63				1,10	19/05/2022	03/06/2022	02/06/2022
432383 06	NF 06-Liquidação Normal	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	795670	153,78	152,68				1,10	19/05/2022	03/06/2022	02/06/2022
432384 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	795672	124,50	123,40				1,10	19/05/2022	03/06/2022	02/06/2022
432388 06	NF 06-Liquidação Normal	20260 - RECANTO DA CARNE	795676	269,50	268,40				1,10	19/05/2022	03/06/2022	02/06/2022
432395 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	795682	269,50	268,40				1,10	19/05/2022	03/06/2022	02/06/2022

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										
432401 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	795688	279,20	278,10				1,10	19/05/2022	03/06/2022	02/06/2022
432402 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	795689	620,50	619,40				1,10	19/05/2022	03/06/2022	02/06/2022
432575 06	NF 06-Liquidação Normal	20878 - RESTAURANTE OSHIRO	795860	239,00	237,90				1,10	23/05/2022	03/06/2022	02/06/2022
432728 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	796015	144,53	147,19		3,76		1,10	24/05/2022	01/06/2022	02/06/2022
432756 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	796048	289,00	295,41		7,51		1,10	24/05/2022	01/06/2022	02/06/2022
432777 06	NF 06-Liquidação Normal	19704 - ASSADOS TROPICAL	796071	124,60	126,74		3,24		1,10	24/05/2022	01/06/2022	02/06/2022
432778 06	NF 06-Liquidação Normal	19704 - ASSADOS TROPICAL	796072	124,60	126,74		3,24		1,10	24/05/2022	01/06/2022	02/06/2022
432869 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	796163	286,40	285,30				1,10	25/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432880 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	796179	458,00	456,90				1,10	25/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432883 06	NF 06-Liquidação Normal	15592 - CÍCERO RESTAURANTE	796182	289,00	287,90				1,10	25/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432887 06	NF 06-Liquidação Normal	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	796186	169,00	167,90				1,10	25/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432890 06	NF 06-Liquidação Normal	19859 - RESTAURANTE VASSELO	796189	867,00	865,90				1,10	25/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432891 06	NF 06-Liquidação Normal	20582 - PADARIA DA ADRIANA	796190	153,78	152,68				1,10	25/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432893 06	NF 06-Liquidação Normal	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	796192	483,36	482,26				1,10	25/05/2022	02/06/2022	02/06/2022

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											
432895 06	NF 06-Liquidação Normal	8195 - RESTAURANTE DONA AMELIA	796194	4.516,05	4.514,95					1,10	25/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432896 06	NF 06-Liquidação Normal	14284 - RESTAURANTE DA EDNA	796195	433,50	432,40					1,10	25/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432899 06	NF 06-Liquidação Normal	19885 - RESTAURANTE MAJESTOSO	796197	239,00	237,90					1,10	25/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432900 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	796198	578,00	576,90					1,10	25/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432902 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	796199	279,86	278,76					1,10	25/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432937 06	NF 06-Liquidação Normal	14801 - EMPORIO GASTRONÔMICO	796235	433,50	432,40					1,10	25/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432978 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	796288	336,38	335,28					1,10	25/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432980 06	NF 06-Liquidação Normal	15918 - CASA DE CARNES ZEQUINHA	796292	448,50	447,40					1,10	25/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
432998 06	NF 06-Liquidação Normal	20533 - YAKIN CHILE	796311	3.424,85	3.423,75					1,10	25/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
433011 06	NF 06-Liquidação Normal	20365 - CASA DE RACAO CAPUTERA	796323	867,00	865,90					1,10	25/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
433025 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	796336	433,50	432,40					1,10	25/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
433043 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	796354	418,50	417,40					1,10	25/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
433046 06	NF 06-Liquidação Normal	20833 - PIZZARIA SAMOA CHURRASCARIA	796357	578,00	576,90					1,10	25/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
433049 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	796360	909,60	908,50					1,10	25/05/2022	02/06/2022	02/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
433052 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	796364	289,00	287,90				1,10	25/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
433057 06	NF 06-Liquidação Normal	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	796369	807,00	805,90				1,10	25/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
433066 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	796382	1.156,00	1.154,90				1,10	25/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
433073 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	796389	2.470,64	2.469,54				1,10	25/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
433075 06	NF 06-Liquidação Normal	11809 - BAR DO OSMAR	796392	2.227,68	2.226,58				1,10	25/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
433106 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	796420	742,10	741,00				1,10	25/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
433108 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	796422	742,10	741,00				1,10	25/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
433113 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	796426	124,50	123,40				1,10	25/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
433239 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	796541	316,50	315,40				1,10	26/05/2022	10/06/2022	02/06/2022
433284 06	NF 06-Liquidação Normal	19158 - PIERS BAR	796584	176,50	175,40				1,10	26/05/2022	03/06/2022	02/06/2022
433291 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	796592	498,00	496,90				1,10	26/05/2022	03/06/2022	02/06/2022
433293 06	NF 06-Liquidação Normal	17458 - CANTAO DA ROCA	796594	249,00	247,90				1,10	26/05/2022	03/06/2022	02/06/2022
433301 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	796604	289,00	287,90				1,10	26/05/2022	03/06/2022	02/06/2022
433396 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	796691	584,92	583,82				1,10	30/05/2022	14/06/2022	02/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
433415 06	NF 06-Liquidação Normal	12162 - PEIXARIA DO GALO RIBEIRAO PRET	796710	4.542,00	4.540,90				1,10	30/05/2022	14/06/2022	02/06/2022
6630 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	17730 - PIZZARIA GOURMET	787636	652,56						06/04/2022	21/04/2022	02/06/2022
6630 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	17730 - PIZZARIA GOURMET	787636	652,56						06/04/2022	21/04/2022	02/06/2022
6630 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	17730 - PIZZARIA GOURMET	787637	652,55						06/04/2022	28/04/2022	02/06/2022
6630 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	17730 - PIZZARIA GOURMET	787637	652,55						06/04/2022	28/04/2022	02/06/2022
425601 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	20236 - BOX 20	788614	296,15						08/04/2022	02/05/2022	02/06/2022
425774 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	17110 - EMPÓRIO MENEGUCCI	788827	718,00						11/04/2022	26/04/2022	02/06/2022
425774 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	17110 - EMPÓRIO MENEGUCCI	788827	718,00						11/04/2022	26/04/2022	02/06/2022
426078 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	15527 - FRANGO MINEIRO	789128	607,50						11/04/2022	26/04/2022	02/06/2022
427060 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	19926 - QUIOSQUE ESTRELA DO MAR	790197	1.136,00						13/04/2022	24/04/2022	02/06/2022
427186 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	20236 - BOX 20	790336	392,80						13/04/2022	05/05/2022	02/06/2022
427298 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	19933 - RESTAURANTE RESERVA DA MATA	790461	538,00						14/04/2022	23/04/2022	02/06/2022
427970 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	20236 - BOX 20	791169	1.080,66						19/04/2022	11/05/2022	02/06/2022
427971 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	20235 - NENA PEIXARIA	791172	448,29						19/04/2022	11/05/2022	02/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
428163 19	NF	20236 - BOX 20 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	791374	923,43							20/04/2022	06/05/2022	02/06/2022
428163 19	NF	20236 - BOX 20 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	791375	923,43							20/04/2022	13/05/2022	02/06/2022
428168 35	NF	20513 - HCR COMIDA JAPONESA 35-Custas de Cartório Distribuidor	791380	24.837,58							20/04/2022	13/05/2022	02/06/2022
428168 23	NF	20513 - HCR COMIDA JAPONESA 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	791380	24.837,58							20/04/2022	13/05/2022	02/06/2022
428168 35	NF	20513 - HCR COMIDA JAPONESA 35-Custas de Cartório Distribuidor	791381	24.837,58							20/04/2022	20/05/2022	02/06/2022
428168 23	NF	20513 - HCR COMIDA JAPONESA 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	791381	24.837,58							20/04/2022	20/05/2022	02/06/2022
428369 35	NF	17721 - DANIEL PETISCARIA 35-Custas de Cartório Distribuidor	791632	418,50							25/04/2022	03/05/2022	02/06/2022
428369 23	NF	17721 - DANIEL PETISCARIA 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	791632	418,50							25/04/2022	03/05/2022	02/06/2022
429622 35	NF	20165 - QUIOSQUE GUAUIUBA 35-Custas de Cartório Distribuidor	792868	750,50							02/05/2022	10/05/2022	02/06/2022
429622 23	NF	20165 - QUIOSQUE GUAUIUBA 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	792868	750,50							02/05/2022	10/05/2022	02/06/2022
430421 35	NF	20593 - YOSHI SUSHI BAR DELIVERY 35-Custas de Cartório Distribuidor	793704	1.547,80							05/05/2022	11/05/2022	02/06/2022
430421 23	NF	20593 - YOSHI SUSHI BAR DELIVERY 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	793704	1.547,80							05/05/2022	11/05/2022	02/06/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	181.256,87
Valor Total Pago.....: R\$	180.281,42
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	368,25
Valor Total Desconto.....: R\$	568,45
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 206,80
Qtd. Boletos Liquidados.....: 188
Qtd. Boletos Registrados.....: 163
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 25

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$180649,67