

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											
437917 02	NF 02-Entrada Confirmada	20511 - KIM YOKI SUSHI BAR E RESTAURAN	801191	4.286,55							04/07/2022	11/07/2022	07/07/2022
437917 02	NF 02-Entrada Confirmada	20511 - KIM YOKI SUSHI BAR E RESTAURAN	801192	4.285,26							04/07/2022	18/07/2022	07/07/2022
437917 02	NF 02-Entrada Confirmada	20511 - KIM YOKI SUSHI BAR E RESTAURAN	801193	4.285,26							04/07/2022	25/07/2022	07/07/2022
437832 02	NF 02-Entrada Confirmada	18782 - KENZO SUSHI LOUNGE	801194	1.938,24							04/07/2022	15/07/2022	07/07/2022
437832 02	NF 02-Entrada Confirmada	18782 - KENZO SUSHI LOUNGE	801195	1.937,66							04/07/2022	22/07/2022	07/07/2022
437832 02	NF 02-Entrada Confirmada	18782 - KENZO SUSHI LOUNGE	801196	1.937,66							04/07/2022	29/07/2022	07/07/2022
437932 02	NF 02-Entrada Confirmada	20880 - TOBU SUSHI TEMAKERIA LTDA	801197	732,51							04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
437932 02	NF 02-Entrada Confirmada	20880 - TOBU SUSHI TEMAKERIA LTDA	801198	732,50							04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
437933 02	NF 02-Entrada Confirmada	5733 - BOLONHA ROTISSERIE	801199	718,00							04/07/2022	26/07/2022	07/07/2022
437934 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	801200	316,80							04/07/2022	04/08/2022	07/07/2022
437936 02	NF 02-Entrada Confirmada	20789 - KOYAMA SUSHI	801201	1.422,00							04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
437937 02	NF 02-Entrada Confirmada	12653 - CASA CARNES SHEIKE	801202	935,00							04/07/2022	26/07/2022	07/07/2022
437938 02	NF 02-Entrada Confirmada	13809 - SUPERM STA RITA	801203	973,00							04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
437939 02	NF 02-Entrada Confirmada	16525 - SUKAO CHURRASCARIA E LANCHONET	801204	585,20							04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
437940 02	NF 02-Entrada Confirmada	17460 - NENA PET	801205	499,00						04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
437941 02	NF 02-Entrada Confirmada	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	801206	429,60						04/07/2022	04/08/2022	07/07/2022
437942 02	NF 02-Entrada Confirmada	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	801207	741,45						04/07/2022	04/08/2022	07/07/2022
437943 02	NF 02-Entrada Confirmada	13195 - REST VOVO MIMI	801208	298,50						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
437943 02	NF 02-Entrada Confirmada	13195 - REST VOVO MIMI	801209	298,50						04/07/2022	26/07/2022	07/07/2022
437944 02	NF 02-Entrada Confirmada	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	801210	429,60						04/07/2022	04/08/2022	07/07/2022
437945 02	NF 02-Entrada Confirmada	14801 - EMPORIO GASTRONÔMICO	801211	552,00						04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
437946 02	NF 02-Entrada Confirmada	14670 - JARRASKOP	801212	310,00						04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
437947 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	801213	1.196,00						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
437948 02	NF 02-Entrada Confirmada	13176 - PREMIATTO RESTAURANTE	801214	439,00						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
437949 02	NF 02-Entrada Confirmada	20152 - LA BELLA PIZA	801215	275,70						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
437950 02	NF 02-Entrada Confirmada	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	801216	1.213,80						04/07/2022	26/07/2022	07/07/2022
437951 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	801217	741,45						04/07/2022	04/08/2022	07/07/2022
437952 02	NF 02-Entrada Confirmada	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	801218	547,00						04/07/2022	04/08/2022	07/07/2022

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											
437953 02	NF 02-Entrada	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD Confirmada	801219	623,70							04/07/2022	04/08/2022	07/07/2022
437954 02	NF 02-Entrada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1 Confirmada	801220	429,60							04/07/2022	04/08/2022	07/07/2022
437955 02	NF 02-Entrada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1 Confirmada	801221	319,00							04/07/2022	04/08/2022	07/07/2022
437956 02	NF 02-Entrada	20557 - AKIKO SUSHI Confirmada	801222	9.153,50							04/07/2022	26/07/2022	07/07/2022
437957 02	NF 02-Entrada	21088 - CRAZY BEER Confirmada	801223	433,50							04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
437958 02	NF 02-Entrada	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE Confirmada	801224	558,00							04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
437959 02	NF 02-Entrada	14129 - ACOUGUE DA LUA Confirmada	801225	534,94							04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
437960 02	NF 02-Entrada	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA Confirmada	801226	289,00							04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
437961 02	NF 02-Entrada	18793 - PADARIA RIVANA Confirmada	801227	299,00							04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
437962 02	NF 02-Entrada	20546 - GENGIBRE BISTRO Confirmada	801228	299,00							04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
437963 02	NF 02-Entrada	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO Confirmada	801229	1.341,30							04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
437964 02	NF 02-Entrada	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL Confirmada	801230	454,80							04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
437965 02	NF 02-Entrada	18193 - TORO SUSHI Confirmada	801231	1.487,97							04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
437967 02	NF 02-Entrada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE Confirmada	801232	309,75							04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022

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											
437967 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	801233	309,75							04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
437969 02	NF 02-Entrada Confirmada	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	801234	897,00							04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
437970 02	NF 02-Entrada Confirmada	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	801235	293,86							04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
437971 02	NF 02-Entrada Confirmada	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	801236	293,86							04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
437972 02	NF 02-Entrada Confirmada	18688 - MARMITARIA DO MOACIR	801237	223,30							04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
437973 02	NF 02-Entrada Confirmada	18701 - RESTAURANTE DON RAMON	801238	304,00							04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
437975 02	NF 02-Entrada Confirmada	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	801239	293,86							04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
437976 02	NF 02-Entrada Confirmada	15855 - RESTAURANTE SÃO FRANCISCO	801240	1.300,50							04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
437977 02	NF 02-Entrada Confirmada	8195 - RESTAURANTE DONA AMELIA	801241	3.106,62							04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
437978 02	NF 02-Entrada Confirmada	3403 - VAREJAO POPULAR	801242	1.672,65							04/07/2022	26/07/2022	07/07/2022
437979 02	NF 02-Entrada Confirmada	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	801243	289,00							04/07/2022	02/08/2022	07/07/2022
437980 02	NF 02-Entrada Confirmada	3301 - BOMMIX SUPERMERCADO	801244	1.469,54							04/07/2022	26/07/2022	07/07/2022
437981 02	NF 02-Entrada Confirmada	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	801245	6.900,00							04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
437984 02	NF 02-Entrada Confirmada	4542 - RESTAURANTE VILLANI TAQUARAL	801246	433,50							04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022

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										
437984 02	NF 02-Entrada Confirmada	4542 - RESTAURANTE VILLANI TAQUARAL	801247	433,50						04/07/2022	26/07/2022	07/07/2022
437986 02	NF 02-Entrada Confirmada	18402 - BATATIX RESTAURANTE	801248	209,93						04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
437987 02	NF 02-Entrada Confirmada	9314 - VILA PARAISO	801249	3.000,00						04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
437988 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	801250	209,30						04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
437989 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	801251	638,00						04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
437990 02	NF 02-Entrada Confirmada	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	801252	295,00						04/07/2022	26/07/2022	07/07/2022
437991 02	NF 02-Entrada Confirmada	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	801253	217,35						04/07/2022	26/07/2022	07/07/2022
437992 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	801254	960,90						04/07/2022	09/08/2022	07/07/2022
437993 02	NF 02-Entrada Confirmada	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	801255	640,29						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
437994 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	801256	2.157,45						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
437994 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	801257	2.157,45						04/07/2022	26/07/2022	07/07/2022
437996 02	NF 02-Entrada Confirmada	5172 - SUPER BOM PRECO	801258	158,40						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
437997 02	NF 02-Entrada Confirmada	1516 - ENXUTO 8	801259	5.999,40						04/07/2022	09/08/2022	07/07/2022
437998 02	NF 02-Entrada Confirmada	9659 - M RONDON COMÉRCIO DE ALIMENTÍC	801260	197,78						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022

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											
437999 02	NF 02-Entrada Confirmada	19887 - SUPERMERCADO EUFRASIA	801261	547,38							04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
437999 02	NF 02-Entrada Confirmada	19887 - SUPERMERCADO EUFRASIA	801262	547,38							04/07/2022	26/07/2022	07/07/2022
438000 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	801263	1.268,05							04/07/2022	04/08/2022	07/07/2022
438001 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	801264	1.319,20							04/07/2022	04/08/2022	07/07/2022
438002 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	801265	653,30							04/07/2022	04/08/2022	07/07/2022
438003 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	801266	1.256,75							04/07/2022	04/08/2022	07/07/2022
438004 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	801267	286,40							04/07/2022	04/08/2022	07/07/2022
438005 02	NF 02-Entrada Confirmada	9882 - CHURRASCARIA DO ARY	801268	867,00							04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438006 02	NF 02-Entrada Confirmada	9093 - PADARIA TEM PAO	801269	289,00							04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438007 02	NF 02-Entrada Confirmada	9083 - BAR DO FOGUINHO	801270	560,00							04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
438008 02	NF 02-Entrada Confirmada	19777 - RESTAURANTE NOVO SABOR	801271	106,00							04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
438009 02	NF 02-Entrada Confirmada	13810 - SUPERM PEROLA	801272	1.666,46							04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438010 02	NF 02-Entrada Confirmada	9151 - JOTA CHOPP	801273	433,50							04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
438012 02	NF 02-Entrada Confirmada	20511 - KIM YOKI SUSHI BAR E RESTAURAN	801275	1.060,00							04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
438016 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	801276	219,00						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438017 02	NF 02-Entrada Confirmada	13436 - REST MALAGUETA	801277	279,00						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438018 02	NF 02-Entrada Confirmada	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	801278	584,92						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438019 02	NF 02-Entrada Confirmada	19610 - PASTELARIA RIOS	801279	606,90						04/07/2022	02/08/2022	07/07/2022
438020 02	NF 02-Entrada Confirmada	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	801280	1.191,82						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438021 02	NF 02-Entrada Confirmada	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	801281	478,00						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438022 02	NF 02-Entrada Confirmada	21081 - SUPERMERCADO BERGAMO	801282	3.658,70						04/07/2022	26/07/2022	07/07/2022
438023 02	NF 02-Entrada Confirmada	12162 - PEIXARIA DO GALO RIBEIRAO PRET	801283	7.381,44						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438024 02	NF 02-Entrada Confirmada	14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB	801284	219,00						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438025 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	801285	578,00						04/07/2022	02/08/2022	07/07/2022
438027 02	NF 02-Entrada Confirmada	20545 - SR SHIITAKE	801286	1.549,35						04/07/2022	26/07/2022	07/07/2022
438028 02	NF 02-Entrada Confirmada	20491 - SHIITAKE	801287	5.966,73						04/07/2022	26/07/2022	07/07/2022
438029 02	NF 02-Entrada Confirmada	20544 - SR SHIITAKE	801288	1.524,60						04/07/2022	26/07/2022	07/07/2022
438030 02	NF 02-Entrada Confirmada	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	801289	1.401,92						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022

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										
438031 02	NF 02-Entrada Confirmada	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	801290	199,00						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438032 02	NF 02-Entrada Confirmada	19120 - TEMPERO CENTRO	801291	1.346,84						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438033 02	NF 02-Entrada Confirmada	13320 - REST ESQUILAO	801292	212,10						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438034 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	801293	1.558,00						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438035 02	NF 02-Entrada Confirmada	14619 - BAR DO NELSON	801294	1.852,80						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438036 02	NF 02-Entrada Confirmada	13814 - BAR VARANDA DO PEIXE	801295	2.026,80						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438037 02	NF 02-Entrada Confirmada	7562 - EMPORIO MULTI MIX	801296	524,42						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438038 02	NF 02-Entrada Confirmada	6815 - SUPERMERCADO IRMÃOS MAURIN	801297	208,50						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438039 02	NF 02-Entrada Confirmada	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	801298	271,70						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438040 02	NF 02-Entrada Confirmada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	801299	292,46						04/07/2022	26/07/2022	07/07/2022
438041 02	NF 02-Entrada Confirmada	17602 - RESTAURANTE TEMPERO BRASILEIRO	801300	1.287,00						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438042 02	NF 02-Entrada Confirmada	12500 - REST DONA SUDARIA	801301	472,00						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438043 02	NF 02-Entrada Confirmada	15037 - VAREJÃO CENOURAO BONFIM	801302	279,00						04/07/2022	02/08/2022	07/07/2022
438044 02	NF 02-Entrada Confirmada	20891 - SHIMOKITA	801303	4.470,35						04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
438044 02	NF 02-Entrada Confirmada	20891 - SHIMOKITA	801304	4.470,34						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438045 02	NF 02-Entrada Confirmada	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	801305	202,20						04/07/2022	26/07/2022	07/07/2022
438046 02	NF 02-Entrada Confirmada	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	801306	299,00						04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
438046 02	NF 02-Entrada Confirmada	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	801307	299,00						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438047 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	801308	1.660,00						04/07/2022	26/07/2022	07/07/2022
438048 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	801309	231,20						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438049 02	NF 02-Entrada Confirmada	13273 - CASA DE REPOUSO	801310	598,00						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438050 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	801311	239,05						04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
438050 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	801312	238,98						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438050 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	801313	238,97						04/07/2022	26/07/2022	07/07/2022
438051 02	NF 02-Entrada Confirmada	7150 - CHURRASCARIA GAVIAO	801314	598,00						04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
438052 02	NF 02-Entrada Confirmada	18966 - CAMINHO DA PAZ	801315	606,90						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438054 02	NF 02-Entrada Confirmada	16738 - BONIFÁCIO	801316	292,46						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438057 02	NF 02-Entrada Confirmada	20924 - TEMAKERIA GONZAGA	801317	1.433,00						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
438059 02	NF 02-Entrada Confirmada	19645 - FAST GRILL SANTOS	801318	433,50						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438060 02	NF 02-Entrada Confirmada	19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE	801319	422,40						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438061 02	NF 02-Entrada Confirmada	19688 - VISTA AO MAR	801320	1.517,00						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438063 02	NF 02-Entrada Confirmada	19994 - MASSAS GIANI	801321	1.232,00						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438064 02	NF 02-Entrada Confirmada	19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE	801322	654,00						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438065 02	NF 02-Entrada Confirmada	16730 - DUQUE LANCHES	801323	606,90						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438066 02	NF 02-Entrada Confirmada	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	801324	1.030,50						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438069 02	NF 02-Entrada Confirmada	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	801326	584,92						04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
438070 02	NF 02-Entrada Confirmada	10992 - RESTAURANTE STELLA	801327	292,46						04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
438071 02	NF 02-Entrada Confirmada	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA	801328	443,66						04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
438072 02	NF 02-Entrada Confirmada	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	801329	1.463,72						04/07/2022	02/08/2022	07/07/2022
438073 02	NF 02-Entrada Confirmada	17009 - LAENCASA	801330	470,00						04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
438074 02	NF 02-Entrada Confirmada	11247 - PADARIA JARDIM LUIZA	801331	450,00						04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
438075 02	NF 02-Entrada Confirmada	18991 - MERCADINHO SANTANA	801332	149,80						04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022

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										
438093 02	NF 02-Entrada Confirmada	17899 - MOLHOS BUON GUSTAIO	801333	2.752,90						04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
438094 02	NF 02-Entrada Confirmada	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	801334	975,75						04/07/2022	02/08/2022	07/07/2022
438095 02	NF 02-Entrada Confirmada	15637 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 8	801335	1.279,08						04/07/2022	04/08/2022	07/07/2022
438096 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	801336	648,90						04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
438097 02	NF 02-Entrada Confirmada	16812 - SUPERMERCADO SALES	801337	292,46						04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
438098 02	NF 02-Entrada Confirmada	16224 - REAL DOS LÍRIOS	801338	238,50						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438099 02	NF 02-Entrada Confirmada	10547 - MARIA MARIA	801339	458,14						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438100 02	NF 02-Entrada Confirmada	20206 - COLINA PARK HOTEL	801340	867,00						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438101 02	NF 02-Entrada Confirmada	20276 - HOTEL CAMPOS	801341	1.145,60						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438102 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	801342	2.303,88						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438076 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	801343	289,50						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438078 02	NF 02-Entrada Confirmada	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	801344	202,50						04/07/2022	26/07/2022	07/07/2022
438079 02	NF 02-Entrada Confirmada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	801345	1.820,70						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438079 02	NF 02-Entrada Confirmada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	801346	1.820,70						04/07/2022	26/07/2022	07/07/2022

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											
438080 02	NF 02-Entrada	15425 - HOTEL VISTA BELA Confirmada	801347	435,50							04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438081 02	NF 02-Entrada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA Confirmada	801348	410,85							04/07/2022	02/08/2022	07/07/2022
438082 02	NF 02-Entrada	18392 - WS DOCES E SALGADOS Confirmada	801349	220,64							04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438083 02	NF 02-Entrada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA Confirmada	801350	977,90							04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438085 02	NF 02-Entrada	18766 - OHANA FOOD Confirmada	801351	833,40							04/07/2022	26/07/2022	07/07/2022
438086 02	NF 02-Entrada	19957 - PONTO NATURAL Confirmada	801352	587,40							04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438087 02	NF 02-Entrada	19734 - SEVERINO PORÇÕES Confirmada	801353	576,45							04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
438090 02	NF 02-Entrada	17773 - PONTO DO QUEIJO Confirmada	801354	1.072,50							04/07/2022	26/07/2022	07/07/2022
438091 02	NF 02-Entrada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES Confirmada	801355	673,84							04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438092 02	NF 02-Entrada	20172 - MARMITEX SABOR E CIA Confirmada	801356	635,96							04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
438103 02	NF 02-Entrada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10 Confirmada	801357	944,72							04/07/2022	02/08/2022	07/07/2022
438104 02	NF 02-Entrada	20037 - UNISUPER LOJA 12 Confirmada	801358	2.042,76							04/07/2022	02/08/2022	07/07/2022
438105 02	NF 02-Entrada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAI 1 Confirmada	801359	966,30							04/07/2022	02/08/2022	07/07/2022
438106 02	NF 02-Entrada	20036 - UNISUPER LOJA 11 Confirmada	801360	1.012,84							04/07/2022	02/08/2022	07/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
438107 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	801361	923,15						04/07/2022	26/07/2022	07/07/2022
438107 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	801362	923,15						04/07/2022	02/08/2022	07/07/2022
438108 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	801363	1.435,50						04/07/2022	02/08/2022	07/07/2022
438109 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	801364	1.006,20						04/07/2022	02/08/2022	07/07/2022
438110 02	NF 02-Entrada Confirmada	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	801365	1.134,90						04/07/2022	26/07/2022	07/07/2022
438111 02	NF 02-Entrada Confirmada	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	801366	386,60						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438112 02	NF 02-Entrada Confirmada	11636 - SUPERMERCADOS PANONTIM	801367	488,73						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438113 02	NF 02-Entrada Confirmada	4191 - BOM TEMPERO	801368	433,50						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438114 02	NF 02-Entrada Confirmada	19441 - PERI FRUTAS E POLPAS	801369	2.924,60						04/07/2022	14/08/2022	07/07/2022
438115 02	NF 02-Entrada Confirmada	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	801370	1.452,33						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438116 02	NF 02-Entrada Confirmada	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	801371	219,00						04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
438116 02	NF 02-Entrada Confirmada	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	801372	219,00						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438117 02	NF 02-Entrada Confirmada	19334 - PESCADOS PINGUIM	801373	2.945,00						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438118 02	NF 02-Entrada Confirmada	19334 - PESCADOS PINGUIM	801374	671,62						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022

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											
438119 02	NF 02-Entrada Confirmada	19403 - QUIOSQUE CANOA QUEBRADA	801375	158,40							04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
438120 02	NF 02-Entrada Confirmada	19136 - QUIOSQUE RENASCER	801376	606,90							04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
438121 02	NF 02-Entrada Confirmada	19677 - QUIOSQUE CEARA	801377	438,00							04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
438122 02	NF 02-Entrada Confirmada	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	801378	1.317,11							04/07/2022	26/07/2022	07/07/2022
438123 02	NF 02-Entrada Confirmada	21050 - YAZUKI SUSHI	801379	2.002,18							04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438123 02	NF 02-Entrada Confirmada	21050 - YAZUKI SUSHI	801380	2.001,58							04/07/2022	26/07/2022	07/07/2022
438123 02	NF 02-Entrada Confirmada	21050 - YAZUKI SUSHI	801381	2.001,58							04/07/2022	02/08/2022	07/07/2022
438124 02	NF 02-Entrada Confirmada	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	801382	2.392,00							04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438125 02	NF 02-Entrada Confirmada	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	801383	1.577,00							04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438126 02	NF 02-Entrada Confirmada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	801384	616,00							04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438127 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	801385	1.310,70							04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
438128 02	NF 02-Entrada Confirmada	16719 - CAFÉ DO FORTE	801386	292,46							04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438130 02	NF 02-Entrada Confirmada	20320 - RESENHA'S BAR	801388	862,90							04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438131 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	801389	292,46							04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
438133 02	NF 02-Entrada Confirmada	21034 - SUGOY REST	801390	239,00						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438134 02	NF 02-Entrada Confirmada	597 - RECOPRAL	801391	3.325,27						04/07/2022	02/08/2022	07/07/2022
438134 02	NF 02-Entrada Confirmada	597 - RECOPRAL	801392	3.325,27						04/07/2022	09/08/2022	07/07/2022
438135 02	NF 02-Entrada Confirmada	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	801393	418,00						04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
438136 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	801394	433,50						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438137 02	NF 02-Entrada Confirmada	18665 - BELLA ITALIA	801395	464,70						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438138 02	NF 02-Entrada Confirmada	11355 - RESTAURANTE REFUGIO	801396	725,96						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438139 02	NF 02-Entrada Confirmada	12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7	801397	1.959,90						04/07/2022	04/08/2022	07/07/2022
438140 02	NF 02-Entrada Confirmada	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	801398	202,50						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438141 02	NF 02-Entrada Confirmada	10343 - SACOLAO AVENIDA	801399	725,96						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438142 02	NF 02-Entrada Confirmada	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5	801400	2.220,18						04/07/2022	04/08/2022	07/07/2022
438143 02	NF 02-Entrada Confirmada	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	801401	2.095,44						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438145 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	801402	139,30						04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
438145 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	801403	139,30						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
438146 02	NF 02-Entrada Confirmada	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	801404	2.377,68						04/07/2022	04/08/2022	07/07/2022
438147 02	NF 02-Entrada Confirmada	18707 - COZINHA DO CARECA	801405	2.928,60						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438149 02	NF 02-Entrada Confirmada	17766 - HERINGER LOUGE	801406	346,27						04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
438149 02	NF 02-Entrada Confirmada	17766 - HERINGER LOUGE	801407	346,17						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438149 02	NF 02-Entrada Confirmada	17766 - HERINGER LOUGE	801408	346,16						04/07/2022	26/07/2022	07/07/2022
438150 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	801409	630,13						04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
438150 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	801410	630,13						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438151 02	NF 02-Entrada Confirmada	12197 - EMPORIO ANCHIETA	801411	725,96						04/07/2022	26/07/2022	07/07/2022
438152 02	NF 02-Entrada Confirmada	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	801412	292,46						04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
438153 02	NF 02-Entrada Confirmada	11426 - ACOUGUE URBANOVA	801413	324,00						04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
438155 02	NF 02-Entrada Confirmada	16415 - BAR CEVADA & BRASAS	801414	433,50						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438156 02	NF 02-Entrada Confirmada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	801415	331,60						04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
438157 02	NF 02-Entrada Confirmada	17887 - RESTAURANTE DONA MARINA	801416	239,00						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438158 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	801417	597,00						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022

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											
438160 02	NF 02-Entrada	8305 - BAR DO RONALDO Confirmada	801418	292,46							04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
438161 02	NF 02-Entrada	11888 - COZINHA MAIJO Confirmada	801419	2.578,34							04/07/2022	02/08/2022	07/07/2022
438162 02	NF 02-Entrada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE Confirmada	801420	1.169,84							04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438163 02	NF 02-Entrada	14925 - PADARIA BELAI Confirmada	801421	405,00							04/07/2022	26/07/2022	07/07/2022
438164 02	NF 02-Entrada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE Confirmada	801422	584,92							04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438165 02	NF 02-Entrada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR Confirmada	801423	607,50							04/07/2022	26/07/2022	07/07/2022
438166 02	NF 02-Entrada	19242 - QUIOSQUE DA NICE Confirmada	801424	299,00							04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
438167 02	NF 02-Entrada	19242 - QUIOSQUE DA NICE Confirmada	801425	248,78							04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
438168 02	NF 02-Entrada	17907 - RESTAURANTE MAURAO Confirmada	801426	665,06							04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438169 02	NF 02-Entrada	21009 - OKIAMI CULINARIA JAPONESA Confirmada	801427	3.330,00							04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
438170 02	NF 02-Entrada	20144 - GASPAS PESCADOS Confirmada	801428	1.444,79							04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
438170 02	NF 02-Entrada	20144 - GASPAS PESCADOS Confirmada	801429	1.444,36							04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438170 02	NF 02-Entrada	20144 - GASPAS PESCADOS Confirmada	801430	1.444,35							04/07/2022	26/07/2022	07/07/2022
438171 02	NF 02-Entrada	19917 - MERCADO ESTRELA Confirmada	801431	607,50							04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022

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											
438172 02	NF 02-Entrada Confirmada	19511 - QUITANDÃO	801432	1.274,38							04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
438173 02	NF 02-Entrada Confirmada	19661 - HORTIFRUTI BETEL 1	801433	417,39							04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438173 02	NF 02-Entrada Confirmada	19661 - HORTIFRUTI BETEL 1	801434	417,39							04/07/2022	26/07/2022	07/07/2022
438174 02	NF 02-Entrada Confirmada	19446 - MERCADO DO AFONSO	801435	573,60							04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438176 02	NF 02-Entrada Confirmada	19922 - HORTIFRUTI BETEL 2	801436	418,18							04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438176 02	NF 02-Entrada Confirmada	19922 - HORTIFRUTI BETEL 2	801437	418,18							04/07/2022	26/07/2022	07/07/2022
438177 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	801438	973,40							04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
438177 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	801439	973,40							04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438178 02	NF 02-Entrada Confirmada	19566 - ESPELUNCAS	801440	415,80							04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
438179 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	801441	208,50							04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
438180 02	NF 02-Entrada Confirmada	19997 - MERCADO GUAIUBA	801442	601,20							04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
438181 02	NF 02-Entrada Confirmada	20990 - RESTAURANTE KAWASAKI	801443	5.020,29							04/07/2022	26/07/2022	07/07/2022
438182 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	801444	457,44							04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438184 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	801445	1.543,76							04/07/2022	26/07/2022	07/07/2022

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										
438185 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	801446	584,92						04/07/2022	26/07/2022	07/07/2022
438186 02	NF 02-Entrada Confirmada	20002 - RANCHO DO DJALMA	801447	291,72						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438187 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	801448	356,10						04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
438189 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	801449	711,20						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438190 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	801450	855,40						04/07/2022	26/07/2022	07/07/2022
438191 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	801451	441,28						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438192 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	801452	1.807,00						04/07/2022	26/07/2022	07/07/2022
438192 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	801453	1.807,00						04/07/2022	02/08/2022	07/07/2022
438193 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	801454	769,98						04/07/2022	04/08/2022	07/07/2022
438194 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	801455	1.476,40						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438195 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	801456	1.168,40						04/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
438196 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	801457	303,45						04/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
438196 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	801458	303,45						04/07/2022	26/07/2022	07/07/2022
438199 02	NF 02-Entrada Confirmada	19383 - RESTAURANTE RIO BRANCO	801459	55,00						05/07/2022	15/07/2022	07/07/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
438200 02	NF 02-Entrada	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO Confirmada	801461	802,23						05/07/2022	12/07/2022	07/07/2022
438200 02	NF 02-Entrada	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO Confirmada	801462	802,23						05/07/2022	19/07/2022	07/07/2022
437595 02	NF 02-Entrada	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ Confirmada	801463	1.629,70						05/07/2022	14/07/2022	07/07/2022
438201 02	NF 02-Entrada	925 - ECIL SAO PAULO Confirmada	801464	195,00						05/07/2022	03/08/2022	07/07/2022
438202 02	NF 02-Entrada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS Confirmada	801465	14.555,91						05/07/2022	03/08/2022	07/07/2022
438202 02	NF 02-Entrada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS Confirmada	801466	14.551,54						05/07/2022	10/08/2022	07/07/2022
438202 02	NF 02-Entrada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS Confirmada	801467	14.551,55						05/07/2022	17/08/2022	07/07/2022
438204 02	NF 02-Entrada	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2 Confirmada	801468	391,13						05/07/2022	03/08/2022	07/07/2022
438205 02	NF 02-Entrada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1 Confirmada	801469	193,35						05/07/2022	03/08/2022	07/07/2022
438206 02	NF 02-Entrada	6078 - SUPERMERCADO REAL Confirmada	801470	1.194,58						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438207 02	NF 02-Entrada	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME Confirmada	801471	490,90						05/07/2022	27/07/2022	07/07/2022
438208 02	NF 02-Entrada	14743 - SUP IMPERIAL Confirmada	801472	555,98						05/07/2022	03/08/2022	07/07/2022
438209 02	NF 02-Entrada	17085 - STOCK Confirmada	801473	1.650,36						05/07/2022	27/07/2022	07/07/2022
438210 02	NF 02-Entrada	10986 - GOOD BOM 13 Confirmada	801474	443,75						05/07/2022	05/08/2022	07/07/2022

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										
438211 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	801475	286,40						05/07/2022	10/08/2022	07/07/2022
438212 02	NF 02-Entrada Confirmada	16858 - JIN JIN	801476	4.820,73						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438213 02	NF 02-Entrada Confirmada	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	801477	1.768,50						05/07/2022	05/08/2022	07/07/2022
438214 02	NF 02-Entrada Confirmada	11958 - JIN JIN	801478	778,50						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438215 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	801479	798,50						05/07/2022	10/08/2022	07/07/2022
438216 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	801480	897,00						05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438217 02	NF 02-Entrada Confirmada	1840 - CAMID	801481	98,78						05/07/2022	03/08/2022	07/07/2022
438218 02	NF 02-Entrada Confirmada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	801482	433,50						05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438219 02	NF 02-Entrada Confirmada	12075 - SPACO RESTAURANTE	801483	708,74						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438220 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	801484	298,59						05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438220 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	801485	298,50						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438220 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	801486	298,51						05/07/2022	27/07/2022	07/07/2022
438221 02	NF 02-Entrada Confirmada	5637 - MARMITARIA TRADICAO	801487	669,90						05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438222 02	NF 02-Entrada Confirmada	2793 - CASA CARNE VITORIA	801488	432,60						05/07/2022	27/07/2022	07/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
438222 02	NF 02-Entrada Confirmada	2793 - CASA CARNE VITORIA	801489	432,60						05/07/2022	03/08/2022	07/07/2022
438223 02	NF 02-Entrada Confirmada	7696 - CAMPING DO PAIOL	801490	598,00						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
7351 02	NF 02-Entrada Confirmada	3625 - CASA GERALDO	801494	3.124,26						05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
7352 02	NF 02-Entrada Confirmada	68 - SUPER CALDAS	801495	785,78						05/07/2022	03/08/2022	07/07/2022
7353 02	NF 02-Entrada Confirmada	9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2	801496	874,53						05/07/2022	03/08/2022	07/07/2022
438224 02	NF 02-Entrada Confirmada	16015 - FRIGORIFICO PAULINIA EIRELI	801498	537,60						05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438224 02	NF 02-Entrada Confirmada	16015 - FRIGORIFICO PAULINIA EIRELI	801499	537,60						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438225 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	801500	585,90						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438226 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	801501	319,40						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438226 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	801502	319,40						05/07/2022	27/07/2022	07/07/2022
438227 02	NF 02-Entrada Confirmada	20518 - INDAIA PESCADOS LTDA	801503	11.127,27						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438227 02	NF 02-Entrada Confirmada	20518 - INDAIA PESCADOS LTDA	801504	11.123,93						05/07/2022	27/07/2022	07/07/2022
438227 02	NF 02-Entrada Confirmada	20518 - INDAIA PESCADOS LTDA	801505	11.123,92						05/07/2022	03/08/2022	07/07/2022
438228 02	NF 02-Entrada Confirmada	14319 - BUFFET SIMPATIA	801506	979,58						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022

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										
438230 02	NF 02-Entrada Confirmada	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	801507	1.328,67						05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438230 02	NF 02-Entrada Confirmada	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	801508	1.328,67						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438231 02	NF 02-Entrada Confirmada	20829 - RESTAURANTE DO ALEMAO	801509	1.108,80						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438232 02	NF 02-Entrada Confirmada	18882 - SUPERMERCADO SILVA	801510	623,00						05/07/2022	27/07/2022	07/07/2022
438233 02	NF 02-Entrada Confirmada	19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL	801511	302,40						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438234 02	NF 02-Entrada Confirmada	13339 - RJ ESPETINHOS	801512	4.088,00						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438235 02	NF 02-Entrada Confirmada	5547 - * SUPER J L LOJA 2	801513	193,50						05/07/2022	03/08/2022	07/07/2022
438236 02	NF 02-Entrada Confirmada	8437 - MERCADINHO PISTONI	801514	590,18						05/07/2022	03/08/2022	07/07/2022
438237 02	NF 02-Entrada Confirmada	16998 - SUPERMERCADO LOUVEIRA 4	801515	904,50						05/07/2022	03/08/2022	07/07/2022
438238 02	NF 02-Entrada Confirmada	7042 - MERCADO MESQUITA	801516	316,80						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438239 02	NF 02-Entrada Confirmada	4186 - MERCADO ALIANCA 1	801517	737,00						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438240 02	NF 02-Entrada Confirmada	21071 - GIARDINO DI PANE	801518	733,10						05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438241 02	NF 02-Entrada Confirmada	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	801519	627,90						05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438243 02	NF 02-Entrada Confirmada	16452 - MERCADO ELAINE	801520	109,50						05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
438244 02	NF 02-Entrada Confirmada	17635 - CASA DE CARNES GENOVEVA	801521	489,14						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438245 02	NF 02-Entrada Confirmada	19816 - NICE SUPERMERCADO	801522	448,50						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438246 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	801523	709,36						05/07/2022	03/08/2022	07/07/2022
438247 02	NF 02-Entrada Confirmada	13662 - SUPERM LEGAL	801524	344,00						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438248 02	NF 02-Entrada Confirmada	17850 - RESTAURANTE XAPURI	801525	219,00						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438249 02	NF 02-Entrada Confirmada	18872 - MARTINICO S	801526	520,00						05/07/2022	27/07/2022	07/07/2022
438250 02	NF 02-Entrada Confirmada	13764 - ACOUGUE IPUA	801527	1.194,64						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438251 02	NF 02-Entrada Confirmada	14662 - RESTAURANTE DO LULA	801528	598,00						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438252 02	NF 02-Entrada Confirmada	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA	801529	448,50						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438253 02	NF 02-Entrada Confirmada	13811 - TEMPERO BRASILEIRO	801530	1.786,00						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438254 02	NF 02-Entrada Confirmada	17710 - CANTINA FAZENDEIRO	801531	512,50						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438255 02	NF 02-Entrada Confirmada	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	801532	598,00						05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438257 02	NF 02-Entrada Confirmada	13795 - ACOUGUE TOTAL CARNES	801533	838,00						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438258 02	NF 02-Entrada Confirmada	21098 - DANGOHU SUSHI	801534	752,40						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022

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										
438258 02	NF 02-Entrada Confirmada	21098 - DANGOHU SUSHI	801535	752,40						05/07/2022	27/07/2022	07/07/2022
438259 02	NF 02-Entrada Confirmada	17602 - RESTAURANTE TEMPERO BRASILEIRO	801536	1.497,00						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438260 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	801537	5.028,70						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438260 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	801538	5.028,70						05/07/2022	27/07/2022	07/07/2022
438261 02	NF 02-Entrada Confirmada	12581 - SUPERM BERGAMO	801539	756,00						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438262 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	801540	2.304,00						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438263 02	NF 02-Entrada Confirmada	20901 - OHAYO	801541	511,27						05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438263 02	NF 02-Entrada Confirmada	20901 - OHAYO	801542	511,12						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438263 02	NF 02-Entrada Confirmada	20901 - OHAYO	801543	511,12						05/07/2022	27/07/2022	07/07/2022
438264 02	NF 02-Entrada Confirmada	20544 - SR SHIITAKE	801544	299,00						05/07/2022	27/07/2022	07/07/2022
438265 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	801545	606,90						05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438266 02	NF 02-Entrada Confirmada	20921 - NAGOYA JAPANESE FOOD	801546	810,53						05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438266 02	NF 02-Entrada Confirmada	20921 - NAGOYA JAPANESE FOOD	801547	810,52						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438267 02	NF 02-Entrada Confirmada	20921 - NAGOYA JAPANESE FOOD	801548	755,99						05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022

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										
438267 02	NF 02-Entrada Confirmada	20921 - NAGOYA JAPANESE FOOD	801549	755,98						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438269 02	NF 02-Entrada Confirmada	20575 - HARUKI COMIDA JAPONESA	801553	3.035,05						05/07/2022	16/07/2022	07/07/2022
438270 02	NF 02-Entrada Confirmada	20503 - MAKISU SUSHI	801554	1.638,45						05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438272 02	NF 02-Entrada Confirmada	12459 - MERCEARIA CELESTE	801555	338,40						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438273 02	NF 02-Entrada Confirmada	20601 - AGUIMAR PESCADOS	801556	394,73						05/07/2022	16/07/2022	07/07/2022
438273 02	NF 02-Entrada Confirmada	20601 - AGUIMAR PESCADOS	801557	394,73						05/07/2022	26/07/2022	07/07/2022
438274 02	NF 02-Entrada Confirmada	20552 - RAMAI SUSHI 3	801558	1.565,50						05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438275 02	NF 02-Entrada Confirmada	20997 - CATANDUVA SUSHI BAR	801559	4.738,30						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438276 02	NF 02-Entrada Confirmada	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	801560	454,00						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438277 02	NF 02-Entrada Confirmada	4892 - SUPERMERCADO MODELO	801561	124,60						05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438278 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	801562	766,21						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438278 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	801563	766,21						05/07/2022	27/07/2022	07/07/2022
438279 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	801564	339,25						05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438279 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	801565	339,25						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022

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											
438280 02	NF 02-Entrada Confirmada	20445 - THEREZA GRILL	801566	219,00							05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438281 02	NF 02-Entrada Confirmada	20020 - FOGÃO E CIA	801567	219,00							05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438282 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	801568	389,00							05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438282 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	801569	389,00							05/07/2022	27/07/2022	07/07/2022
438283 02	NF 02-Entrada Confirmada	20652 - TAYU SUSHI BAR	801570	7.700,00							05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438284 02	NF 02-Entrada Confirmada	20229 - MONTE SERRAT	801571	722,50							05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438285 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	801572	897,00							05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438286 02	NF 02-Entrada Confirmada	20293 - AQUARELA MARMITARIA E RESTAURA	801573	438,00							05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438287 02	NF 02-Entrada Confirmada	21096 - SOBERANO HAMBURGUERIA	801574	164,90							05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438288 02	NF 02-Entrada Confirmada	21072 - B&BETS HAMBURGUERIA ARTESANAL	801575	178,50							05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438289 02	NF 02-Entrada Confirmada	18832 - RESTAURANTE BELLA CAROL	801576	202,50							05/07/2022	16/07/2022	07/07/2022
438290 02	NF 02-Entrada Confirmada	20205 - HAPPY DAY	801577	867,00							05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438291 02	NF 02-Entrada Confirmada	16271 - RESTAURANTE PIZZAIOLO	801578	641,26							05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438292 02	NF 02-Entrada Confirmada	20893 - PEIXARIA JAU	801579	1.043,45							05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022

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											
438292 02	NF 02-Entrada Confirmada	20893 - PEIXARIA JAU	801580	1.043,44							05/07/2022	27/07/2022	07/07/2022
438293 02	NF 02-Entrada Confirmada	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	801581	637,50							05/07/2022	03/08/2022	07/07/2022
438294 02	NF 02-Entrada Confirmada	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	801582	450,00							05/07/2022	03/08/2022	07/07/2022
438295 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	801583	1.550,10							05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438297 02	NF 02-Entrada Confirmada	20930 - ENJOY CULINÁRIA JAPONESA	801584	1.503,89							05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438298 02	NF 02-Entrada Confirmada	19618 - QUERENCIA DA PICANHA	801585	1.453,34							05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438299 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - REST E CHOPERIA IZE	801586	805,20							05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438300 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - AL LUZ	801587	1.196,00							05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438301 02	NF 02-Entrada Confirmada	19974 - BOUTIQUE PIVA PEIXE	801588	853,36							05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438301 02	NF 02-Entrada Confirmada	19974 - BOUTIQUE PIVA PEIXE	801589	853,35							05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438302 02	NF 02-Entrada Confirmada	19974 - BOUTIQUE PIVA PEIXE	801590	420,20							05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438305 02	NF 02-Entrada Confirmada	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	801591	687,00							05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438307 02	NF 02-Entrada Confirmada	13589 - BAR DO VALDIR	801592	219,00							05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438308 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	801593	598,00							05/07/2022	16/07/2022	07/07/2022

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											
438310 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	801594	303,45							05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438310 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	801595	303,45							05/07/2022	27/07/2022	07/07/2022
438311 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	801596	606,90							05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438311 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	801597	606,90							05/07/2022	27/07/2022	07/07/2022
438312 02	NF 02-Entrada Confirmada	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	801598	408,00							05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438313 02	NF 02-Entrada Confirmada	14505 - SUPERMERCADO NENE	801599	495,00							05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438314 02	NF 02-Entrada Confirmada	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	801600	193,50							05/07/2022	03/08/2022	07/07/2022
438315 02	NF 02-Entrada Confirmada	20531 - SUSHI DO ZÉ	801601	801,00							05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438315 02	NF 02-Entrada Confirmada	20531 - SUSHI DO ZÉ	801602	801,00							05/07/2022	27/07/2022	07/07/2022
438316 02	NF 02-Entrada Confirmada	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	801603	387,00							05/07/2022	03/08/2022	07/07/2022
438317 02	NF 02-Entrada Confirmada	17165 - COZINHA DILSA & GIL	801604	299,00							05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438318 02	NF 02-Entrada Confirmada	20126 - SUP. IRMÃOS OLIVEIRA	801605	706,50							05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438320 02	NF 02-Entrada Confirmada	13687 - REST BOM PRATO SUZANO	801606	1.780,80							05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438321 02	NF 02-Entrada Confirmada	18284 - PARDO VALVERDE	801607	3.082,56							05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022

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											
438321 02	NF 02-Entrada Confirmada	18284 - PARDO VALVERDE	801608	3.081,63							05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438321 02	NF 02-Entrada Confirmada	18284 - PARDO VALVERDE	801609	3.081,63							05/07/2022	27/07/2022	07/07/2022
438322 02	NF 02-Entrada Confirmada	18975 - YUUKIBOX	801610	877,38							05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438323 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	801611	292,46							05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438324 02	NF 02-Entrada Confirmada	15809 - MARIA MARIA GRILL	801612	308,00							05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438326 02	NF 02-Entrada Confirmada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	801613	275,70							05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438327 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	801614	292,46							05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438329 02	NF 02-Entrada Confirmada	14837 - PESQUEIRO TREVO	801615	3.050,00							05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438330 02	NF 02-Entrada Confirmada	20903 - LUCAS PESCADOS	801616	1.540,50							05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438330 02	NF 02-Entrada Confirmada	20903 - LUCAS PESCADOS	801617	1.540,50							05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438331 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	801618	509,21							05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438331 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	801619	509,21							05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438333 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	801620	616,00							05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438334 02	NF 02-Entrada Confirmada	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	801621	668,50							05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022

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										
438335 02	NF 02-Entrada	11815 - VISEU Confirmada	801622	262,56						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438336 02	NF 02-Entrada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI Confirmada	801623	639,48						05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438336 02	NF 02-Entrada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI Confirmada	801624	639,29						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438336 02	NF 02-Entrada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI Confirmada	801625	639,29						05/07/2022	27/07/2022	07/07/2022
438338 02	NF 02-Entrada	14012 - SABOR GRILL Confirmada	801627	433,50						05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438339 02	NF 02-Entrada	20245 - SABIA VILA MARCIA Confirmada	801628	816,28						05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438340 02	NF 02-Entrada	19425 - RANCHO TROPEIRO Confirmada	801629	686,94						05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438341 02	NF 02-Entrada	11441 - MERCEARIA SABIA Confirmada	801630	816,28						05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438343 02	NF 02-Entrada	10947 - MERCADO SAO JOAO Confirmada	801631	208,78						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438344 02	NF 02-Entrada	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS Confirmada	801632	466,50						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438345 02	NF 02-Entrada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE Confirmada	801633	154,80						05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438346 02	NF 02-Entrada	11760 - MERCADINHO BRASIL Confirmada	801634	149,80						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438348 02	NF 02-Entrada	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA Confirmada	801635	308,00						05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438349 02	NF 02-Entrada	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1 Confirmada	801636	199,21						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
438350 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	801637	158,40						05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438351 02	NF 02-Entrada Confirmada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	801638	221,00						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438352 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	801639	551,10						05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438352 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	801640	551,10						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438353 02	NF 02-Entrada Confirmada	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	801641	2.010,00						05/07/2022	05/08/2022	07/07/2022
438354 02	NF 02-Entrada Confirmada	17090 - MERCADO YPE	801642	149,80						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438355 02	NF 02-Entrada Confirmada	18216 - MERCADO CARDOSO II	801643	149,80						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438356 02	NF 02-Entrada Confirmada	17830 - MERCADO CARDOSO	801644	190,40						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438357 02	NF 02-Entrada Confirmada	12123 - MILLE SUPERMERCADO	801645	231,60						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438359 02	NF 02-Entrada Confirmada	19386 - MERCADO FIGUEROA	801646	1.199,26						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438360 02	NF 02-Entrada Confirmada	20419 - MARIA EDNA	801647	1.573,00						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438361 02	NF 02-Entrada Confirmada	20419 - MARIA EDNA	801648	454,80						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438362 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	801649	897,00						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438363 02	NF 02-Entrada Confirmada	20896 - WAMO CULINARIA JAPONESA	801650	1.431,00						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
438364 02	NF 02-Entrada Confirmada	20467 - FABRÍCIO SUSHI	801651	3.007,00						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438365 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	801652	308,00						05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438365 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	801653	308,00						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438366 02	NF 02-Entrada Confirmada	19101 - QUIOSQUE PARAISO	801654	606,90						05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438367 02	NF 02-Entrada Confirmada	19775 - QUIOSQUE ALOHA	801655	303,20						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438368 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	801656	308,00						05/07/2022	16/07/2022	07/07/2022
438369 02	NF 02-Entrada Confirmada	19743 - QUIOSQUE CARAVELAS	801657	309,00						05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438371 02	NF 02-Entrada Confirmada	19660 - RECANTO DO SEREIA	801658	770,46						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438372 02	NF 02-Entrada Confirmada	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	801659	478,00						05/07/2022	16/07/2022	07/07/2022
438373 02	NF 02-Entrada Confirmada	19334 - PESCADOS PINGUIM	801660	298,50						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438374 02	NF 02-Entrada Confirmada	19354 - BARRACA FENIX	801661	470,20						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438375 02	NF 02-Entrada Confirmada	19907 - RESTAURANTE E PIZZARIA CANAA	801662	709,55						05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438375 02	NF 02-Entrada Confirmada	19907 - RESTAURANTE E PIZZARIA CANAA	801663	709,55						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438376 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	801664	512,50						05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022

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											
438377 02	NF 02-Entrada Confirmada	19771 - MERCADO MIX	801665	481,50							05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438378 02	NF 02-Entrada Confirmada	19704 - ASSADOS TROPICAL	801666	124,60							05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438380 02	NF 02-Entrada Confirmada	19603 - VANDERLEI MOZARDO	801667	515,68							05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438381 02	NF 02-Entrada Confirmada	19626 - MERCADO PORTO BELLO	801668	909,40							05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438382 02	NF 02-Entrada Confirmada	19704 - ASSADOS TROPICAL	801669	249,20							05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438383 02	NF 02-Entrada Confirmada	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	801670	308,00							05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438384 02	NF 02-Entrada Confirmada	16590 - MINI MERCADO	801671	548,16							05/07/2022	27/07/2022	07/07/2022
438385 02	NF 02-Entrada Confirmada	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	801672	636,00							05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438386 02	NF 02-Entrada Confirmada	20918 - OHANA POKE	801673	1.578,99							05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438388 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	801674	687,90							05/07/2022	27/07/2022	07/07/2022
438389 02	NF 02-Entrada Confirmada	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	801675	543,90							05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438390 02	NF 02-Entrada Confirmada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	801676	1.467,30							05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438391 02	NF 02-Entrada Confirmada	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	801677	202,50							05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438394 02	NF 02-Entrada Confirmada	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	801678	606,90							05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
438396 02	NF 02-Entrada Confirmada	11722 - MERCADO DE AMIGOS	801679	438,00							05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438397 02	NF 02-Entrada Confirmada	18698 - NOVILHO DO VALLE	801680	553,22							05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438398 02	NF 02-Entrada Confirmada	11781 - RESTAURANTE E CHURR DO GAUCHO	801681	977,00							05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438399 02	NF 02-Entrada Confirmada	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	801682	669,34							05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438400 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	801683	1.155,36							05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438402 02	NF 02-Entrada Confirmada	8900 - MEU ANINHO ARANTES	801684	309,00							05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438403 02	NF 02-Entrada Confirmada	15583 - NOVILHO DO VALLE	801685	784,41							05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438404 02	NF 02-Entrada Confirmada	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	801686	1.551,84							05/07/2022	05/08/2022	07/07/2022
438405 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	801687	114,40							05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438406 02	NF 02-Entrada Confirmada	14080 - VACA PRETA	801688	309,00							05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438407 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	801689	292,46							05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438408 02	NF 02-Entrada Confirmada	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	801690	298,50							05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438409 02	NF 02-Entrada Confirmada	6489 - * REDE VALOR MERC VL MARIA	801691	548,34							05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438410 02	NF 02-Entrada Confirmada	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	801692	1.120,20							05/07/2022	05/08/2022	07/07/2022

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										
438411 02	NF 02-Entrada Confirmada	20539 - COLHER DE PATAS	801693	151,20						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438412 02	NF 02-Entrada Confirmada	15093 - MAXIMO URBANOVA	801694	299,60						05/07/2022	03/08/2022	07/07/2022
438413 02	NF 02-Entrada Confirmada	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	801695	582,54						05/07/2022	03/08/2022	07/07/2022
438414 02	NF 02-Entrada Confirmada	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	801696	609,12						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438415 02	NF 02-Entrada Confirmada	20448 - DONNA MARMITARIA	801697	309,00						05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438418 02	NF 02-Entrada Confirmada	20452 - J D FERNANDES & FILHOS LTDA	801698	947,08						05/07/2022	03/08/2022	07/07/2022
438419 02	NF 02-Entrada Confirmada	17187 - FOGLIATO	801699	292,46						05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438420 02	NF 02-Entrada Confirmada	21011 - OCEANO PESCADOS DISTRIBUIÇÃO	801700	1.452,00						05/07/2022	27/07/2022	07/07/2022
438421 02	NF 02-Entrada Confirmada	20182 - MERCEARIA E ADEGA PONTO CERTO	801701	2.990,00						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438422 02	NF 02-Entrada Confirmada	20805 - QUIOSQUE K RIO K	801702	322,90						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438423 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	801703	1.255,46						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438425 02	NF 02-Entrada Confirmada	14574 - QUIOSQUE DA FILO	801704	777,00						05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438426 02	NF 02-Entrada Confirmada	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	801705	1.098,56						05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438427 02	NF 02-Entrada Confirmada	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	801706	384,90						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022

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										
438428 02	NF 02-Entrada Confirmada	14711 - QUIOSQUE AMOR DE VERÃO	801707	2.005,60						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438429 02	NF 02-Entrada Confirmada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	801708	1.357,50						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438430 02	NF 02-Entrada Confirmada	20002 - RANCHO DO DJALMA	801709	309,00						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438431 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	801710	1.161,58						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438432 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	801711	405,00						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438433 02	NF 02-Entrada Confirmada	18219 - QUIOSQUE SANTO GOLE	801712	419,00						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438434 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	801713	798,00						05/07/2022	27/07/2022	07/07/2022
438435 02	NF 02-Entrada Confirmada	14447 - QUIOSQUE CANTAO	801714	712,20						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
438436 02	NF 02-Entrada Confirmada	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	801715	384,90						05/07/2022	13/07/2022	07/07/2022
438437 02	NF 02-Entrada Confirmada	21004 - SANTOS SABORES	801716	2.155,00						05/07/2022	20/07/2022	07/07/2022
432940 06	NF 06-Liquidação Normal	17041 - MASTER PESCADOS	796435	3.539,34	3.538,24				1,10	26/05/2022	07/07/2022	07/07/2022
433351 06	NF 06-Liquidação Normal	19413 - CACHA PREGO	796662	119,50	129,43		11,03		1,10	27/05/2022	25/06/2022	07/07/2022
433784 06	NF 06-Liquidação Normal	4132 - MERCADO QUALIDADE	797090	1.803,65	1.802,55				1,10	01/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
433949 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	797279	1.684,22	1.632,59			50,53	1,10	01/06/2022	07/07/2022	07/07/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
434223 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	797571	868,20	841,05			26,05		1,10	06/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
434224 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	797572	209,85	202,45			6,30		1,10	06/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
434225 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	797573	1.375,20	1.332,84			41,26		1,10	06/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
434226 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	797574	1.210,85	1.173,42			36,33		1,10	06/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
434227 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	797575	299,00	288,93			8,97		1,10	06/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
434229 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	797576	1.674,20	1.622,87			50,23		1,10	06/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
434230 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	797577	419,70	406,01			12,59		1,10	06/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
434235 06	NF 06-Liquidação Normal	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	797583	582,00	580,90					1,10	06/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
434236 06	NF 06-Liquidação Normal	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	797584	418,50	417,40					1,10	06/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
434237 06	NF 06-Liquidação Normal	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	797585	1.164,00	1.162,90					1,10	06/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
434239 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	797587	582,00	580,90					1,10	06/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
434247 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	797595	683,46	682,36					1,10	06/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
434248 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	797596	582,00	580,90					1,10	06/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
434250 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	797598	604,00	602,90					1,10	06/06/2022	07/07/2022	07/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
434251 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	797599	1.656,00	1.654,90				1,10	06/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
434252 06	NF 06-Liquidação Normal	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	797600	1.164,00	1.162,90				1,10	06/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
434253 06	NF 06-Liquidação Normal	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	797601	1.000,50	999,40				1,10	06/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
434254 06	NF 06-Liquidação Normal	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	797602	238,00	236,90				1,10	06/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
434258 06	NF 06-Liquidação Normal	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	797606	1.837,50	1.836,40				1,10	06/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
434259 06	NF 06-Liquidação Normal	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	797607	1.000,50	999,40				1,10	06/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
434572 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	797909	1.059,02	1.026,15			31,77	1,10	08/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
434573 06	NF 06-Liquidação Normal	18473 - SUPER CHIMAR L 3	797910	945,75	944,65				1,10	08/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
434581 06	NF 06-Liquidação Normal	17439 - SM CHIMAR - L 01	797919	238,50	237,40				1,10	08/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
434582 06	NF 06-Liquidação Normal	17901 - CHIMAR SUPERMERCADOS - MATRIZ	797920	913,50	912,40				1,10	08/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
434583 06	NF 06-Liquidação Normal	17440 - SM CHIMAR - L 02	797921	357,00	355,90				1,10	08/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
434597 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	797933	483,58	472,81			9,67	1,10	08/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
434601 06	NF 06-Liquidação Normal	2815 - SUPERMERCADO BERTON	797936	421,74	420,64				1,10	08/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
434621 06	NF 06-Liquidação Normal	18994 - SUPERMERCADO BILU	797954	162,60	161,50				1,10	08/06/2022	07/07/2022	07/07/2022

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											
434628 06	NF 06-Liquidação Normal	5445 - SUPER PORTUGA	797959	441,44	440,34					1,10	08/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
434635 06	NF 06-Liquidação Normal	8899 - RESTAURANTE PANELA NO FOGO	797967	669,90	668,80					1,10	08/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
434641 06	NF 06-Liquidação Normal	10679 - REDE VALOR REG. RIBEIRAO SM MI	797977	239,25	238,15					1,10	08/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
434647 06	NF 06-Liquidação Normal	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	797982	537,45	536,35					1,10	08/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
7103 06	NF 06-Liquidação Normal	13731 - CHURRASCARIA ZEBU	798000	1.246,80	1.245,70					1,10	08/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
434666 06	NF 06-Liquidação Normal	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	798001	1.331,25	1.330,15					1,10	08/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
434704 06	NF 06-Liquidação Normal	20270 - SUPERMERCADO BRASIL	798045	445,00	443,90					1,10	08/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
434719 06	NF 06-Liquidação Normal	6489 - * REDE VALOR MERC VL MARIA	798058	505,88	504,78					1,10	08/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
434778 06	NF 06-Liquidação Normal	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	798108	702,90	701,80					1,10	08/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
434781 06	NF 06-Liquidação Normal	19538 - CONVEM SUPERMERCADO	798111	702,90	701,80					1,10	08/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
434851 06	NF 06-Liquidação Normal	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	798168	355,58	343,81			10,67		1,10	09/06/2022	08/07/2022	07/07/2022
435526 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	798768	1.038,00	1.063,89		26,99			1,10	14/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
435585 06	NF 06-Liquidação Normal	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	798836	598,00	612,45		15,55			1,10	14/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
435658 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	798895	867,00	865,90					1,10	15/06/2022	08/07/2022	07/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
435663 06	NF 06-Liquidação Normal	17085 - STOCK	798900	2.702,50	2.701,40				1,10	15/06/2022	08/07/2022	07/07/2022
435856 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	799094	981,61	1.035,48		54,97		1,10	15/06/2022	01/07/2022	07/07/2022
435918 06	NF 06-Liquidação Normal	11997 - YOKY SUSHI RESTAURANTE LTDA	799159	8.662,10	8.661,00				1,10	16/06/2022	08/07/2022	07/07/2022
435949 06	NF 06-Liquidação Normal	20046 - DELÍCIAS DO ROMULO	799189	289,00	304,06		16,16		1,10	16/06/2022	01/07/2022	07/07/2022
436289 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	799492	433,50	443,67		11,27		1,10	21/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
436331 06	NF 06-Liquidação Normal	20921 - NAGOYA JAPANESE FOOD	799543	741,08	759,25		19,27		1,10	21/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
436398 06	NF 06-Liquidação Normal	19753 - RIO BRAVO PEIXARIA	799613	598,00	612,45		15,55		1,10	21/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
436414 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	799635	1.435,79	1.472,01		37,32		1,10	21/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
436420 06	NF 06-Liquidação Normal	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	799639	957,14	1.021,10		65,06		1,10	22/06/2022	29/06/2022	07/07/2022
436443 06	NF 06-Liquidação Normal	9110 - ACOUGUE MOSTARDAS	799654	425,94	424,84				1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436451 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	799663	1.930,50	1.929,40				1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436461 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	799674	426,42	425,32				1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436464 06	NF 06-Liquidação Normal	19874 - CONVENIÊNCIA AVENIDA	799679	80,14	79,04				1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436468 06	NF 06-Liquidação Normal	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	799683	239,00	252,69		14,79		1,10	22/06/2022	30/06/2022	07/07/2022

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										
436474 06	NF 06-Liquidação Normal	6915 - CASA DE CARNES ANGELELI	799689	271,20	270,10				1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436485 06	NF 06-Liquidação Normal	4159 - CASA CARNE CAPELLARI	799700	190,00	188,90				1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436493 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	799710	6.069,60	6.068,50				1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436498 06	NF 06-Liquidação Normal	7952 - SUPERMERCADO BONNETO	799715	185,60	184,50				1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436500 06	NF 06-Liquidação Normal	18201 - BONETTO FILIAL ZAMBO NÃO LOJA	799717	895,50	894,40				1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436501 06	NF 06-Liquidação Normal	18288 - PANIFICADORA CAPOTUNA	799718	292,46	291,36				1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436505 06	NF 06-Liquidação Normal	15944 - PEIXARIA MA	799722	808,89	807,79				1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436507 06	NF 06-Liquidação Normal	7913 - SUPERMERCADO JESUITA	799724	148,50	147,40				1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436510 06	NF 06-Liquidação Normal	5403 - SUPERMERCADO SANTANA	799726	478,94	477,84				1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436511 06	NF 06-Liquidação Normal	5459 - SUPERMERCADO BRUNHARA LJ 01	799727	441,48	440,38				1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436512 06	NF 06-Liquidação Normal	17637 - ARMAZÉM PONTO QUENTE	799729	160,40	159,30				1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436513 06	NF 06-Liquidação Normal	5612 - SUPER CIAMDRIGHI	799731	840,00	838,90				1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436516 06	NF 06-Liquidação Normal	20417 - SUPERMERCADO CIAMDRIGHI	799734	1.005,36	1.004,26				1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
7200 06	NF 06-Liquidação Normal	495 - * UNISSUL SUPER SHIMODA BRASIL	799738	1.188,00	1.186,90				1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
436525 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	799742	659,36	658,26				1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436526 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	799743	576,60	575,50				1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436530 06	NF 06-Liquidação Normal	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	799745	2.050,00	2.048,90				1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436531 06	NF 06-Liquidação Normal	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	799746	220,64	219,54				1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436542 06	NF 06-Liquidação Normal	3690 - SUPER ELFA	799757	1.194,32	1.193,22				1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436551 06	NF 06-Liquidação Normal	15067 - RESTAURANTE LAUS	799766	807,00	805,90				1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436555 06	NF 06-Liquidação Normal	16647 - PORTAL SUPERMERCADO	799769	727,94	726,84				1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436556 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	799770	1.196,00	1.194,90				1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436563 06	NF 06-Liquidação Normal	3596 - SM RUGINE	799777	2.098,80	2.097,70				1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
7201 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	799778	1.156,00	1.154,90				1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
7202 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	799779	601,42	600,32				1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
7204 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	799781	377,52	376,42				1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
7207 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	799783	299,00	297,90				1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
7209 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	799785	209,85	208,75				1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
7210 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	799786	618,00	616,90				1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
7211 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	799787	239,00	237,90				1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
7213 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	799790	1.631,10	1.630,00				1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
7214 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	799791	507,00	505,90				1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
7215 06	NF 06-Liquidação Normal	13230 - SUPERM ARAUJO	799792	99,00	97,90				1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
7217 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	799794	598,00	596,90				1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
7218 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	799795	897,00	895,90				1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
7219 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	799796	418,50	417,40				1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
7220 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	799797	339,28	338,18				1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
7221 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	799798	701,70	700,60				1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
7222 06	NF 06-Liquidação Normal	13891 - SUPERM ARCO IRIS	799799	554,90	553,80				1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
7223 06	NF 06-Liquidação Normal	17517 - CASA DE CARNES BOI BRANCO	799800	253,50	252,40				1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
7227 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	799805	950,50	949,40				1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436567 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	799807	1.024,28	1.023,18				1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022

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											
436572 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	799811	626,70	625,60					1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436573 06	NF 06-Liquidação Normal	10882 - CASA DE CARNE QUALIDADE	799812	1.140,50	1.139,40					1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436575 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	799814	151,58	150,48					1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436577 06	NF 06-Liquidação Normal	13979 - BAR E CREPERIA TULHA	799818	855,80	854,70					1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436578 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	799819	578,00	576,90					1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436579 06	NF 06-Liquidação Normal	21041 - MERCADO ARANTES	799821	70,00	68,90					1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436590 06	NF 06-Liquidação Normal	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	799833	175,78	174,68					1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436591 06	NF 06-Liquidação Normal	16396 - QUITANDA MINEIRA	799834	298,50	297,40					1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436595 06	NF 06-Liquidação Normal	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	799838	175,78	174,68					1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436596 06	NF 06-Liquidação Normal	10471 - SKINA DA CARNE	799839	151,58	150,48					1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436599 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	799840	669,20	668,10					1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436601 06	NF 06-Liquidação Normal	17750 - CASA DE CARNES KN	799842	433,50	432,40					1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436604 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEIÇÕES	799844	606,90	605,80					1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436605 06	NF 06-Liquidação Normal	7734 - SUPERMERCADO JOIA	799845	278,00	276,90					1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
436609 06	NF 06-Liquidação Normal	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	799850	299,00	297,90					1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436610 06	NF 06-Liquidação Normal	13903 - REST DONA ROSA 1	799851	299,00	297,90					1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436611 06	NF 06-Liquidação Normal	14662 - RESTAURANTE DO LULA	799852	598,00	596,90					1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436620 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - MERCADO MADONA	799861	237,00	235,90					1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436622 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	799863	381,60	380,50					1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436631 06	NF 06-Liquidação Normal	18379 - Pousada CEPILIO	799869	689,86	688,76					1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436636 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	799874	606,30	605,20					1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436637 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	799875	470,00	468,90					1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436638 06	NF 06-Liquidação Normal	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	799876	2.796,00	2.794,90					1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436641 06	NF 06-Liquidação Normal	18111 - RESTAURANTE SAMBURA	799880	496,50	495,40					1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436644 06	NF 06-Liquidação Normal	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	799883	1.455,40	1.454,30					1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436653 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	799891	208,50	207,40					1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436654 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	799892	185,90	184,80					1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436661 06	NF 06-Liquidação Normal	21047 - SHIPCHANDLER SANTOS COMERCIAL	799897	431,00	429,90					1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
436666 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	799900	924,00	922,90				1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436676 06	NF 06-Liquidação Normal	21045 - PAM	799910	338,93	337,83				1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436680 06	NF 06-Liquidação Normal	11367 - CASA SOUZA	799912	1.102,25	1.101,15				1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436686 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	799917	1.509,19	1.508,09				1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436687 06	NF 06-Liquidação Normal	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	799918	433,50	432,40				1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436692 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	799923	1.692,19	1.691,09				1,10	22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
436706 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	799931	564,90	563,80				1,10	23/06/2022	08/07/2022	07/07/2022
436725 06	NF 06-Liquidação Normal	21051 - SUPERMERCADO MAZIERO 2	799953	309,58	308,48				1,10	23/06/2022	08/07/2022	07/07/2022
7230 06	NF 06-Liquidação Normal	13644 - CASA DE CARNES BENELLI	799989	867,00	914,44		48,54		1,10	23/06/2022	01/07/2022	07/07/2022
436774 06	NF 06-Liquidação Normal	9519 - ASSADOS E CIA	800013	230,30	229,20				1,10	23/06/2022	08/07/2022	07/07/2022
436809 06	NF 06-Liquidação Normal	18470 - CASA DE CARNES VITORIA	800046	283,25	282,15				1,10	23/06/2022	08/07/2022	07/07/2022
436865 06	NF 06-Liquidação Normal	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	800109	309,00	325,18		17,28		1,10	23/06/2022	01/07/2022	07/07/2022
436888 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	800135	292,46	291,36				1,10	23/06/2022	08/07/2022	07/07/2022
436896 06	NF 06-Liquidação Normal	7131 - GOLDEN PIZZA SAO JOSE	800142	239,20	238,10				1,10	23/06/2022	08/07/2022	07/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
437018 06	NF 06-Liquidação Normal	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	800260	912,00	940,08		29,18			1,10	27/06/2022	05/07/2022	07/07/2022
437166 06	NF 06-Liquidação Normal	1645 - EMPORIO DELALANA	800402	540,38	553,32		14,04			1,10	28/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
437187 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	800415	448,50	459,06		11,66			1,10	28/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
437227 06	NF 06-Liquidação Normal	20493 - BISTRO VILA GRAZIELLA	800460	478,40	489,73		12,43			1,10	28/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
437256 06	NF 06-Liquidação Normal	15291 - SANATORIO SAO VICENTE PAULO	800490	470,00	468,90					1,10	28/06/2022	09/07/2022	07/07/2022
437274 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	800503	433,50	443,67		11,27			1,10	28/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
437305 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	800530	683,90	682,80					1,10	28/06/2022	13/07/2022	07/07/2022
437398 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	800623	450,50	449,40					1,10	29/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
437402 06	NF 06-Liquidação Normal	18093 - CASA CARNES MORAIS	800627	347,78	346,68					1,10	29/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
437404 06	NF 06-Liquidação Normal	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	800629	373,50	372,40					1,10	29/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
437405 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	800630	147,00	145,90					1,10	29/06/2022	14/07/2022	07/07/2022
437406 06	NF 06-Liquidação Normal	18565 - SUPERMERCADO MORENO	800631	445,17	444,07					1,10	29/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
437411 06	NF 06-Liquidação Normal	18969 - SUPERMERCADO P BELTRAM 1	800639	187,35	186,25					1,10	29/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
437412 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	800640	627,90	626,80					1,10	29/06/2022	07/07/2022	07/07/2022

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										
437456 06	NF 06-Liquidação Normal	19828 - BAR DA ONÇA	800684	433,50	432,40				1,10	29/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
437457 06	NF 06-Liquidação Normal	4291 - RESTAURANTE PASTEL E CIA	800685	433,50	432,40				1,10	29/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
437460 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	800688	867,00	865,90				1,10	29/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
437461 06	NF 06-Liquidação Normal	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	800689	305,25	304,15				1,10	29/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
437462 06	NF 06-Liquidação Normal	18008 - RESTAURANTE SETE LAGOS	800690	1.216,00	1.214,90				1,10	29/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
437467 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	800693	289,00	287,90				1,10	29/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
437469 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	800695	558,00	556,90				1,10	29/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
437473 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	800699	619,50	618,40				1,10	29/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
437491 06	NF 06-Liquidação Normal	19086 - QUIOSQUE 41	800715	239,00	237,90				1,10	29/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
437494 06	NF 06-Liquidação Normal	11140 - RANCHONETE BARY LANCHES	800718	546,00	544,90				1,10	29/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
437496 06	NF 06-Liquidação Normal	11065 - FRANGO MINEIRO	800719	339,28	338,18				1,10	29/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
437499 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	800722	877,38	876,28				1,10	29/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
7282 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	800739	299,00	297,90				1,10	29/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
7292 06	NF 06-Liquidação Normal	20357 - PEIXARIA DO PHIL	800751	292,46	291,36				1,10	29/06/2022	07/07/2022	07/07/2022

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										
437547 06	NF 06-Liquidação Normal	21041 - MERCADO ARANTES	800789	150,00	148,90				1,10	29/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
437549 06	NF 06-Liquidação Normal	21070 - PIZZARIA LA FORNALHA	800791	759,60	758,50				1,10	29/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
437564 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	800807	755,96	754,86				1,10	29/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
437565 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	800808	463,50	462,40				1,10	29/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
437609 06	NF 06-Liquidação Normal	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	800848	299,00	297,90				1,10	29/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
437622 06	NF 06-Liquidação Normal	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	800871	792,54	791,44				1,10	30/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
437629 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	800876	292,46	291,36				1,10	30/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
437648 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	800891	572,11	571,01				1,10	30/06/2022	08/07/2022	07/07/2022
7316 06	NF 06-Liquidação Normal	20940 - CASA DE CARNES LM	800908	239,20	238,10				1,10	30/06/2022	08/07/2022	07/07/2022
437698 06	NF 06-Liquidação Normal	21075 - DONA AMÉLIA	800949	3.041,28	3.040,18				1,10	30/06/2022	08/07/2022	07/07/2022
437726 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	800982	329,90	328,80				1,10	30/06/2022	15/07/2022	07/07/2022
437763 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	801022	398,00	396,90				1,10	30/06/2022	08/07/2022	07/07/2022
437815 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	801084	777,00	775,90				1,10	30/06/2022	08/07/2022	07/07/2022
437852 06	NF 06-Liquidação Normal	11451 - CAIPIRADO RESTAURANTE	801105	1.268,66	1.267,56				1,10	30/06/2022	08/07/2022	07/07/2022

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											
427528	NF	18068 - CLARIS GUIMARAES	790696	591,14							18/04/2022	03/05/2022	07/07/2022
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												
433505	NF	19197 - BAR TIA NEUZA	796798	1.133,83							30/05/2022	14/06/2022	07/07/2022
35	35-Custas de Cartório Distribuidor												
433505	NF	19197 - BAR TIA NEUZA	796798	1.133,83							30/05/2022	14/06/2022	07/07/2022
23	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	141.325,66
Valor Total Pago.....:	R\$	140.984,68
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	432,36
Valor Total Desconto.....:	R\$	284,37
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	204,60
Qtd. Boletos Liquidados.....:		186
Qtd. Boletos Registrados.....:		514
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		3

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$141417,04