

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										
7432 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	802387	444,30						11/07/2022	18/07/2022	14/07/2022
7432 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	802388	444,30						11/07/2022	25/07/2022	14/07/2022
7432 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	802389	444,30						11/07/2022	01/08/2022	14/07/2022
7432 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	802390	444,30						11/07/2022	08/08/2022	14/07/2022
438941 02	NF 02-Entrada Confirmada	19086 - QUIOSQUE 41	802391	982,53						11/07/2022	15/07/2022	14/07/2022
438941 02	NF 02-Entrada Confirmada	19086 - QUIOSQUE 41	802392	982,53						11/07/2022	22/07/2022	14/07/2022
439050 02	NF 02-Entrada Confirmada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	802393	142,80						11/07/2022	18/07/2022	14/07/2022
439055 02	NF 02-Entrada Confirmada	11997 - YOKY SUSHI RESTAURANTE LTDA	802394	6.655,21						11/07/2022	01/08/2022	14/07/2022
439061 02	NF 02-Entrada Confirmada	21088 - CRAZY BEER	802395	433,50						11/07/2022	19/07/2022	14/07/2022
439062 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	802396	433,50						11/07/2022	19/07/2022	14/07/2022
439062 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	802397	433,50						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439063 02	NF 02-Entrada Confirmada	14129 - ACOUGUE DA LUA	802398	1.405,45						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439064 02	NF 02-Entrada Confirmada	13884 - REST PORTO DO NORTE	802399	479,20						11/07/2022	19/07/2022	14/07/2022
439066 02	NF 02-Entrada Confirmada	12878 - ACOUGUE USBERTI	802400	813,45						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
439068 02	NF 02-Entrada Confirmada	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	802401	287,00						11/07/2022	19/07/2022	14/07/2022
439068 02	NF 02-Entrada Confirmada	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	802402	287,00						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439069 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	802403	798,20						11/07/2022	02/08/2022	14/07/2022
439070 02	NF 02-Entrada Confirmada	15855 - RESTAURANTE SÃO FRANCISCO	802404	1.300,50						11/07/2022	19/07/2022	14/07/2022
439071 02	NF 02-Entrada Confirmada	20585 - PEIXARIA PACANO	802405	731,86						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439072 02	NF 02-Entrada Confirmada	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	802406	293,86						11/07/2022	19/07/2022	14/07/2022
439073 02	NF 02-Entrada Confirmada	17018 - REST PIRA SABOR	802407	302,00						11/07/2022	19/07/2022	14/07/2022
439074 02	NF 02-Entrada Confirmada	17407 - REST DIVINO EMPÓRIO	802408	627,90						11/07/2022	19/07/2022	14/07/2022
439075 02	NF 02-Entrada Confirmada	19845 - BAR DO FLAVIO	802409	302,00						11/07/2022	19/07/2022	14/07/2022
439076 02	NF 02-Entrada Confirmada	19845 - BAR DO FLAVIO	802410	942,70						11/07/2022	19/07/2022	14/07/2022
439078 02	NF 02-Entrada Confirmada	20599 - PEIXE E CIA	802411	6.559,27						11/07/2022	02/08/2022	14/07/2022
439078 02	NF 02-Entrada Confirmada	20599 - PEIXE E CIA	802412	6.557,31						11/07/2022	09/08/2022	14/07/2022
439078 02	NF 02-Entrada Confirmada	20599 - PEIXE E CIA	802413	6.557,31						11/07/2022	16/08/2022	14/07/2022
439079 02	NF 02-Entrada Confirmada	4789 - QUITANDA MERCEARIA SANTA MARIA	802414	300,90						11/07/2022	19/07/2022	14/07/2022

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											
439080 02	NF 02-Entrada Confirmada	21121 - MARMITARIA CASAROTTI	802415	438,00							11/07/2022	19/07/2022	14/07/2022
439081 02	NF 02-Entrada Confirmada	18828 - SUPERMERCADO PÉROLA 2	802416	304,20							11/07/2022	02/08/2022	14/07/2022
439082 02	NF 02-Entrada Confirmada	19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL	802417	1.314,72							11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439083 02	NF 02-Entrada Confirmada	19639 - ZM PEIXES	802418	223,30							11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439084 02	NF 02-Entrada Confirmada	9087 - * REDE VALOR SUPER GUELERE	802419	765,30							11/07/2022	09/08/2022	14/07/2022
439086 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	802421	209,93							11/07/2022	19/07/2022	14/07/2022
439087 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	802422	349,90							11/07/2022	19/07/2022	14/07/2022
439089 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	802423	578,00							11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439090 02	NF 02-Entrada Confirmada	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	802424	1.244,06							11/07/2022	19/07/2022	14/07/2022
439090 02	NF 02-Entrada Confirmada	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	802425	1.244,05							11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439091 02	NF 02-Entrada Confirmada	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	802426	239,00							11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439092 02	NF 02-Entrada Confirmada	19838 - INDAIA PESCADOS	802427	8.414,28							11/07/2022	02/08/2022	14/07/2022
439094 02	NF 02-Entrada Confirmada	20789 - KOYAMA SUSHI	802428	1.480,50							11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439095 02	NF 02-Entrada Confirmada	18323 - SUPERMERCADO MORETE	802429	797,00							11/07/2022	09/08/2022	14/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
439096 02	NF 02-Entrada Confirmada	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	802430	957,00						11/07/2022	09/08/2022	14/07/2022
439105 02	NF 02-Entrada Confirmada	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	802431	763,82						11/07/2022	18/07/2022	14/07/2022
439105 02	NF 02-Entrada Confirmada	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	802432	763,82						11/07/2022	25/07/2022	14/07/2022
439099 02	NF 02-Entrada Confirmada	11958 - JIN JIN	802434	3.175,72						11/07/2022	09/08/2022	14/07/2022
439100 02	NF 02-Entrada Confirmada	11997 - YOKY SUSHI RESTAURANTE LTDA	802435	5.372,86						11/07/2022	02/08/2022	14/07/2022
439101 02	NF 02-Entrada Confirmada	20511 - KIM YOKI SUSHI BAR E RESTAURAN	802436	4.200,24						11/07/2022	19/07/2022	14/07/2022
439101 02	NF 02-Entrada Confirmada	20511 - KIM YOKI SUSHI BAR E RESTAURAN	802437	4.198,98						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439101 02	NF 02-Entrada Confirmada	20511 - KIM YOKI SUSHI BAR E RESTAURAN	802438	4.198,99						11/07/2022	02/08/2022	14/07/2022
439102 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	802439	986,32						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439108 02	NF 02-Entrada Confirmada	20557 - AKIKO SUSHI	802441	8.810,23						11/07/2022	02/08/2022	14/07/2022
439109 02	NF 02-Entrada Confirmada	20546 - GENGIBRE BISTRO	802442	302,00						11/07/2022	19/07/2022	14/07/2022
439110 02	NF 02-Entrada Confirmada	19544 - GRILL MARMITEX	802443	627,90						11/07/2022	19/07/2022	14/07/2022
439111 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	802444	598,00						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439112 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	802445	336,38						11/07/2022	19/07/2022	14/07/2022

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											
439112 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	802446	336,38							11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439112 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	802447	336,38							11/07/2022	02/08/2022	14/07/2022
439112 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	802448	336,36							11/07/2022	09/08/2022	14/07/2022
439114 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	802449	940,00							11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439115 02	NF 02-Entrada Confirmada	20890 - IZAYA	802450	789,16							11/07/2022	19/07/2022	14/07/2022
439115 02	NF 02-Entrada Confirmada	20890 - IZAYA	802451	789,16							11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439116 02	NF 02-Entrada Confirmada	19120 - TEMPERO CENTRO	802452	1.196,00							11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439117 02	NF 02-Entrada Confirmada	14322 - REST BOM PRATO	802453	3.014,40							11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439118 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	802454	598,00							11/07/2022	02/08/2022	14/07/2022
439119 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	802455	638,64							11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439120 02	NF 02-Entrada Confirmada	16544 - SUPERMERCADO XAVIER	802456	149,80							11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439121 02	NF 02-Entrada Confirmada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	802457	292,46							11/07/2022	02/08/2022	14/07/2022
439122 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	802458	4.711,50							11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439122 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	802459	4.711,50							11/07/2022	02/08/2022	14/07/2022

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										
439123 02	NF 02-Entrada Confirmada	20891 - SHIMOKITA	802460	813,29						11/07/2022	19/07/2022	14/07/2022
439123 02	NF 02-Entrada Confirmada	20891 - SHIMOKITA	802461	813,28						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439124 02	NF 02-Entrada Confirmada	13446 - SKINAO LANCHES	802462	331,00						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439125 02	NF 02-Entrada Confirmada	15627 - ILHA GRIL	802463	605,00						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439126 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	802464	1.245,00						11/07/2022	02/08/2022	14/07/2022
439127 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	802465	657,00						11/07/2022	02/08/2022	14/07/2022
439128 02	NF 02-Entrada Confirmada	12313 - CLUBE DE REGATAS DE RIBEIRAO	802466	152,10						11/07/2022	02/08/2022	14/07/2022
439129 02	NF 02-Entrada Confirmada	21105 - SAISOU REST	802467	832,95						11/07/2022	19/07/2022	14/07/2022
439129 02	NF 02-Entrada Confirmada	21105 - SAISOU REST	802468	832,95						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439130 02	NF 02-Entrada Confirmada	13450 - CASA DO VOVO	802469	478,00						11/07/2022	22/07/2022	14/07/2022
439131 02	NF 02-Entrada Confirmada	21116 - RAKKI SUSHI	802470	1.003,73						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439131 02	NF 02-Entrada Confirmada	21116 - RAKKI SUSHI	802471	1.003,73						11/07/2022	02/08/2022	14/07/2022
439132 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	802472	438,00						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439133 02	NF 02-Entrada Confirmada	13436 - REST MALAGUETA	802473	279,00						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022

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										
439134 02	NF 02-Entrada Confirmada	15291 - SANATORIO SAO VICENTE PAULO	802474	876,00						11/07/2022	22/07/2022	14/07/2022
439135 02	NF 02-Entrada Confirmada	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	802475	877,38						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439136 02	NF 02-Entrada Confirmada	19610 - PASTELARIA RIOS	802476	661,50						11/07/2022	09/08/2022	14/07/2022
439137 02	NF 02-Entrada Confirmada	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	802477	606,90						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439138 02	NF 02-Entrada Confirmada	10791 - CANTINA DA ELAINE	802478	1.413,00						11/07/2022	02/08/2022	14/07/2022
439139 02	NF 02-Entrada Confirmada	13757 - CANTINA DO VALTER	802479	448,50						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439140 02	NF 02-Entrada Confirmada	20545 - SR SHIITAKE	802480	1.677,23						11/07/2022	02/08/2022	14/07/2022
439141 02	NF 02-Entrada Confirmada	20544 - SR SHIITAKE	802481	299,00						11/07/2022	02/08/2022	14/07/2022
439142 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	802482	4.169,00						11/07/2022	19/07/2022	14/07/2022
439143 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	802483	575,28						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439144 02	NF 02-Entrada Confirmada	20901 - OHAYO	802484	574,04						11/07/2022	19/07/2022	14/07/2022
439144 02	NF 02-Entrada Confirmada	20901 - OHAYO	802485	573,87						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439144 02	NF 02-Entrada Confirmada	20901 - OHAYO	802486	573,88						11/07/2022	02/08/2022	14/07/2022
439149 02	NF 02-Entrada Confirmada	14848 - MISTER FOOD	802487	292,46						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
439150 02	NF 02-Entrada Confirmada	21091 - BELLA VOVO	802488	433,50						11/07/2022	19/07/2022	14/07/2022
439151 02	NF 02-Entrada Confirmada	19892 - KOBERR BOTEÇO	802489	584,92						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439152 02	NF 02-Entrada Confirmada	12324 - RESTAURANTE DONA JANDIRA COLIN	802490	433,50						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439154 02	NF 02-Entrada Confirmada	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	802491	292,46						11/07/2022	19/07/2022	14/07/2022
439155 02	NF 02-Entrada Confirmada	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	802492	97,51						11/07/2022	19/07/2022	14/07/2022
439155 02	NF 02-Entrada Confirmada	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	802493	97,48						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439155 02	NF 02-Entrada Confirmada	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	802494	97,47						11/07/2022	02/08/2022	14/07/2022
439156 02	NF 02-Entrada Confirmada	12197 - EMPORIO ANCHIETA	802495	725,96						11/07/2022	02/08/2022	14/07/2022
439157 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	802496	454,80						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439158 02	NF 02-Entrada Confirmada	9583 - CLARA ROTISSERIA F	802497	292,46						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439159 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	802498	584,92						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439160 02	NF 02-Entrada Confirmada	20539 - COLHER DE PATAS	802499	433,50						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439161 02	NF 02-Entrada Confirmada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	802500	225,00						11/07/2022	19/07/2022	14/07/2022
439162 02	NF 02-Entrada Confirmada	12227 - LA PARMEGGIANI	802501	209,20						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022

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										
439163 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	802502	1.061,70						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439164 02	NF 02-Entrada Confirmada	8305 - BAR DO RONALDO	802503	292,46						11/07/2022	19/07/2022	14/07/2022
439165 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	802504	1.169,84						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439167 02	NF 02-Entrada Confirmada	14925 - PADARIA BELAI	802505	405,00						11/07/2022	02/08/2022	14/07/2022
439168 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	802506	202,50						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439169 02	NF 02-Entrada Confirmada	11362 - REST MIROS 2	802507	308,00						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439170 02	NF 02-Entrada Confirmada	11361 - ALPHA FORNECIMENTO E SERVICOS	802508	436,00						11/07/2022	09/08/2022	14/07/2022
439171 02	NF 02-Entrada Confirmada	15449 - ESKINA D'VILLA	802509	1.300,50						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439172 02	NF 02-Entrada Confirmada	21114 - PESCADORA COZINHA LTDA	802510	658,00						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439173 02	NF 02-Entrada Confirmada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	802511	2.607,00						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439173 02	NF 02-Entrada Confirmada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	802512	2.607,00						11/07/2022	02/08/2022	14/07/2022
439174 02	NF 02-Entrada Confirmada	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	802513	1.154,70						11/07/2022	02/08/2022	14/07/2022
439175 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	802514	957,00						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439176 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	802515	4.035,82						11/07/2022	11/08/2022	14/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
439177 02	NF 02-Entrada Confirmada	18141 - ILHA DRINKS	802516	435,50						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439178 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	802517	1.083,96						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439178 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	802518	1.083,96						11/07/2022	02/08/2022	14/07/2022
439179 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	802519	1.684,46						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439180 02	NF 02-Entrada Confirmada	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	802520	455,62						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439182 02	NF 02-Entrada Confirmada	15910 - QUIOSQUE 30	802521	292,46						11/07/2022	02/08/2022	14/07/2022
439183 02	NF 02-Entrada Confirmada	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	802522	1.754,76						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439184 02	NF 02-Entrada Confirmada	11385 - MARCELO BRANCAGLION ME	802523	292,46						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439185 02	NF 02-Entrada Confirmada	14711 - QUIOSQUE AMOR DE VERÃO	802524	2.360,38						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439186 02	NF 02-Entrada Confirmada	8936 - MY FRIENDS	802525	2.850,00						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439187 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	802526	1.214,85						11/07/2022	09/08/2022	14/07/2022
439188 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	802527	298,24						11/07/2022	02/08/2022	14/07/2022
439188 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	802528	298,24						11/07/2022	09/08/2022	14/07/2022
439189 02	NF 02-Entrada Confirmada	11095 - FIRMO RESTAURANTE	802529	627,90						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022

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										
439190 02	NF 02-Entrada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA Confirmada	802530	669,90						11/07/2022	02/08/2022	14/07/2022
439191 02	NF 02-Entrada	18924 - FEIJAO E ARROZ Confirmada	802531	448,50						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439192 02	NF 02-Entrada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO Confirmada	802532	1.118,40						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439193 02	NF 02-Entrada	4191 - BOM TEMPERO Confirmada	802533	669,90						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439195 02	NF 02-Entrada	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA Confirmada	802535	303,20						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439198 02	NF 02-Entrada	19284 - QUIOSQUE MAHALO Confirmada	802536	806,11						11/07/2022	19/07/2022	14/07/2022
439199 02	NF 02-Entrada	19927 - QUIOSQUE É O LUGAR Confirmada	802537	623,35						11/07/2022	19/07/2022	14/07/2022
439199 02	NF 02-Entrada	19927 - QUIOSQUE É O LUGAR Confirmada	802538	623,34						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439200 02	NF 02-Entrada	19334 - PESCADOS PINGUIM Confirmada	802539	3.231,72						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439201 02	NF 02-Entrada	19334 - PESCADOS PINGUIM Confirmada	802540	2.818,26						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439202 02	NF 02-Entrada	20147 - MARE BAR 3 COZINHA Confirmada	802541	867,00						11/07/2022	22/07/2022	14/07/2022
439203 02	NF 02-Entrada	20060 - VICTORIA Confirmada	802542	611,20						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439204 02	NF 02-Entrada	20986 - PIER 7 Confirmada	802543	683,80						11/07/2022	19/07/2022	14/07/2022
439204 02	NF 02-Entrada	20986 - PIER 7 Confirmada	802544	683,80						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022

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										
439206 02	NF 02-Entrada	19952 - TEMPERO DA VILA Confirmada	802545	308,00						11/07/2022	22/07/2022	14/07/2022
439207 02	NF 02-Entrada	18019 - PERUIBE SUPERMERCADO Confirmada	802546	292,46						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439208 02	NF 02-Entrada	18019 - PERUIBE SUPERMERCADO Confirmada	802547	292,46						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439209 02	NF 02-Entrada	19907 - RESTAURANTE E PIZZARIA CANAA Confirmada	802548	506,80						11/07/2022	19/07/2022	14/07/2022
439212 02	NF 02-Entrada	19704 - ASSADOS TROPICAL Confirmada	802549	249,20						11/07/2022	19/07/2022	14/07/2022
439213 02	NF 02-Entrada	19704 - ASSADOS TROPICAL Confirmada	802550	249,20						11/07/2022	19/07/2022	14/07/2022
439214 02	NF 02-Entrada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES Confirmada	802551	1.389,10						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439216 02	NF 02-Entrada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR Confirmada	802552	2.186,90						11/07/2022	02/08/2022	14/07/2022
439217 02	NF 02-Entrada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA Confirmada	802553	445,50						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439218 02	NF 02-Entrada	17771 - BARRACA DO FELIX Confirmada	802554	384,90						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439220 02	NF 02-Entrada	19957 - PONTO NATURAL Confirmada	802555	310,00						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439221 02	NF 02-Entrada	15822 - RESTAURANTE VINTE V Confirmada	802556	956,00						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439222 02	NF 02-Entrada	18766 - OHANA FOOD Confirmada	802557	607,50						11/07/2022	02/08/2022	14/07/2022
439223 02	NF 02-Entrada	19944 - FAMÍLIA LEAL Confirmada	802558	537,50						11/07/2022	19/07/2022	14/07/2022

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										
439224 02	NF 02-Entrada Confirmada	20689 - RESTAURANTE DO MINEIRO	802559	606,90						11/07/2022	02/08/2022	14/07/2022
439225 02	NF 02-Entrada Confirmada	20918 - OHANA POKE	802560	1.625,35						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439225 02	NF 02-Entrada Confirmada	20918 - OHANA POKE	802561	1.625,34						11/07/2022	02/08/2022	14/07/2022
439226 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	802562	793,10						11/07/2022	09/08/2022	14/07/2022
439227 02	NF 02-Entrada Confirmada	20465 - MERCADEGA PAULISTA	802563	345,30						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439228 02	NF 02-Entrada Confirmada	19449 - MERCADO BOM PREÇO	802564	601,20						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439229 02	NF 02-Entrada Confirmada	19997 - MERCADO GUAIUBA	802565	405,00						11/07/2022	19/07/2022	14/07/2022
439231 02	NF 02-Entrada Confirmada	20161 - PADARIA IPORANGA	802566	635,96						11/07/2022	19/07/2022	14/07/2022
439232 02	NF 02-Entrada Confirmada	19654 - EMPORIO CAROLINA	802567	596,48						11/07/2022	19/07/2022	14/07/2022
439233 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	802568	1.540,00						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439234 02	NF 02-Entrada Confirmada	19555 - REDE MAIS BRASIL	802569	385,40						11/07/2022	09/08/2022	14/07/2022
439235 02	NF 02-Entrada Confirmada	19556 - M M SUPERMERCADO	802570	202,50						11/07/2022	19/07/2022	14/07/2022
439237 02	NF 02-Entrada Confirmada	16719 - CAFÉ DO FORTE	802571	584,92						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439238 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	802572	2.235,90						11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022

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											
439239 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	802573	1.898,43							11/07/2022	02/08/2022	14/07/2022
439239 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	802574	1.897,86							11/07/2022	09/08/2022	14/07/2022
439239 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	802575	1.897,86							11/07/2022	16/08/2022	14/07/2022
439240 02	NF 02-Entrada Confirmada	20960 - LILI LANCHES E PORÇÕES	802576	448,50							11/07/2022	02/08/2022	14/07/2022
439241 02	NF 02-Entrada Confirmada	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	802577	299,00							11/07/2022	19/07/2022	14/07/2022
439242 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	802578	2.240,69							11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439243 02	NF 02-Entrada Confirmada	20947 - LE SUSHI	802579	384,90							11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439244 02	NF 02-Entrada Confirmada	19316 - REST OUSADIA PRAIA GRANDE	802580	664,70							11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439245 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	802581	356,10							11/07/2022	19/07/2022	14/07/2022
439246 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	802582	780,60							11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439247 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	802583	1.644,30							11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439248 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	802584	1.054,80							11/07/2022	19/07/2022	14/07/2022
439249 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	802585	868,80							11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439250 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	802586	435,50							11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022

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											
439251 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	802587	1.223,00							11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439252 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	802588	419,00							11/07/2022	02/08/2022	14/07/2022
439253 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	802589	761,59							11/07/2022	11/08/2022	14/07/2022
439254 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	802590	405,57							11/07/2022	19/07/2022	14/07/2022
439254 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	802591	405,45							11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439254 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	802592	405,44							11/07/2022	02/08/2022	14/07/2022
439255 02	NF 02-Entrada Confirmada	15220 - RECANTO DE MINAS	802593	250,60							11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439256 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	802594	239,00							11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439256 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	802595	239,00							11/07/2022	02/08/2022	14/07/2022
439257 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	802596	430,20							11/07/2022	19/07/2022	14/07/2022
439258 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	802597	838,00							11/07/2022	02/08/2022	14/07/2022
439259 02	NF 02-Entrada Confirmada	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	802598	388,50							11/07/2022	19/07/2022	14/07/2022
439261 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	802600	292,46							11/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439262 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	802601	310,00							11/07/2022	19/07/2022	14/07/2022

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										
439266 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	802602	3.672,64						12/07/2022	02/08/2022	14/07/2022
439098 02	NF 02-Entrada Confirmada	19630 - HENKO RESTAURANTE	802603	1.681,87						12/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439268 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	802604	511,20						12/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
439269 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	802605	817,21						12/07/2022	26/07/2022	14/07/2022
434181 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	797539	5.594,25	5.593,15				1,10	03/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
434638 06	NF 06-Liquidação Normal	4412 - HIPER TETRA LJ 2	797969	389,70	388,60				1,10	08/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
435041 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	798341	576,26	575,16				1,10	13/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
435042 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	798342	1.659,74	1.658,64				1,10	13/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
435059 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	798358	1.040,96	987,81			52,05	1,10	13/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
435088 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	798380	950,96	949,86				1,10	13/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
435100 06	NF 06-Liquidação Normal	12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7	798390	653,16	652,06				1,10	13/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
435127 06	NF 06-Liquidação Normal	15637 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 8	798418	840,51	839,41				1,10	13/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
435169 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	798451	942,30	894,08			47,12	1,10	13/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
435206 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	798480	701,18	679,04			21,04	1,10	13/06/2022	14/07/2022	14/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
435224 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	798493	253,50	244,79			7,61	1,10	13/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
435236 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	798502	1.881,36	1.823,82			56,44	1,10	13/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
435239 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	798506	299,00	288,93			8,97	1,10	13/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
435240 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	798507	1.552,49	1.504,82			46,57	1,10	13/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
435241 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	798508	1.555,24	1.507,48			46,66	1,10	13/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
435242 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	798509	910,84	882,41			27,33	1,10	13/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
435244 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	798510	1.720,08	1.667,38			51,60	1,10	13/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
435245 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	798511	923,70	894,89			27,71	1,10	13/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
435246 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	798512	1.451,12	1.406,49			43,53	1,10	13/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
435615 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	798863	1.992,50	2.043,21		51,81		1,10	14/06/2022	13/07/2022	14/07/2022
435741 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	798978	1.013,50	1.069,15		56,75		1,10	15/06/2022	08/07/2022	14/07/2022
435833 06	NF 06-Liquidação Normal	19996 - EDMILSON LANCHONETE	799066	279,00	316,88		38,98		1,10	15/06/2022	24/06/2022	14/07/2022
436146 06	NF 06-Liquidação Normal	20531 - SUSHI DO ZÉ	799353	731,86	754,17		23,41		1,10	20/06/2022	12/07/2022	14/07/2022
436154 06	NF 06-Liquidação Normal	16774 - MARCOSTRA	799360	1.433,60	1.478,37		45,87		1,10	20/06/2022	12/07/2022	14/07/2022

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
436182 06	NF 06-Liquidação Normal	11461 - MAUA RESTAURANTE	799388	292,46	312,95		21,59		1,10	20/06/2022	05/07/2022	14/07/2022
436384 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	799598	287,10	293,46		7,46		1,10	21/06/2022	13/07/2022	14/07/2022
436438 06	NF 06-Liquidação Normal	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	799650	1.598,64	1.597,54				1,10	22/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
436446 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	799657	293,30	292,20				1,10	22/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
436449 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	799661	4.767,64	4.766,54				1,10	22/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
436450 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	799662	455,40	454,30				1,10	22/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
436453 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	799665	797,16	796,06				1,10	22/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
436489 06	NF 06-Liquidação Normal	4741 - MERCEARIA DA LAZARA	799706	335,64	334,54				1,10	22/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
436490 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	799707	1.491,26	1.490,16				1,10	22/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
436512 06	NF 06-Liquidação Normal	17637 - ARMAZÉM PONTO QUENTE	799730	160,40	159,30				1,10	22/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
436519 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	799739	316,80	315,70				1,10	22/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
436538 06	NF 06-Liquidação Normal	3403 - VAREJAO POPULAR	799753	586,44	585,34				1,10	22/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
436548 06	NF 06-Liquidação Normal	20175 - SUP ALVORADA	799763	839,52	838,42				1,10	22/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
436549 06	NF 06-Liquidação Normal	20175 - SUP ALVORADA	799764	657,00	655,90				1,10	22/06/2022	14/07/2022	14/07/2022

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										
436576 06	NF 06-Liquidação Normal	10925 - POSTO CASTELO	799815	2.691,76	2.690,66				1,10	22/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
436581 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	799823	1.069,00	1.067,90				1,10	22/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
436582 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	799825	1.257,40	1.256,30				1,10	22/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
436606 06	NF 06-Liquidação Normal	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	799846	299,00	297,90				1,10	22/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
436608 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	799849	1.204,50	1.234,72		31,32		1,10	22/06/2022	13/07/2022	14/07/2022
436615 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	799856	1.631,40	1.630,30				1,10	22/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
436625 06	NF 06-Liquidação Normal	15952 - SUP CAPITELLI 2	799866	972,00	970,90				1,10	22/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
436626 06	NF 06-Liquidação Normal	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	799867	3.012,54	3.011,44				1,10	22/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
436640 06	NF 06-Liquidação Normal	19123 - PEIXARIA MAR DA GALILEIA	799878	897,00	951,50		55,60		1,10	22/06/2022	07/07/2022	14/07/2022
436679 06	NF 06-Liquidação Normal	18669 - MERCADINHO SUPERVALE	799911	462,00	460,90				1,10	22/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
436688 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	799919	3.824,40	3.823,30				1,10	22/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
436700 06	NF 06-Liquidação Normal	12250 - SAO JOSE PQ SAO BENTO	799929	1.996,50	1.995,40				1,10	23/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
436728 06	NF 06-Liquidação Normal	8684 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 2	799956	431,10	417,07			12,93	1,10	23/06/2022	15/07/2022	14/07/2022
7236 06	NF 06-Liquidação Normal	17297 - CUCINA FRANCESCO	799995	377,98	376,88				1,10	23/06/2022	15/07/2022	14/07/2022

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										
436823 06	NF 06-Liquidação Normal	17384 - CEZAR SUPERMERCADO	800066	99,00	97,90				1,10	23/06/2022	15/07/2022	14/07/2022
436856 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	800099	193,68	192,58				1,10	23/06/2022	15/07/2022	14/07/2022
437021 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	800263	1.060,43	1.059,33				1,10	27/06/2022	19/07/2022	14/07/2022
437096 06	NF 06-Liquidação Normal	11355 - RESTAURANTE REFUGIO	800339	725,96	748,09		23,23		1,10	27/06/2022	12/07/2022	14/07/2022
437150 06	NF 06-Liquidação Normal	18465 - A.P.B.ALIMENTOS	800388	598,00	612,45		15,55		1,10	28/06/2022	13/07/2022	14/07/2022
437215 06	NF 06-Liquidação Normal	19753 - RIO BRAVO PEIXARIA	800445	598,00	612,45		15,55		1,10	28/06/2022	13/07/2022	14/07/2022
437236 06	NF 06-Liquidação Normal	14612 - FIFA0 FOODS	800469	115,00	116,89		2,99		1,10	28/06/2022	13/07/2022	14/07/2022
437355 06	NF 06-Liquidação Normal	20985 - NAOMI JAPA FOOD	800582	532,71	567,86		36,25		1,10	28/06/2022	06/07/2022	14/07/2022
437356 06	NF 06-Liquidação Normal	20985 - NAOMI JAPA FOOD	800585	535,74	571,03		36,39		1,10	28/06/2022	06/07/2022	14/07/2022
437379 06	NF 06-Liquidação Normal	3390 - SUPER PARANA	800604	1.255,50	1.254,40				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437381 06	NF 06-Liquidação Normal	10437 - SUPER REAL LTDA	800606	1.332,86	1.331,76				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437384 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	800609	1.402,80	1.401,70				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437385 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	800610	897,00	895,90				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437391 06	NF 06-Liquidação Normal	16602 - MERCADO IRETAMA	800616	1.063,80	1.062,70				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022

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										
437395 06	NF 06-Liquidação Normal	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	800620	1.279,45	1.278,35				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437397 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	800622	289,00	287,90				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437403 06	NF 06-Liquidação Normal	3353 - SUPER BARATEIRO	800628	221,40	220,30				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437406 06	NF 06-Liquidação Normal	18565 - SUPERMERCADO MORENO	800632	445,16	444,06				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437408 06	NF 06-Liquidação Normal	10867 - SUPER MARKI	800634	445,50	444,40				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437409 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	800635	488,10	487,00				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437417 06	NF 06-Liquidação Normal	6569 - RESTAURANTE TERTULIA	800647	578,00	576,90				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437418 06	NF 06-Liquidação Normal	21008 - MERCADO NETO	800648	189,00	187,90				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437422 06	NF 06-Liquidação Normal	5580 - SUPER REMAFRA	800650	585,58	584,48				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437423 06	NF 06-Liquidação Normal	18201 - BONETTO FILIAL ZAMBO NÃO LOJA	800651	852,76	851,66				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437424 06	NF 06-Liquidação Normal	5509 - CASA DE CARNES PAULINHO	800652	523,96	522,86				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437425 06	NF 06-Liquidação Normal	18202 - BONETTO FILIAL EXPRESS JAGUAR	800653	140,58	139,48				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437427 06	NF 06-Liquidação Normal	19783 - SUPERMERCADO BON-NETTO LOJA 6	800655	662,36	661,26				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437430 06	NF 06-Liquidação Normal	19784 - SUPERMERCADO BONNETTO LJ 5	800658	852,76	851,66				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
437432 06	NF 06-Liquidação Normal	5480 - TERIN SUPERMERCADO	800660	349,36	348,26				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437435 06	NF 06-Liquidação Normal	17138 - RESTAURANTE SANTANA	800663	289,00	287,90				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437437 06	NF 06-Liquidação Normal	17637 - ARMAZÉM PONTO QUENTE	800665	216,75	215,65				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437447 06	NF 06-Liquidação Normal	4082 - SUPER BENEVIDES	800675	717,30	716,20				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437452 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	800680	1.197,50	1.196,40				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437471 06	NF 06-Liquidação Normal	12536 - CASA DE CARNE NOVA AMERICA	800697	279,00	277,90				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437472 06	NF 06-Liquidação Normal	19898 - BAR DA JULIANA	800698	433,50	459,27		26,87		1,10	29/06/2022	07/07/2022	14/07/2022
437486 06	NF 06-Liquidação Normal	16847 - RIO BRANCO	800710	292,46	291,36				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437487 06	NF 06-Liquidação Normal	17548 - ESTRELA RESTAURANTE	800711	142,80	141,70				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437488 06	NF 06-Liquidação Normal	19452 - LANCHONETE E CASA DO NORTE MAN	800712	292,46	291,36				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437489 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	800713	932,13	931,03				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437498 06	NF 06-Liquidação Normal	11210 - BAR DO PEIXOTE	800721	584,70	609,33		25,73		1,10	29/06/2022	10/07/2022	14/07/2022
437513 06	NF 06-Liquidação Normal	10672 - FORNO E FOGAO 01	800734	197,78	196,68				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437514 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	800735	239,00	237,90				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022

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										
7281 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	800738	1.221,00	1.219,90				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
7283 06	NF 06-Liquidação Normal	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	800740	134,25	133,15				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
7284 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	800742	3.034,50	3.033,40				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
7286 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	800744	1.123,86	1.122,76				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
7287 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	800745	1.300,50	1.299,40				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
7289 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	800748	239,00	237,90				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
7290 06	NF 06-Liquidação Normal	19024 - BUFFET ITALIA	800749	1.024,62	1.023,52				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
7291 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	800750	279,00	277,90				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
7294 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	800753	598,00	596,90				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
7296 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	800755	876,00	874,90				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
7297 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	800756	339,28	338,18				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
7301 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	800759	867,00	865,90				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437520 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	800762	421,74	420,64				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437522 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	800764	612,14	611,04				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022

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										
437524 06	NF 06-Liquidação Normal	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	800767	1.397,50	1.396,40				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437525 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	800769	759,39	758,29				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437526 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	800770	1.247,30	1.246,20				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437532 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	800776	418,50	417,40				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437534 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	800778	3.309,62	3.308,52				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437536 06	NF 06-Liquidação Normal	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	800780	867,00	865,90				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437540 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	800783	562,05	560,95				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437541 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	800784	985,78	984,68				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437542 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	800785	3.308,98	3.241,70			66,18	1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437546 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	800788	309,00	307,90				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437549 06	NF 06-Liquidação Normal	21070 - PIZZARIA LA FORNALHA	800792	759,60	758,50				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437552 06	NF 06-Liquidação Normal	15757 - BAR DO PASCHOAL	800795	409,00	407,90				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437553 06	NF 06-Liquidação Normal	20861 - RESENHA SUSHI BAR	800796	1.525,41	1.524,31				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437554 06	NF 06-Liquidação Normal	17220 - EM CENA PRODUÇÕES	800797	473,60	472,50				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022

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										
437555 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	800798	877,38	876,28				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437561 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	800804	1.425,00	1.423,90				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437566 06	NF 06-Liquidação Normal	4257 - CHURRASCARIA FOCHEZATTO	800809	867,00	865,90				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437578 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	800821	2.235,80	2.234,70				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437579 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	800822	440,05	438,95				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437584 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	800826	705,00	703,90				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437585 06	NF 06-Liquidação Normal	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	800827	2.390,00	2.388,90				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437586 06	NF 06-Liquidação Normal	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	800828	1.166,00	1.164,90				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437590 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	800832	1.058,36	1.057,26				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437591 06	NF 06-Liquidação Normal	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	800833	581,46	580,36				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437599 06	NF 06-Liquidação Normal	7734 - SUPERMERCADO JOIA	800840	433,50	432,40				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437601 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	800841	598,00	596,90				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437607 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	800845	1.196,00	1.247,54		52,64		1,10	29/06/2022	10/07/2022	14/07/2022
437610 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	800849	897,00	935,36		39,46		1,10	29/06/2022	10/07/2022	14/07/2022

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										
437611 06	NF 06-Liquidação Normal	12934 - REST JAKABURGER	800850	551,90	550,80				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437613 06	NF 06-Liquidação Normal	20570 - AGUIAR DELIVERY	800852	3.175,00	3.173,90				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437615 06	NF 06-Liquidação Normal	20534 - YAKIN SUSHI	800853	5.133,15	5.132,05				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437618 06	NF 06-Liquidação Normal	16354 - TOCA DO PEIXE PEIXARIA	800869	577,50	576,40				1,10	29/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437622 06	NF 06-Liquidação Normal	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	800872	792,54	791,44				1,10	30/06/2022	14/07/2022	14/07/2022
437313 06	NF 06-Liquidação Normal	21004 - SANTOS SABORES	800873	1.844,10	1.890,94		47,94		1,10	30/06/2022	13/07/2022	14/07/2022
437655 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	800898	374,70	373,60				1,10	30/06/2022	15/07/2022	14/07/2022
437706 06	NF 06-Liquidação Normal	13900 - SUPERM CRISTAIS	800958	298,50	297,40				1,10	30/06/2022	15/07/2022	14/07/2022
437737 06	NF 06-Liquidação Normal	17937 - CANTINA DO CAMINHONEIRO	800991	1.300,50	1.372,21		72,81		1,10	30/06/2022	08/07/2022	14/07/2022
437833 06	NF 06-Liquidação Normal	16906 - RESTAURANTE SÃO PAULO	801117	813,60	812,50				1,10	30/06/2022	15/07/2022	14/07/2022
437834 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	801119	616,00	614,90				1,10	30/06/2022	15/07/2022	14/07/2022
437838 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	801124	924,00	922,90				1,10	30/06/2022	15/07/2022	14/07/2022
437595 06	NF 06-Liquidação Normal	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	801463	1.629,70	1.628,60				1,10	05/07/2022	14/07/2022	14/07/2022
438269 06	NF 06-Liquidação Normal	20575 - HARUKI COMIDA JAPONESA	801553	3.035,05	3.033,95				1,10	05/07/2022	16/07/2022	14/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
438288 06	NF 06-Liquidação Normal	21072 - B&BETS HAMBURGUERIA ARTESANAL	801575	178,50	182,04		4,64		1,10	05/07/2022	13/07/2022	14/07/2022
438400 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	801683	1.155,36	1.184,29		30,03		1,10	05/07/2022	13/07/2022	14/07/2022
438450 06	NF 06-Liquidação Normal	16924 - PORTUGUESINHA	801733	483,40	482,30				1,10	06/07/2022	14/07/2022	14/07/2022
438467 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	801752	442,70	441,60				1,10	06/07/2022	14/07/2022	14/07/2022
438474 06	NF 06-Liquidação Normal	17723 - RESTAURANTE COMITIVA CATARINEN	801759	433,21	432,11				1,10	06/07/2022	14/07/2022	14/07/2022
438484 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	801769	299,00	297,90				1,10	06/07/2022	14/07/2022	14/07/2022
438485 06	NF 06-Liquidação Normal	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	801770	145,00	143,90				1,10	06/07/2022	14/07/2022	14/07/2022
438488 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACIONES	801774	299,00	297,90				1,10	06/07/2022	14/07/2022	14/07/2022
438496 06	NF 06-Liquidação Normal	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	801784	293,86	292,76				1,10	06/07/2022	14/07/2022	14/07/2022
438497 06	NF 06-Liquidação Normal	19845 - BAR DO FLAVIO	801785	732,50	731,40				1,10	06/07/2022	14/07/2022	14/07/2022
438501 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	801791	433,50	432,40				1,10	06/07/2022	14/07/2022	14/07/2022
438523 06	NF 06-Liquidação Normal	19859 - RESTAURANTE VASSELO	801813	867,00	865,90				1,10	06/07/2022	14/07/2022	14/07/2022
438534 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	801823	289,00	287,90				1,10	06/07/2022	14/07/2022	14/07/2022
438542 06	NF 06-Liquidação Normal	17460 - NENA PET	801831	306,60	305,50				1,10	06/07/2022	14/07/2022	14/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
7360 06	NF 06-Liquidação Normal	17604 - PEIXARIA DO CARMO	801845	1.520,64	1.519,54				1,10	06/07/2022	14/07/2022	14/07/2022
438571 06	NF 06-Liquidação Normal	20848 - ANSHIN COMERCIAL	801884	741,00	739,90				1,10	06/07/2022	14/07/2022	14/07/2022
438575 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	801889	299,00	297,90				1,10	06/07/2022	14/07/2022	14/07/2022
438601 06	NF 06-Liquidação Normal	20776 - CASA DAS BATATAS O TREM BAO	801922	438,21	437,11				1,10	06/07/2022	14/07/2022	14/07/2022
438602 06	NF 06-Liquidação Normal	20776 - CASA DAS BATATAS O TREM BAO	801923	433,50	432,40				1,10	06/07/2022	14/07/2022	14/07/2022
438616 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	801936	1.438,84	1.437,74				1,10	06/07/2022	14/07/2022	14/07/2022
438618 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	801938	627,90	626,80				1,10	06/07/2022	14/07/2022	14/07/2022
438625 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	801944	356,10	355,00				1,10	06/07/2022	14/07/2022	14/07/2022
438632 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	801951	430,20	429,10				1,10	06/07/2022	14/07/2022	14/07/2022
438648 06	NF 06-Liquidação Normal	21009 - OKIAMI CULINARIA JAPONESA	801967	4.653,00	4.651,90				1,10	06/07/2022	14/07/2022	14/07/2022
438660 06	NF 06-Liquidação Normal	9583 - CLARA ROTISSERIA F	801977	292,46	291,36				1,10	06/07/2022	14/07/2022	14/07/2022
438667 06	NF 06-Liquidação Normal	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	801984	235,00	233,90				1,10	06/07/2022	14/07/2022	14/07/2022
438672 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	801986	216,75	215,65				1,10	06/07/2022	14/07/2022	14/07/2022
438677 06	NF 06-Liquidação Normal	19117 - QUIOSQUE ANTARES	801992	309,00	307,90				1,10	06/07/2022	14/07/2022	14/07/2022

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										
438680 06	NF 06-Liquidação Normal	20489 - KOJI GOURMET	801995	1.047,54	1.046,44				1,10	06/07/2022	14/07/2022	14/07/2022
438709 06	NF 06-Liquidação Normal	19988 - POP HOUSE RESTAURANTE	802031	651,50	650,40				1,10	06/07/2022	14/07/2022	14/07/2022
438714 06	NF 06-Liquidação Normal	19693 - REST DONNA	802035	724,20	723,10				1,10	06/07/2022	14/07/2022	14/07/2022
438715 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	802037	867,00	865,90				1,10	06/07/2022	14/07/2022	14/07/2022
438716 06	NF 06-Liquidação Normal	19719 - QUIOSQUE ACQUARIUM 29	802038	686,90	685,80				1,10	06/07/2022	14/07/2022	14/07/2022
438727 06	NF 06-Liquidação Normal	11164 - BAR DO CAFU	802048	406,80	405,70				1,10	06/07/2022	14/07/2022	14/07/2022
437621 06	NF 06-Liquidação Normal	19628 - RSM CABRAL PESCADOS BOX 6	802067	1.484,01	1.482,91				1,10	07/07/2022	14/07/2022	14/07/2022
7386 06	NF 06-Liquidação Normal	20940 - CASA DE CARNES LM	802081	223,30	222,20				1,10	07/07/2022	15/07/2022	14/07/2022
438868 06	NF 06-Liquidação Normal	12862 - BUTECO DO GIL	802191	308,00	306,90				1,10	07/07/2022	15/07/2022	14/07/2022
438909 06	NF 06-Liquidação Normal	11855 - CEARA RESTAURANTE	802228	219,00	217,90				1,10	07/07/2022	15/07/2022	14/07/2022
413903 09	NF 09-Baixa Simples	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	783065	227,97						15/02/2022	16/03/2022	14/07/2022
09			789476									14/07/2022
09	Erro! Boleto Número: 789476 não encontrado no Banco de Dados											
09			789832									14/07/2022
09	Erro! Boleto Número: 789832 não encontrado no Banco de Dados											
09			790696									14/07/2022
09	Erro! Boleto Número: 790696 não encontrado no Banco de Dados											

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										
09	Erro! Boleto Número: 801709 não encontrado no Banco de Dados		801709									14/07/2022
09	Erro! Boleto Número: 802224 não encontrado no Banco de Dados		802224									14/07/2022
09	Erro! Boleto Número: 802331 não encontrado no Banco de Dados		802331									14/07/2022
09	Erro! Boleto Número: 802332 não encontrado no Banco de Dados		802332									14/07/2022
09	Erro! Boleto Número: 802359 não encontrado no Banco de Dados		802359									14/07/2022
09	Erro! Boleto Número: 802360 não encontrado no Banco de Dados		802360									14/07/2022
29	Erro! Boleto Número: 788774 não encontrado no Banco de Dados		788774									14/07/2022
435154	NF	20879 - MERCADO NATAN	798440	596,25						13/06/2022	28/06/2022	14/07/2022
32	32-Baixa por ter sido Protestado											
436685	NF	20975 - SUPERMERCADO VIEIRA	799916	2.110,67						22/06/2022	07/07/2022	14/07/2022
19	19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	175.788,87
Valor Total Pago.....	R\$	175.313,46
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	762,87
Valor Total Desconto.....	R\$	515,74
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	206,80
Qtd. Boletos Liquidados.....		188
Qtd. Boletos Registrados.....		214
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		3