:: ERP - UpSoftware ::
Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos
Carteira: 01 -ITAU PEIXES MEGGS

Data/Hora :23/09/2022 08:07
Página :1

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
450327 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	809826	862,90						19/09/2022	03/10/2022	22/09/2022
450328 02	NF 02-Entrada Confirmada	11997 - YOKY SUSHI RESTAURANTE LTDA	809827	3.841,15						19/09/2022	10/10/2022	22/09/2022
448849 02	NF 02-Entrada Confirmada	21287 - SUSHI SAO JOSE	809828	3.815,39						19/09/2022	26/09/2022	22/09/2022
450329 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	809829	209,04						19/09/2022	27/09/2022	22/09/2022
450329 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	809830	208,98						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450329 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	809831	208,98						19/09/2022	11/10/2022	22/09/2022
450330 02	NF 02-Entrada Confirmada	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	809832	282,45						19/09/2022	27/09/2022	22/09/2022
450330 02	NF 02-Entrada Confirmada	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	809833	282,45						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450331 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	809834	867,00						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450332 02	NF 02-Entrada Confirmada	15948 - MARMITARIA BETO ROMAO	809835	867,00						19/09/2022	11/10/2022	22/09/2022
450333 02	NF 02-Entrada Confirmada	18848 - BETO ROMAO	809836	578,00						19/09/2022	11/10/2022	22/09/2022
450334 02	NF 02-Entrada Confirmada	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	809837	558,00						19/09/2022	11/10/2022	22/09/2022
450335 02	NF 02-Entrada Confirmada	6547 - SUPER GRICKI LJ 05	809838	1.090,00						19/09/2022	18/10/2022	22/09/2022
450337 02	NF 02-Entrada Confirmada	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	809839	888,00						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
450338 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	809840	940,00						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450339 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	809841	1.255,50						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450340 02	NF 02-Entrada Confirmada	21152 - HORO	809842	2.107,85						19/09/2022	27/09/2022	22/09/2022
450340 02	NF 02-Entrada Confirmada	21152 - HORO	809843	2.107,22						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450340 02	NF 02-Entrada Confirmada	21152 - HORO	809844	2.107,23						19/09/2022	11/10/2022	22/09/2022
450341 02	NF 02-Entrada Confirmada	13446 - SKINAO LANCHES	809845	249,55						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450342 02	NF 02-Entrada Confirmada	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	809846	101,10						19/09/2022	11/10/2022	22/09/2022
450343 02	NF 02-Entrada Confirmada	20812 - SANSEBAH	809847	1.313,22						19/09/2022	11/10/2022	22/09/2022
450344 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	809848	1.401,90						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450345 02	NF 02-Entrada Confirmada	21153 - SUSHI FAN	809849	847,56						19/09/2022	27/09/2022	22/09/2022
450345 02	NF 02-Entrada Confirmada	21153 - SUSHI FAN	809850	847,30						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450345 02	NF 02-Entrada Confirmada	21153 - SUSHI FAN	809851	847,30						19/09/2022	11/10/2022	22/09/2022
450346 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	809852	231,20						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450347 02	NF 02-Entrada Confirmada	21080 - HOTEL JP	809853	1.445,00						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
450348 02	NF 02-Entrada Confirmada	20544 - SR SHIITAKE	809854	299,00						19/09/2022	11/10/2022	22/09/2022
450349 02	NF 02-Entrada Confirmada	20545 - SR SHIITAKE	809855	1.271,08						19/09/2022	11/10/2022	22/09/2022
450350 02	NF 02-Entrada Confirmada	20592 - PEIXE E CIA	809856	837,00						19/09/2022	18/10/2022	22/09/2022
450352 02	NF 02-Entrada Confirmada	6523 - SUPER GRICKI LJ 04	809857	1.635,00						19/09/2022	18/10/2022	22/09/2022
450353 02	NF 02-Entrada Confirmada	21541 - RESTAURANTE MALAGUETA	809858	279,00						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450354 02	NF 02-Entrada Confirmada	10144 - SUP PARANAPANEMA	809859	189,00						19/09/2022	18/10/2022	22/09/2022
450355 02	NF 02-Entrada Confirmada	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	809860	717,00						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450356 02	NF 02-Entrada Confirmada	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	809861	564,90						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450357 02	NF 02-Entrada Confirmada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	809862	1.238,40						19/09/2022	11/10/2022	22/09/2022
450358 02	NF 02-Entrada Confirmada	19610 - PASTELARIA RIOS	809863	564,90						19/09/2022	11/10/2022	22/09/2022
450360 02	NF 02-Entrada Confirmada	6548 - SUPER GRICKI LJ 06	809864	2.180,00						19/09/2022	18/10/2022	22/09/2022
450361 02	NF 02-Entrada Confirmada	10791 - CANTINA DA ELAINE	809865	2.090,00						19/09/2022	11/10/2022	22/09/2022
450362 02	NF 02-Entrada Confirmada	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	809866	148,50						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450363 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	809867	299,00						19/09/2022	11/10/2022	22/09/2022

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
450364 02	NF 02-Entrada Confirmada	13720 - REST CASA DE MINAS	809868	564,90						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450365 02	NF 02-Entrada Confirmada	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	809869	554,00						19/09/2022	30/09/2022	22/09/2022
450366 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	809870	2.908,50						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450366 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	809871	2.908,50						19/09/2022	11/10/2022	22/09/2022
450367 02	NF 02-Entrada Confirmada	21224 - SUSHI BINHO	809872	1.668,97						19/09/2022	27/09/2022	22/09/2022
450367 02	NF 02-Entrada Confirmada	21224 - SUSHI BINHO	809873	1.668,96						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450371 02	NF 02-Entrada Confirmada	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	809874	2.575,50						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450373 02	NF 02-Entrada Confirmada	20546 - GENGIBRE BISTRO	809875	588,00						19/09/2022	27/09/2022	22/09/2022
450374 02	NF 02-Entrada Confirmada	16645 - DIVINO MARMITEX	809876	163,50						19/09/2022	27/09/2022	22/09/2022
450375 02	NF 02-Entrada Confirmada	18008 - RESTAURANTE SETE LAGOS	809877	1.176,00						19/09/2022	27/09/2022	22/09/2022
450377 02	NF 02-Entrada Confirmada	15855 - RESTAURANTE SÃO FRANCISCO	809878	837,00						19/09/2022	27/09/2022	22/09/2022
450378 02	NF 02-Entrada Confirmada	15018 - RESTAURANTE DIVINO	809879	418,50						19/09/2022	27/09/2022	22/09/2022
450379 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	809880	858,90						19/09/2022	11/10/2022	22/09/2022
450380 02	NF 02-Entrada Confirmada	4295 - SUPERMERCADO CINCO ESTRELA	809881	259,00						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
450381 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	809882	564,90						19/09/2022	27/09/2022	22/09/2022
450383 02	NF 02-Entrada Confirmada	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	809883	1.907,00						19/09/2022	27/09/2022	22/09/2022
450384 02	NF 02-Entrada Confirmada	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	809884	319,00						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450385 02	NF 02-Entrada Confirmada	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	809885	454,80						19/09/2022	27/09/2022	22/09/2022
450387 02	NF 02-Entrada Confirmada	13870 - LANCH SUCAO DOM PEDRO	809887	764,10						19/09/2022	27/09/2022	22/09/2022
450388 02	NF 02-Entrada Confirmada	21119 - PEIXE E BRASA	809888	437,40						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450388 02	NF 02-Entrada Confirmada	21119 - PEIXE E BRASA	809889	437,40						19/09/2022	11/10/2022	22/09/2022
450389 02	NF 02-Entrada Confirmada	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	809890	189,00						19/09/2022	27/09/2022	22/09/2022
450392 02	NF 02-Entrada Confirmada	15413 - DETALHES DA CARNE ANGELELI	809891	279,00						19/09/2022	27/09/2022	22/09/2022
450392 02	NF 02-Entrada Confirmada	15413 - DETALHES DA CARNE ANGELELI	809892	279,00						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450393 02	NF 02-Entrada Confirmada	20969 - KINTAL LANCHES	809893	1.798,50						19/09/2022	27/09/2022	22/09/2022
450395 02	NF 02-Entrada Confirmada	20396 - SUPERMERCADO PÉROLA	809894	928,64						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450396 02	NF 02-Entrada Confirmada	20829 - RESTAURANTE DO ALEMAO	809895	567,00						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450398 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	809896	1.167,05						19/09/2022	20/10/2022	22/09/2022

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
450399 02	NF 02-Entrada Confirmada	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	809897	998,98						19/09/2022	27/09/2022	22/09/2022
450400 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	809898	1.255,80						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450401 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	809899	807,00						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450402 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	809900	289,00						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450403 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	809901	567,00						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450404 02	NF 02-Entrada Confirmada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	809902	2.312,00						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450405 02	NF 02-Entrada Confirmada	13796 - TUKKANU S RESTAURANTE	809903	578,00						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450406 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	809904	3.788,15						19/09/2022	20/10/2022	22/09/2022
450407 02	NF 02-Entrada Confirmada	5733 - BOLONHA ROTISSERIE	809905	1.150,00						19/09/2022	11/10/2022	22/09/2022
450408 02	NF 02-Entrada Confirmada	21537 - DA PRACA JAPA FOOD	809906	1.272,80						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450409 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	809907	297,70						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450410 02	NF 02-Entrada Confirmada	19668 - THE GRILL	809908	893,10						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450411 02	NF 02-Entrada Confirmada	20085 - BOQUEIRAO GRILL	809909	1.731,70						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450412 02	NF 02-Entrada Confirmada	19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE	809910	297,70						19/09/2022	27/09/2022	22/09/2022

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
450413 02	NF 02-Entrada Confirmada	19688 - VISTA AO MAR	809911	2.415,30						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450414 02	NF 02-Entrada Confirmada	16776 - MARIA DE LURDES DOCERIA	809912	322,00						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450415 02	NF 02-Entrada Confirmada	19644 - BUFFET GIANI	809913	893,10						19/09/2022	11/10/2022	22/09/2022
450416 02	NF 02-Entrada Confirmada	20135 - LANCHONETE FELICIDADE	809914	297,70						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450417 02	NF 02-Entrada Confirmada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	809915	297,70						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450418 02	NF 02-Entrada Confirmada	20265 - BOX 10	809916	1.699,99						19/09/2022	27/09/2022	22/09/2022
450418 02	NF 02-Entrada Confirmada	20265 - BOX 10	809917	1.699,48						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450418 02	NF 02-Entrada Confirmada	20265 - BOX 10	809918	1.699,47						19/09/2022	11/10/2022	22/09/2022
450419 02	NF 02-Entrada Confirmada	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	809919	2.595,48						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450420 02	NF 02-Entrada Confirmada	19510 - RESTAURANTE MILANI	809920	378,00						19/09/2022	27/09/2022	22/09/2022
450421 02	NF 02-Entrada Confirmada	19458 - QUIOSQUE DO SEVERINO	809921	807,00						19/09/2022	27/09/2022	22/09/2022
450424 02	NF 02-Entrada Confirmada	12568 - LANCH COPACABANA	809923	214,10						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450425 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	809924	346,80						19/09/2022	27/09/2022	22/09/2022
450426 02	NF 02-Entrada Confirmada	21538 - THIMMAS RESTAURANTE	809925	564,90						19/09/2022	27/09/2022	22/09/2022

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
450427 02	NF 02-Entrada Confirmada	21540 - PADARIA FLORESTA	809926	638,00						19/09/2022	27/09/2022	22/09/2022
450428 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	809927	867,00						19/09/2022	11/10/2022	22/09/2022
450429 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	809928	84,50						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450429 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	809929	84,50						19/09/2022	11/10/2022	22/09/2022
450430 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	809930	1.507,80						19/09/2022	20/10/2022	22/09/2022
450432 02	NF 02-Entrada Confirmada	11621 - PADARIA VILLA BELA	809931	538,00						19/09/2022	11/10/2022	22/09/2022
450434 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	809932	3.817,25						19/09/2022	20/10/2022	22/09/2022
450435 02	NF 02-Entrada Confirmada	17167 - CHURRASCO GREGO	809933	564,90						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450437 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	809934	1.734,00						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450438 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	809935	2.658,49						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450439 02	NF 02-Entrada Confirmada	20346 - GAUCHOS BAR	809936	285,60						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450440 02	NF 02-Entrada Confirmada	21482 - CARRINHO DA MARIA	809937	297,70						19/09/2022	30/09/2022	22/09/2022
450441 02	NF 02-Entrada Confirmada	21543 - ALESSANDRO RODRIGUES	809938	163,50						19/09/2022	27/09/2022	22/09/2022
450442 02	NF 02-Entrada Confirmada	21215 - RESTAURANTE PRIMOS	809939	287,20						19/09/2022	30/09/2022	22/09/2022

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
450443 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	809940	1.293,44						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450444 02	NF 02-Entrada Confirmada	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	809941	815,60						19/09/2022	11/10/2022	22/09/2022
450445 02	NF 02-Entrada Confirmada	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	809942	1.445,00						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450446 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	809943	297,70						19/09/2022	27/09/2022	22/09/2022
450446 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	809944	297,70						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450448 02	NF 02-Entrada Confirmada	20820 - MADAH RESTAURANTE	809946	595,40						19/09/2022	30/09/2022	22/09/2022
450449 02	NF 02-Entrada Confirmada	19334 - PESCADOS PINGUIM	809947	378,00						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450451 02	NF 02-Entrada Confirmada	20986 - PIER 7	809949	1.131,70						19/09/2022	27/09/2022	22/09/2022
450451 02	NF 02-Entrada Confirmada	20986 - PIER 7	809950	1.131,70						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450452 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	809951	468,55						19/09/2022	11/10/2022	22/09/2022
450452 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	809952	468,55						19/09/2022	18/10/2022	22/09/2022
450453 02	NF 02-Entrada Confirmada	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	809953	678,08						19/09/2022	18/10/2022	22/09/2022
450455 02	NF 02-Entrada Confirmada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	809954	197,78						19/09/2022	18/10/2022	22/09/2022
450457 02	NF 02-Entrada Confirmada	20037 - UNISUPER LOJA 12	809955	990,80						19/09/2022	18/10/2022	22/09/2022

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
450458 02	NF 02-Entrada Confirmada	20041 - UNISUPER LOJA 16	809956	197,78						19/09/2022	18/10/2022	22/09/2022
450460 02	NF 02-Entrada Confirmada	20040 - UNISUPER LOJA 17	809957	197,78						19/09/2022	18/10/2022	22/09/2022
450462 02	NF 02-Entrada Confirmada	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	809958	312,80						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450463 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	809959	1.435,50						19/09/2022	18/10/2022	22/09/2022
450464 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	809960	669,90						19/09/2022	11/10/2022	22/09/2022
450465 02	NF 02-Entrada Confirmada	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	809961	485,43						19/09/2022	11/10/2022	22/09/2022
450467 02	NF 02-Entrada Confirmada	2984 - SUPER HAKUO	809962	487,68						19/09/2022	11/10/2022	22/09/2022
450472 02	NF 02-Entrada Confirmada	4257 - CHURRASCARIA FOCHEZATTO	809964	637,50						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450473 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	809965	4.640,05						19/09/2022	20/10/2022	22/09/2022
450474 02	NF 02-Entrada Confirmada	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	809966	950,10						19/09/2022	18/10/2022	22/09/2022
450475 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	809967	3.419,75						19/09/2022	20/10/2022	22/09/2022
450476 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	809968	574,35						19/09/2022	20/10/2022	22/09/2022
450477 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	809969	3.826,10						19/09/2022	20/10/2022	22/09/2022
450478 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	809970	2.230,05						19/09/2022	20/10/2022	22/09/2022

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
450479 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	809971	773,40						19/09/2022	20/10/2022	22/09/2022
450480 02	NF 02-Entrada Confirmada	11375 - MERCEARIA PONTO CERTO	809972	189,00						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450481 02	NF 02-Entrada Confirmada	15298 - SUPERMERCADO ALCINDA	809973	4.168,70						19/09/2022	11/10/2022	22/09/2022
450482 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	809974	203,90						19/09/2022	27/09/2022	22/09/2022
450483 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	809975	1.258,45						19/09/2022	11/10/2022	22/09/2022
450484 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	809976	1.883,70						19/09/2022	27/09/2022	22/09/2022
450485 02	NF 02-Entrada Confirmada	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	809977	235,00						19/09/2022	27/09/2022	22/09/2022
450487 02	NF 02-Entrada Confirmada	21034 - SUGOY REST	809979	645,84						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450488 02	NF 02-Entrada Confirmada	11355 - RESTAURANTE REFUGIO	809980	622,40						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450489 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	809981	945,00						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450490 02	NF 02-Entrada Confirmada	18947 - SUPER MAIS	809982	508,60						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450491 02	NF 02-Entrada Confirmada	14719 - DUQUE MASSAS	809983	406,80						19/09/2022	27/09/2022	22/09/2022
450492 02	NF 02-Entrada Confirmada	17763 - ALLEGRO	809984	207,20						19/09/2022	11/10/2022	22/09/2022
450493 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	809985	2.609,30						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
450494 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	809986	490,50						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450496 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	809987	407,80						19/09/2022	11/10/2022	22/09/2022
450497 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	809988	348,48						19/09/2022	27/09/2022	22/09/2022
450497 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	809989	348,48						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450498 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	809990	1.650,66						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450499 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	809991	1.902,40						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450501 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	809992	983,40						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450502 02	NF 02-Entrada Confirmada	21083 - RESTAURANTE CANTO DO MAR	809993	163,50						19/09/2022	27/09/2022	22/09/2022
450503 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	809994	790,50						19/09/2022	11/10/2022	22/09/2022
450504 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	809995	1.096,00						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450504 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	809996	1.096,00						19/09/2022	11/10/2022	22/09/2022
450505 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	809997	239,20						19/09/2022	11/10/2022	22/09/2022
450506 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	809998	1.418,00						19/09/2022	27/09/2022	22/09/2022
450507 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	809999	118,52						19/09/2022	27/09/2022	22/09/2022

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
450507 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	810000	118,49						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450507 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	810001	118,49						19/09/2022	11/10/2022	22/09/2022
450508 02	NF 02-Entrada Confirmada	15288 - CATÁ VENTO	810002	297,00						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450509 02	NF 02-Entrada Confirmada	15288 - CATÁ VENTO	810003	239,00						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450510 02	NF 02-Entrada Confirmada	21512 - RESTAURANTE O REI DO PEIXE	810004	319,00						19/09/2022	30/09/2022	22/09/2022
450511 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	810005	219,00						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450512 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	810006	188,34						19/09/2022	27/09/2022	22/09/2022
450512 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	810007	188,28						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450512 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	810008	188,28						19/09/2022	11/10/2022	22/09/2022
450513 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	810009	546,00						19/09/2022	27/09/2022	22/09/2022
450514 02	NF 02-Entrada Confirmada	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	810010	799,00						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450515 02	NF 02-Entrada Confirmada	15657 - PIZZARIA LUNAMAR	810011	710,18						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450516 02	NF 02-Entrada Confirmada	19704 - ASSADOS TROPICAL	810012	485,92						19/09/2022	27/09/2022	22/09/2022
450516 02	NF 02-Entrada Confirmada	19704 - ASSADOS TROPICAL	810013	485,77						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
450516 02	NF	19704 - ASSADOS TROPICAL 02-Entrada Confirmada	810014	485,77						19/09/2022	11/10/2022	22/09/2022
450518 02	NF	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS 02-Entrada Confirmada	810017	308,00						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450520 02	NF	18798 - MOHANA 02-Entrada Confirmada	810018	330,00						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450521 02	NF	15822 - RESTAURANTE VINTE V 02-Entrada Confirmada	810019	717,00						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450522 02	NF	15420 - TAITIRO SURF BAR 02-Entrada Confirmada	810020	3.205,60						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450523 02	NF	19944 - FAMÍLIA LEAL 02-Entrada Confirmada	810021	262,56						19/09/2022	27/09/2022	22/09/2022
450524 02	NF	20918 - OHANA POKE 02-Entrada Confirmada	810022	1.275,38						19/09/2022	11/10/2022	22/09/2022
450525 02	NF	15823 - RESTAURANTE CAVERNA 02-Entrada Confirmada	810023	319,00						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450527 02	NF	20167 - BARRACA DA ZELIA 02-Entrada Confirmada	810024	449,10						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450528 02	NF	21401 - RESTAURANTE SUSHI 02-Entrada Confirmada	810025	3.824,42						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450529 02	NF	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH 02-Entrada Confirmada	810026	1.654,80						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450529 02	NF	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH 02-Entrada Confirmada	810027	1.654,80						19/09/2022	11/10/2022	22/09/2022
450530 02	NF	17841 - DELIVERY REFEICAO 02-Entrada Confirmada	810028	595,40						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450531 02	NF	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES 02-Entrada Confirmada	810029	298,50						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
450532 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	810030	275,30						19/09/2022	27/09/2022	22/09/2022
450532 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	810031	275,30						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450533 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	810032	1.019,50						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450534 02	NF 02-Entrada Confirmada	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	810033	418,50						19/09/2022	27/09/2022	22/09/2022
450535 02	NF 02-Entrada Confirmada	17887 - RESTAURANTE DONA MARINA	810034	239,00						19/09/2022	27/09/2022	22/09/2022
450536 02	NF 02-Entrada Confirmada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	810035	203,90						19/09/2022	27/09/2022	22/09/2022
450537 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	810036	209,00						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450538 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	810037	935,70						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450539 02	NF 02-Entrada Confirmada	8305 - BAR DO RONALDO	810038	203,90						19/09/2022	27/09/2022	22/09/2022
450540 02	NF 02-Entrada Confirmada	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	810039	728,09						19/09/2022	18/10/2022	22/09/2022
450541 02	NF 02-Entrada Confirmada	19892 - KOBERR BOTECO	810040	189,00						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450543 02	NF 02-Entrada Confirmada	11426 - ACOUGUE URBANOVA	810041	142,80						19/09/2022	27/09/2022	22/09/2022
450544 02	NF 02-Entrada Confirmada	11425 - CANTINA DA SANDRA	810042	289,00						19/09/2022	04/10/2022	22/09/2022
450545 02	NF 02-Entrada Confirmada	18483 - SUPERMERCADO RADIANTE	810043	441,30						19/09/2022	20/10/2022	22/09/2022

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
450548 02	NF 02-Entrada Confirmada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	810044	1.965,00						20/09/2022	20/10/2022	22/09/2022
450550 02	NF 02-Entrada Confirmada	19719 - QUIOSQUE ACQUARIUM 29	810045	428,20						20/09/2022	27/09/2022	22/09/2022
450554 02	NF 02-Entrada Confirmada	19538 - CONVEM SUPERMERCADO	810046	496,28						20/09/2022	18/10/2022	22/09/2022
450555 02	NF 02-Entrada Confirmada	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	810047	669,90						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450556 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	810048	1.268,56						20/09/2022	26/10/2022	22/09/2022
450557 02	NF 02-Entrada Confirmada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	810049	700,96						20/09/2022	12/10/2022	22/09/2022
450558 02	NF 02-Entrada Confirmada	14344 - SUPERMERCADO PELAQUIM	810050	249,00						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450559 02	NF 02-Entrada Confirmada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	810051	289,00						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450560 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	810052	446,60						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450561 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	810053	1.881,23						20/09/2022	19/10/2022	22/09/2022
450562 02	NF 02-Entrada Confirmada	7046 - DOM CANECO	810054	186,50						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450564 02	NF 02-Entrada Confirmada	5637 - MARMITARIA TRADICAO	810055	669,90						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450565 02	NF 02-Entrada Confirmada	11240 - APEC LANCHES	810056	418,50						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450566 02	NF 02-Entrada Confirmada	16840 - SUPER VITORIA	810057	869,56						20/09/2022	31/10/2022	22/09/2022

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
450567 02	NF 02-Entrada Confirmada	7046 - DOM CANECO	810058	874,54						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
8158 02	NF 02-Entrada Confirmada	4410 - SUPER SERRA AZUL II	810059	552,00						20/09/2022	05/11/2022	22/09/2022
8159 02	NF 02-Entrada Confirmada	16800 - UNIFORTE	810060	751,35						20/09/2022	19/10/2022	22/09/2022
8160 02	NF 02-Entrada Confirmada	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	810061	359,00						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
8161 02	NF 02-Entrada Confirmada	45 - SUPER SERRA AZUL I	810062	2.129,05						20/09/2022	05/11/2022	22/09/2022
8163 02	NF 02-Entrada Confirmada	4380 - SUPER SERRA AZUL III	810063	3.396,55						20/09/2022	05/11/2022	22/09/2022
8164 02	NF 02-Entrada Confirmada	6113 - PANIFICADORA COPACABANA LTDA	810064	344,70						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450569 02	NF 02-Entrada Confirmada	1580 - SUPER GALASSI 1	810065	376,60						20/09/2022	26/10/2022	22/09/2022
450570 02	NF 02-Entrada Confirmada	5292 - SUPER GALASSI 2	810066	376,60						20/09/2022	26/10/2022	22/09/2022
450571 02	NF 02-Entrada Confirmada	1583 - SUPER GALASSI 4	810067	376,60						20/09/2022	26/10/2022	22/09/2022
450573 02	NF 02-Entrada Confirmada	4653 - SUPER FELTRIN	810068	337,50						20/09/2022	12/10/2022	22/09/2022
450574 02	NF 02-Entrada Confirmada	4905 - SUPER GUARA	810069	388,50						20/09/2022	12/10/2022	22/09/2022
450576 02	NF 02-Entrada Confirmada	15406 - SUPERMERCADO GUARA	810070	1.033,60						20/09/2022	12/10/2022	22/09/2022
450578 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	810071	627,90						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
450579 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	810072	378,00						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450580 02	NF 02-Entrada Confirmada	19840 - MERCADO SANTA MONICA	810073	564,90						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450581 02	NF 02-Entrada Confirmada	9083 - BAR DO FOGUINHO	810074	534,00						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450582 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	810075	941,69						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450582 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	810076	941,41						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450582 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	810077	941,40						20/09/2022	12/10/2022	22/09/2022
450583 02	NF 02-Entrada Confirmada	14319 - BUFFET SIMPATIA	810078	897,00						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450584 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	810079	129,50						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450584 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	810080	129,50						20/09/2022	12/10/2022	22/09/2022
450585 02	NF 02-Entrada Confirmada	1582 - SUPER GALASSI 3	810081	376,60						20/09/2022	26/10/2022	22/09/2022
450587 02	NF 02-Entrada Confirmada	14370 - BAR DO NEI	810082	564,90						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450588 02	NF 02-Entrada Confirmada	5172 - SUPER BOM PRECO	810083	521,20						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450591 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	810084	1.010,20						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450591 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	810085	1.010,20						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
450592 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	810086	848,54						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450592 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	810087	848,28						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450592 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	810088	848,28						20/09/2022	12/10/2022	22/09/2022
450593 02	NF 02-Entrada Confirmada	19995 - HISSAO RESTAURANTE	810089	419,75						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450593 02	NF 02-Entrada Confirmada	19995 - HISSAO RESTAURANTE	810090	419,75						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450594 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TROPEIRO	810091	735,30						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450594 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TROPEIRO	810092	735,30						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450595 02	NF 02-Entrada Confirmada	11815 - VISEU	810093	262,56						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450597 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	810094	1.106,70						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450598 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	810095	1.275,30						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450599 02	NF 02-Entrada Confirmada	14599 - VIVA CHOPPERIA	810096	434,00						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450599 02	NF 02-Entrada Confirmada	14599 - VIVA CHOPPERIA	810097	434,00						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450600 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	810098	570,85						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450600 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	810099	570,85						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
450601 02	NF 02-Entrada Confirmada	14790 - RESTAURANTE TATA	810100	231,20						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450602 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	810101	279,19						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450602 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	810102	279,11						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450602 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	810103	279,10						20/09/2022	12/10/2022	22/09/2022
450603 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	810104	419,15						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450603 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	810105	419,15						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450604 02	NF 02-Entrada Confirmada	18965 - RESTAURANTE DOCURA	810106	189,00						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450605 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	810107	189,00						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450608 02	NF 02-Entrada Confirmada	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	810108	1.448,26						20/09/2022	01/10/2022	22/09/2022
450609 02	NF 02-Entrada Confirmada	18975 - YUUKIBOX	810109	378,00						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450610 02	NF 02-Entrada Confirmada	18885 - BOTECO DO NEI	810110	185,60						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450611 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	810111	407,80						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450612 02	NF 02-Entrada Confirmada	13687 - REST BOM PRATO SUZANO	810112	1.780,80						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450613 02	NF 02-Entrada Confirmada	14837 - PESQUEIRO TREVO	810113	2.977,00						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
450614 02	NF 02-Entrada Confirmada	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	810114	576,42						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450614 02	NF 02-Entrada Confirmada	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	810115	576,42						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450616 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	810117	274,00						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450616 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	810118	274,00						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450617 02	NF 02-Entrada Confirmada	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	810119	564,90						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450618 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	810120	564,90						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450619 02	NF 02-Entrada Confirmada	15662 - RESTAURANTE PANELAO	810121	220,64						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450621 02	NF 02-Entrada Confirmada	14725 - QUIOSQUE DA JOANA	810122	484,00						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450622 02	NF 02-Entrada Confirmada	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	810123	865,26						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450623 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	810124	871,20						20/09/2022	12/10/2022	22/09/2022
450624 02	NF 02-Entrada Confirmada	21548 - RESTAURANTE GAYA	810125	1.037,00						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450625 02	NF 02-Entrada Confirmada	20689 - RESTAURANTE DO MINEIRO	810126	189,00						20/09/2022	12/10/2022	22/09/2022
450626 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	810127	1.119,50						20/09/2022	12/10/2022	22/09/2022
450627 02	NF 02-Entrada Confirmada	21549 - CICINHA	810128	1.292,96						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
450629 02	NF 02-Entrada Confirmada	19907 - RESTAURANTE E PIZZARIA CANAA	810129	380,10						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450629 02	NF 02-Entrada Confirmada	19907 - RESTAURANTE E PIZZARIA CANAA	810130	380,10						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450630 02	NF 02-Entrada Confirmada	19704 - ASSADOS TROPICAL	810131	163,50						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450632 02	NF 02-Entrada Confirmada	19626 - MERCADO PORTO BELLO	810132	344,70						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450633 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	810133	148,50						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450635 02	NF 02-Entrada Confirmada	11969 - PRATO CHEIO RESTAURANTE	810134	221,20						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450636 02	NF 02-Entrada Confirmada	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	810135	229,00						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450637 02	NF 02-Entrada Confirmada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	810136	203,90						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450638 02	NF 02-Entrada Confirmada	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	810137	523,35						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450639 02	NF 02-Entrada Confirmada	16246 - PADARIA ESTRELA DOURADA	810138	418,50						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450640 02	NF 02-Entrada Confirmada	16005 - HASHI ROLLS & TEMAKI	810139	163,50						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450641 02	NF 02-Entrada Confirmada	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	810140	919,50						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450642 02	NF 02-Entrada Confirmada	11760 - MERCADINHO BRASIL	810141	104,85						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450643 02	NF 02-Entrada Confirmada	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	810142	297,70						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
450644 02	NF 02-Entrada Confirmada	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	810143	200,20						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450645 02	NF 02-Entrada Confirmada	11164 - BAR DO CAFU	810144	370,80						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450646 02	NF 02-Entrada Confirmada	11000 - MERCADINHO DA BETE	810145	440,85						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450647 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	810146	148,50						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450648 02	NF 02-Entrada Confirmada	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	810147	149,80						20/09/2022	19/10/2022	22/09/2022
450649 02	NF 02-Entrada Confirmada	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	810148	229,00						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450650 02	NF 02-Entrada Confirmada	17009 - LAENCASA	810149	418,00						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450651 02	NF 02-Entrada Confirmada	12199 - O BOM PASTEL	810150	370,80						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450652 02	NF 02-Entrada Confirmada	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	810151	89,40						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450653 02	NF 02-Entrada Confirmada	11023 - ANEXO DO PEIXOTO	810152	737,88						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450654 02	NF 02-Entrada Confirmada	11210 - BAR DO PEIXOTE	810153	418,50						20/09/2022	01/10/2022	22/09/2022
450655 02	NF 02-Entrada Confirmada	11735 - PADARIA RAINHA	810154	372,45						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450620 02	NF 02-Entrada Confirmada	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	810155	163,50						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450656 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	810156	222,25						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
450657 02	NF 02-Entrada Confirmada	21459 - DELICIAS DU CHEF	810157	378,00						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450658 02	NF 02-Entrada Confirmada	12459 - MERCEARIA CELESTE	810158	338,40						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450659 02	NF 02-Entrada Confirmada	21458 - VILLA FRANGOS	810159	189,00						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450660 02	NF 02-Entrada Confirmada	21376 - FRUGETAL	810160	3.711,30						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450661 02	NF 02-Entrada Confirmada	13760 - REST PRACA GRILL	810161	737,06						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450662 02	NF 02-Entrada Confirmada	14766 - SUPERM SATAKE	810162	381,50						20/09/2022	01/10/2022	22/09/2022
450663 02	NF 02-Entrada Confirmada	21545 - RESTAURANTE SABOR DO SUL	810163	861,06						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450664 02	NF 02-Entrada Confirmada	21485 - DELÍCIAS POR KG	810164	1.721,23						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450665 02	NF 02-Entrada Confirmada	21412 - ZÉ BANANA	810165	1.635,00						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450666 02	NF 02-Entrada Confirmada	21489 - REI DOS PESCADOS	810166	716,00						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450666 02	NF 02-Entrada Confirmada	21489 - REI DOS PESCADOS	810167	716,00						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450667 02	NF 02-Entrada Confirmada	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	810168	1.156,00						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450668 02	NF 02-Entrada Confirmada	20997 - CATANDUVA SUSHI BAR	810169	1.433,72						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450669 02	NF 02-Entrada Confirmada	14630 - PANQUECA E CIA	810170	378,00						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
450670 02	NF 02-Entrada Confirmada	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE	810171	796,10						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450671 02	NF 02-Entrada Confirmada	13761 - PEIXARIA RIOMAR	810172	1.473,67						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450671 02	NF 02-Entrada Confirmada	13761 - PEIXARIA RIOMAR	810173	1.473,66						20/09/2022	12/10/2022	22/09/2022
450673 02	NF 02-Entrada Confirmada	12836 - REST GAUCHO	810174	209,00						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450674 02	NF 02-Entrada Confirmada	21371 - RESTAURANTE TEMPERO MANERO	810175	272,92						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450674 02	NF 02-Entrada Confirmada	21371 - RESTAURANTE TEMPERO MANERO	810176	272,92						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450675 02	NF 02-Entrada Confirmada	12792 - RECANTO GAUCHO	810177	439,90						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450676 02	NF 02-Entrada Confirmada	13698 - CONV FRANGARIA	810178	278,00						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450677 02	NF 02-Entrada Confirmada	7521 - TOP FRIOS	810179	823,86						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450678 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	810180	773,90						20/09/2022	12/10/2022	22/09/2022
450679 02	NF 02-Entrada Confirmada	21461 - POTÊNCIA REAL	810181	99,00						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450680 02	NF 02-Entrada Confirmada	13179 - JB SUPERMERCADO	810182	282,15						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450681 02	NF 02-Entrada Confirmada	13346 - RANCHAO LANCHES	810183	189,00						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450682 02	NF 02-Entrada Confirmada	21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	810184	873,84						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
450683 02	NF 02-Entrada Confirmada	20057 - LOPES REFEIÇÕES	810185	418,50						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450684 02	NF 02-Entrada Confirmada	13485 - SUPERM ANAUE	810186	190,62						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450685 02	NF 02-Entrada Confirmada	12541 - SUPERM SAO ROQUE	810187	99,00						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450686 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	810188	773,90						20/09/2022	19/10/2022	22/09/2022
450688 02	NF 02-Entrada Confirmada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	810189	564,90						20/09/2022	12/10/2022	22/09/2022
450689 02	NF 02-Entrada Confirmada	16513 - REST REI E RAINHA	810190	378,00						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450690 02	NF 02-Entrada Confirmada	21081 - SUPERMERCADO BERGAMO	810191	1.393,00						20/09/2022	12/10/2022	22/09/2022
450691 02	NF 02-Entrada Confirmada	19465 - PE DE SALSA	810192	418,50						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450693 02	NF 02-Entrada Confirmada	12582 - SUPERM BERGAMO	810193	1.406,90						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450694 02	NF 02-Entrada Confirmada	12581 - SUPERM BERGAMO	810194	750,50						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450695 02	NF 02-Entrada Confirmada	15243 - MEC CASA DE CARNES	810195	209,00						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450696 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	810196	442,50						20/09/2022	01/10/2022	22/09/2022
450696 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	810197	442,50						20/09/2022	11/10/2022	22/09/2022
450698 02	NF 02-Entrada Confirmada	19120 - TEMPERO CENTRO	810198	867,00						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
450699 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	810199	1.475,00						20/09/2022	01/10/2022	22/09/2022
450699 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	810200	1.475,00						20/09/2022	11/10/2022	22/09/2022
450700 02	NF 02-Entrada Confirmada	10076 - FERNANDO BIDURIN ROTISSERIA	810201	150,84						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450701 02	NF 02-Entrada Confirmada	18065 - MERCEARIA PAULISTA	810202	469,40						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450702 02	NF 02-Entrada Confirmada	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU	810203	299,00						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450703 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	810204	507,20						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450704 02	NF 02-Entrada Confirmada	13347 - ROMULUS SUPERMERCADO LJ 2	810205	279,00						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450706 02	NF 02-Entrada Confirmada	8376 - SUPER GRICKI LJ 07	810206	1.635,00						20/09/2022	19/10/2022	22/09/2022
450707 02	NF 02-Entrada Confirmada	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	810207	239,00						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450709 02	NF 02-Entrada Confirmada	8377 - SUPER GRICKI LJ 08	810208	1.199,00						20/09/2022	19/10/2022	22/09/2022
450710 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	810209	578,00						20/09/2022	01/10/2022	22/09/2022
450711 02	NF 02-Entrada Confirmada	12975 - SUPERM PERNA	810210	247,50						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450712 02	NF 02-Entrada Confirmada	21555 - MERCADO DA ROSI	810211	99,00						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450713 02	NF 02-Entrada Confirmada	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	810212	397,50						20/09/2022	01/10/2022	22/09/2022

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
450714 02	NF 02-Entrada Confirmada	17710 - CANTINA FAZENDEIRO	810213	515,00						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450715 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	810214	1.539,70						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450716 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	810215	510,10						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450716 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	810216	509,95						20/09/2022	12/10/2022	22/09/2022
450716 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	810217	509,95						20/09/2022	19/10/2022	22/09/2022
450717 02	NF 02-Entrada Confirmada	20229 - MONTE SERRAT	810218	319,00						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450718 02	NF 02-Entrada Confirmada	20191 - BOM BOCADO	810219	189,00						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450719 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	810220	593,00						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450719 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	810221	593,00						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450720 02	NF 02-Entrada Confirmada	20020 - FOGÃO E CIA	810222	567,00						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450721 02	NF 02-Entrada Confirmada	5046 - TREM BAO COMIDAS	810223	1.163,80						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450722 02	NF 02-Entrada Confirmada	20882 - BARAO BAR E RESTAURANTE	810224	350,58						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450723 02	NF 02-Entrada Confirmada	21038 - SUSHI TIME BAURU	810225	548,06						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450725 02	NF 02-Entrada Confirmada	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	810228	2.884,68						20/09/2022	12/10/2022	22/09/2022

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
450726 02	NF 02-Entrada Confirmada	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	810229	1.442,06						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450727 02	NF 02-Entrada Confirmada	20170 - DONNA GUSTA	810230	834,30						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450728 02	NF 02-Entrada Confirmada	20445 - THEREZA GRILL	810231	418,50						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450730 02	NF 02-Entrada Confirmada	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	810232	1.470,03						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450731 02	NF 02-Entrada Confirmada	6277 - SUPERMERC CONFIANCA FALCAO	810233	1.440,00						20/09/2022	12/10/2022	22/09/2022
450732 02	NF 02-Entrada Confirmada	17224 - SUPERMERCADO PINHEIRO	810234	994,50						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450734 02	NF 02-Entrada Confirmada	6743 - SUPERMERCADO BAGARELLI	810235	1.128,78						20/09/2022	19/10/2022	22/09/2022
450735 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	810236	233,75						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450735 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	810237	233,75						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450736 02	NF 02-Entrada Confirmada	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	810238	239,00						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450737 02	NF 02-Entrada Confirmada	16982 - SUPERMERCADO SAO MARCOS	810239	153,78						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450738 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	810240	235,00						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450738 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	810241	235,00						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450739 02	NF 02-Entrada Confirmada	16312 - ANDRE BARROS	810242	1.403,26						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
450739 02	NF 02-Entrada Confirmada	16312 - ANDRE BARROS	810243	1.403,25						20/09/2022	12/10/2022	22/09/2022
450740 02	NF 02-Entrada Confirmada	21536 - RESTAURANTE PAULISTA	810244	189,00						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450741 02	NF 02-Entrada Confirmada	21096 - SOBERANO HAMBURGUERIA	810245	286,20						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450742 02	NF 02-Entrada Confirmada	16322 - FOGAO TEMPERADO	810246	418,50						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450743 02	NF 02-Entrada Confirmada	17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL	810247	681,90						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450744 02	NF 02-Entrada Confirmada	16333 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	810248	627,00						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450745 02	NF 02-Entrada Confirmada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	810249	379,84						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450746 02	NF 02-Entrada Confirmada	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	810250	1.147,90						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450747 02	NF 02-Entrada Confirmada	16271 - RESTAURANTE PIZZAIOLO	810251	319,00						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450748 02	NF 02-Entrada Confirmada	20893 - PEIXARIA JAU	810252	574,40						20/09/2022	12/10/2022	22/09/2022
450749 02	NF 02-Entrada Confirmada	21235 - BUFFET JD MONET	810253	1.870,76						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450749 02	NF 02-Entrada Confirmada	21235 - BUFFET JD MONET	810254	1.870,76						20/09/2022	12/10/2022	22/09/2022
450750 02	NF 02-Entrada Confirmada	16832 - SUPERMERCADO CONSUMAX	810255	418,00						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450751 02	NF 02-Entrada Confirmada	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	810256	628,20						20/09/2022	19/10/2022	22/09/2022

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
450752 02	NF 02-Entrada Confirmada	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	810257	626,55						20/09/2022	19/10/2022	22/09/2022
450754 02	NF 02-Entrada Confirmada	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	810258	259,00						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450755 02	NF 02-Entrada Confirmada	15092 - NOVA SUPERMERCADO	810259	709,10						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450756 02	NF 02-Entrada Confirmada	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	810260	766,00						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450757 02	NF 02-Entrada Confirmada	15453 - PANIFICADORA PÃO QUENTE	810261	163,50						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450758 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - SABOR GOURMET	810262	2.546,80						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450759 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - AL LUZ	810263	1.076,00						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450760 02	NF 02-Entrada Confirmada	16818 - SABOR DA COLHEITA	810264	898,50						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450761 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	810265	830,80						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450761 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	810266	830,80						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450762 02	NF 02-Entrada Confirmada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	810267	457,75						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450763 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - REST E CHOPERIA IZE	810268	1.114,24						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450764 02	NF 02-Entrada Confirmada	13705 - SUPERM CALIXTO	810269	450,60						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450765 02	NF 02-Entrada Confirmada	13174 - SUPERM MONTE BELLO	810270	872,00						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
450766 02	NF 02-Entrada Confirmada	14417 - SUPERMERCADO IDEAL	810271	209,00						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450767 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERM COLISEU	810272	3.354,84						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450768 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - REST VARANDA	810273	732,50						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450768 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - REST VARANDA	810274	732,50						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450769 02	NF 02-Entrada Confirmada	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	810275	418,50						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450770 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	810276	252,84						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450772 02	NF 02-Entrada Confirmada	14612 - FIFAO FOODS	810277	287,28						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450772 02	NF 02-Entrada Confirmada	14612 - FIFAO FOODS	810278	287,19						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450772 02	NF 02-Entrada Confirmada	14612 - FIFAO FOODS	810279	287,19						20/09/2022	12/10/2022	22/09/2022
450773 02	NF 02-Entrada Confirmada	18477 - COFEE & MILKC. CAFE	810280	289,00						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450774 02	NF 02-Entrada Confirmada	21221 - RESTAURANTE LOVATO	810281	418,00						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450775 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	810282	282,45						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450775 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	810283	282,45						20/09/2022	12/10/2022	22/09/2022
450776 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	810284	564,90						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
450776 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	810285	564,90						20/09/2022	12/10/2022	22/09/2022
450777 02	NF 02-Entrada Confirmada	20531 - SUSHI DO ZÉ	810286	629,95						20/09/2022	05/10/2022	22/09/2022
450777 02	NF 02-Entrada Confirmada	20531 - SUSHI DO ZÉ	810287	629,95						20/09/2022	12/10/2022	22/09/2022
450778 02	NF 02-Entrada Confirmada	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	810288	556,00						20/09/2022	12/10/2022	22/09/2022
450779 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	810289	418,50						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
450780 02	NF 02-Entrada Confirmada	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	810290	1.281,36						20/09/2022	28/09/2022	22/09/2022
449472 06	NF 06-Liquidação Normal	21505 - CLAUDIO GNC	809085	773,90	792,91		20,11		1,10	14/09/2022	21/09/2022	22/09/2022
449537 06	NF 06-Liquidação Normal	17679 - CAFÉ DA CICA	809086	239,90	245,03		6,23		1,10	14/09/2022	21/09/2022	22/09/2022
449645 06	NF 06-Liquidação Normal	21521 - MERCADO DO FLAVIO	809098	197,78	196,68				1,10	14/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
449682 06	NF 06-Liquidação Normal	5327 - ALEXANDRE JOIA	809135	192,00	190,90				1,10	14/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
449697 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	809149	219,00	217,90				1,10	14/09/2022	29/09/2022	22/09/2022
449704 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	809156	282,45	281,35				1,10	14/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
449706 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	809159	404,67	403,57				1,10	14/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
449716 06	NF 06-Liquidação Normal	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	809165	207,20	206,10				1,10	14/09/2022	22/09/2022	22/09/2022

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
449728 06	NF 06-Liquidação Normal	18996 - NATURA LANCHONETE	809180	418,00	416,90				1,10	14/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
449740 06	NF 06-Liquidação Normal	17613 - VIRAZOM	809216	403,50	402,40				1,10	14/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
449752 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	809227	746,60	745,50				1,10	14/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
449771 06	NF 06-Liquidação Normal	20365 - CASA DE RACAO CAPUTERA	809248	299,00	297,90				1,10	14/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
449791 06	NF 06-Liquidação Normal	21525 - MERCEARIA LADO DK	809271	163,50	162,40				1,10	14/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
449816 06	NF 06-Liquidação Normal	15562 - PORÇÕES BAR	809292	208,95	207,85				1,10	14/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
449848 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	809330	403,50	402,40				1,10	14/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
449854 06	NF 06-Liquidação Normal	19859 - RESTAURANTE VASSELO	809335	807,00	805,90				1,10	14/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
449855 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSAÇÕES	809336	222,60	221,50				1,10	14/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
449856 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	809337	147,60	146,50				1,10	14/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
449861 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	809343	189,00	187,90				1,10	14/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
449862 06	NF 06-Liquidação Normal	20392 - RESTAURANTE TOQUE CASEIRO	809344	564,90	563,80				1,10	14/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
449863 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	809345	1.357,61	1.356,51				1,10	14/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
449867 06	NF 06-Liquidação Normal	18210 - RESTAURANTE CAMPESTRE	809349	564,90	563,80				1,10	14/09/2022	22/09/2022	22/09/2022

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
449868 06	NF 06-Liquidação Normal	21511 - PIZZARIA E RESTAURANTE DON TIN	809350	403,50	402,40				1,10	14/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
449881 06	NF 06-Liquidação Normal	21495 - O VERDINHO	809363	282,45	281,35				1,10	14/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
449889 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	809372	403,50	402,40				1,10	14/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
449895 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	809377	189,00	187,90				1,10	14/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
449896 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	809378	1.277,34	1.276,24				1,10	14/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
449900 06	NF 06-Liquidação Normal	21405 - MARMITARIA DA LU	809381	484,20	483,10				1,10	14/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
449902 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	809384	1.462,20	1.461,10				1,10	14/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
449921 06	NF 06-Liquidação Normal	5231 - CHURRASCARIA E POUSADA GAUCHA	809395	403,50	402,40				1,10	14/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
449924 06	NF 06-Liquidação Normal	21507 - BAR DO JUAREZ	809397	7.084,62	7.083,52				1,10	14/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
449925 06	NF 06-Liquidação Normal	13743 - BAR DO JUAREZ	809400	2.237,25	2.236,15				1,10	14/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
449926 06	NF 06-Liquidação Normal	13758 - BAR DO JUAREZ	809403	2.423,68	2.422,58				1,10	14/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
449927 06	NF 06-Liquidação Normal	13801 - BAR DO JUAREZ	809406	2.237,25	2.236,15				1,10	14/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
449928 06	NF 06-Liquidação Normal	13802 - BAR DO JUAREZ	809409	2.423,68	2.422,58				1,10	14/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
449949 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	809417	235,00	233,90				1,10	15/09/2022	22/09/2022	22/09/2022

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
8120 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - POLAKO PIZZA GRILL LTDA ME	809471	378,00	376,90				1,10	15/09/2022	30/09/2022	22/09/2022
450009 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	809481	638,00	636,90				1,10	15/09/2022	23/09/2022	22/09/2022
450029 06	NF 06-Liquidação Normal	11065 - FRANGO MINEIRO	809525	102,00	100,90				1,10	15/09/2022	23/09/2022	22/09/2022
450066 06	NF 06-Liquidação Normal	18946 - FAMILIA CAPITAO	809562	403,50	402,40				1,10	15/09/2022	23/09/2022	22/09/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R$	32.082,23
Valor Total Pago.....:	R$	32.064,57
Valor Total Juros e Multa.....:	R$	26,34
Valor Total Desconto.....:	R$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R$	44,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		40
Qtd. Boletos Registrados.....:		454
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R$32090,91