

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										
176648 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	305738	352,83						10/06/2022	24/06/2022	17/06/2022
176648 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	305739	352,83						10/06/2022	01/07/2022	17/06/2022
176648 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	305740	352,94						10/06/2022	08/07/2022	17/06/2022
176673 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	305763	5.757,42						13/06/2022	12/07/2022	17/06/2022
176673 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	305764	5.757,42						13/06/2022	29/07/2022	17/06/2022
176673 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	305765	5.759,16						13/06/2022	13/08/2022	17/06/2022
176677 02	NF 02-Entrada Confirmada	117 - LANCH PAST CARLITOS	305766	504,00						13/06/2022	05/07/2022	17/06/2022
176691 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	305794	5.228,81						13/06/2022	28/06/2022	17/06/2022
176691 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	305795	5.228,81						13/06/2022	05/07/2022	17/06/2022
176691 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	305796	5.230,38						13/06/2022	12/07/2022	17/06/2022
176729 02	NF 02-Entrada Confirmada	3502 - BAR SEO CLOVIS	305823	754,65						14/06/2022	28/06/2022	17/06/2022
176730 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - REST FAMILIA GIANNI	305824	849,25						14/06/2022	05/07/2022	17/06/2022
176730 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - REST FAMILIA GIANNI	305825	849,25						14/06/2022	12/07/2022	17/06/2022
176730 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - REST FAMILIA GIANNI	305826	849,50						14/06/2022	19/07/2022	17/06/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
176731 02	NF 02-Entrada Confirmada	447 - REST ESTACAO BOCA	305827	1.575,00						14/06/2022	06/07/2022	17/06/2022
176734 02	NF 02-Entrada Confirmada	1020 - REST LOANDA	305828	520,00						14/06/2022	06/07/2022	17/06/2022
176733 02	NF 02-Entrada Confirmada	3568 - R R PEREIRA GASTRONOMIA EIRELI	305829	1.350,00						14/06/2022	25/06/2022	17/06/2022
176735 02	NF 02-Entrada Confirmada	3470 - REST VILLA GIRASSOL	305830	1.077,70						14/06/2022	25/06/2022	17/06/2022
176737 02	NF 02-Entrada Confirmada	75 - REST TULU	305831	1.052,80						14/06/2022	06/07/2022	17/06/2022
176738 02	NF 02-Entrada Confirmada	1416 - SO PASTEL	305832	1.723,20						14/06/2022	06/07/2022	17/06/2022
176736 02	NF 02-Entrada Confirmada	2183 - HOTEL CORDIALLE	305833	2.161,68						14/06/2022	13/07/2022	17/06/2022
176740 02	NF 02-Entrada Confirmada	3038 - CLUBE HELVETIA POLO COUNTRY	305834	1.059,99						14/06/2022	25/06/2022	17/06/2022
176743 02	NF 02-Entrada Confirmada	1963 - PAIOCA GOURMET DOM PEDRO	305835	878,90						14/06/2022	13/07/2022	17/06/2022
176742 02	NF 02-Entrada Confirmada	3130 - CRAFT BACKERY	305836	236,61						14/06/2022	29/06/2022	17/06/2022
176742 02	NF 02-Entrada Confirmada	3130 - CRAFT BACKERY	305837	236,61						14/06/2022	06/07/2022	17/06/2022
176745 02	NF 02-Entrada Confirmada	2599 - DON CREPE	305838	340,00						14/06/2022	29/06/2022	17/06/2022
176744 02	NF 02-Entrada Confirmada	3298 - REST GENZAI	305839	478,80						14/06/2022	25/06/2022	17/06/2022
176752 02	NF 02-Entrada Confirmada	937 - HOTEL CASABLANCA	305840	538,60						14/06/2022	06/07/2022	17/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
176750 02	NF 02-Entrada Confirmada	1568 - REST FLORESTA PARK	305841	1.490,60						14/06/2022	22/06/2022	17/06/2022
176746 02	NF 02-Entrada Confirmada	1652 - REST TERRACO	305842	350,00						14/06/2022	06/07/2022	17/06/2022
176749 02	NF 02-Entrada Confirmada	2133 - CHURRAS GRILL SUL INDAIATUBA	305843	564,30						14/06/2022	29/06/2022	17/06/2022
176753 02	NF 02-Entrada Confirmada	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO	305844	7.180,74						14/06/2022	05/07/2022	17/06/2022
176751 02	NF 02-Entrada Confirmada	3194 - POUSADA GAIA VIVA	305845	938,00						14/06/2022	29/06/2022	17/06/2022
176748 02	NF 02-Entrada Confirmada	3510 - CLUBE FAZENDA HOLAMBRA	305846	1.320,00						14/06/2022	29/06/2022	17/06/2022
176747 02	NF 02-Entrada Confirmada	3567 - BIG SABOR	305847	373,50						14/06/2022	29/06/2022	17/06/2022
176759 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	305848	548,75						14/06/2022	29/06/2022	17/06/2022
176759 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	305849	548,75						14/06/2022	06/07/2022	17/06/2022
176759 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	305850	548,92						14/06/2022	13/07/2022	17/06/2022
176758 02	NF 02-Entrada Confirmada	492 - PANELA NO FOGO S N	305851	700,00						14/06/2022	06/07/2022	17/06/2022
176754 02	NF 02-Entrada Confirmada	958 - REST VO CARMELA	305852	1.392,00						14/06/2022	13/07/2022	17/06/2022
176757 02	NF 02-Entrada Confirmada	1877 - HOTEL VILLA DI MONTAVA	305853	2.845,80						14/06/2022	06/07/2022	17/06/2022
176756 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	305854	392,83						14/06/2022	13/07/2022	17/06/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
176756 02	NF 02-Entrada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA Confirmada	305855	392,83							14/06/2022	20/07/2022	17/06/2022
176760 02	NF 02-Entrada	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO Confirmada	305856	864,00							14/06/2022	06/07/2022	17/06/2022
176755 02	NF 02-Entrada	2599 - DON CREPE Confirmada	305857	300,00							14/06/2022	29/06/2022	17/06/2022
176761 02	NF 02-Entrada	3331 - FILET E CIA Confirmada	305858	1.681,60							14/06/2022	30/06/2022	17/06/2022
176767 02	NF 02-Entrada	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO Confirmada	305859	960,00							14/06/2022	13/07/2022	17/06/2022
176762 02	NF 02-Entrada	782 - SUPER TERIN TERIN Confirmada	305860	217,50							14/06/2022	06/07/2022	17/06/2022
176766 02	NF 02-Entrada	1033 - REST MARUPIARA Confirmada	305861	553,50							14/06/2022	13/07/2022	17/06/2022
176763 02	NF 02-Entrada	2137 - PIZZARIA ROVIGO Confirmada	305862	377,40							14/06/2022	30/06/2022	17/06/2022
176764 02	NF 02-Entrada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON Confirmada	305863	352,00							14/06/2022	06/07/2022	17/06/2022
176765 02	NF 02-Entrada	3485 - PANIF CRISABEL Confirmada	305864	472,50							14/06/2022	29/06/2022	17/06/2022
176768 02	NF 02-Entrada	2304 - HOTEL GUARANY Confirmada	305865	392,96							14/06/2022	29/06/2022	17/06/2022
176768 02	NF 02-Entrada	2304 - HOTEL GUARANY Confirmada	305866	392,96							14/06/2022	06/07/2022	17/06/2022
176768 02	NF 02-Entrada	2304 - HOTEL GUARANY Confirmada	305867	393,08							14/06/2022	13/07/2022	17/06/2022
176775 02	NF 02-Entrada	592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS Confirmada	305868	1.802,20							14/06/2022	06/07/2022	17/06/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
176772 02	NF 02-Entrada Confirmada	610 - REST VALE DO VINHO	305869	390,00							14/06/2022	15/07/2022	17/06/2022
176771 02	NF 02-Entrada Confirmada	868 - EMPORIO TIA LINA	305870	570,00							14/06/2022	06/07/2022	17/06/2022
176777 02	NF 02-Entrada Confirmada	2004 - SALSA COM SALSA	305871	390,00							14/06/2022	06/07/2022	17/06/2022
176769 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	305872	469,00							14/06/2022	29/06/2022	17/06/2022
176774 02	NF 02-Entrada Confirmada	3470 - REST VILLA GIRASSOL	305873	780,00							14/06/2022	25/06/2022	17/06/2022
176776 02	NF 02-Entrada Confirmada	3515 - AGAIN BAR	305874	450,00							14/06/2022	25/06/2022	17/06/2022
176778 02	NF 02-Entrada Confirmada	470 - REST CHICONS	305875	561,00							14/06/2022	06/07/2022	17/06/2022
176779 02	NF 02-Entrada Confirmada	830 - REST SAL E PIMENTA 1	305876	2.034,50							14/06/2022	06/07/2022	17/06/2022
176781 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	305877	1.172,50							14/06/2022	13/07/2022	17/06/2022
176780 02	NF 02-Entrada Confirmada	1847 - HOTEL AKROPOLIS	305878	533,48							14/06/2022	29/06/2022	17/06/2022
176780 02	NF 02-Entrada Confirmada	1847 - HOTEL AKROPOLIS	305879	533,48							14/06/2022	06/07/2022	17/06/2022
176780 02	NF 02-Entrada Confirmada	1847 - HOTEL AKROPOLIS	305880	533,64							14/06/2022	13/07/2022	17/06/2022
176782 02	NF 02-Entrada Confirmada	486 - VELHO VALENTIN	305881	380,00							14/06/2022	29/06/2022	17/06/2022
176782 02	NF 02-Entrada Confirmada	486 - VELHO VALENTIN	305882	380,00							14/06/2022	06/07/2022	17/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
176784 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	305883	580,95						14/06/2022	22/06/2022	17/06/2022
176784 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	305884	580,95						14/06/2022	29/06/2022	17/06/2022
176784 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	305885	580,95						14/06/2022	06/07/2022	17/06/2022
176784 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	305886	580,95						14/06/2022	13/07/2022	17/06/2022
176783 02	NF 02-Entrada Confirmada	3530 - CLUBE DOS MEDICOS	305887	1.513,50						14/06/2022	29/06/2022	17/06/2022
176790 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	305888	1.787,00						14/06/2022	29/06/2022	17/06/2022
176790 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	305889	1.787,00						14/06/2022	06/07/2022	17/06/2022
176789 02	NF 02-Entrada Confirmada	817 - BAR DA CACHOEIRA	305890	1.330,36						14/06/2022	30/06/2022	17/06/2022
176791 02	NF 02-Entrada Confirmada	1946 - BOTEÇO DO JAIR	305891	528,00						14/06/2022	06/07/2022	17/06/2022
176785 02	NF 02-Entrada Confirmada	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	305892	1.654,56						14/06/2022	06/07/2022	17/06/2022
176786 02	NF 02-Entrada Confirmada	3513 - A CIGARRA	305894	1.460,14						14/06/2022	29/06/2022	17/06/2022
176787 02	NF 02-Entrada Confirmada	3572 - PEIXARIA XAVIER	305895	613,50						14/06/2022	30/06/2022	17/06/2022
176792 02	NF 02-Entrada Confirmada	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	305896	4.884,20						14/06/2022	30/06/2022	17/06/2022
176793 02	NF 02-Entrada Confirmada	11 - SUPER DAOLIO - LJ 1	305897	3.762,43						14/06/2022	06/07/2022	17/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
176796 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	305898	866,58						14/06/2022	25/06/2022	17/06/2022
176796 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	305899	866,58						14/06/2022	01/07/2022	17/06/2022
176796 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	305900	866,84						14/06/2022	05/07/2022	17/06/2022
176794 02	NF 02-Entrada Confirmada	800 - SUPER DAOLIO LJ 2	305901	1.423,64						14/06/2022	06/07/2022	17/06/2022
176795 02	NF 02-Entrada Confirmada	2497 - SUPER SEMPRE UNIDOS	305902	492,91						14/06/2022	06/07/2022	17/06/2022
176799 02	NF 02-Entrada Confirmada	10 - SUPER PORTUGA	305903	961,50						14/06/2022	15/07/2022	17/06/2022
176803 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - AMARETTO	305904	828,80						14/06/2022	13/07/2022	17/06/2022
176801 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	305905	2.016,00						14/06/2022	13/07/2022	17/06/2022
176798 02	NF 02-Entrada Confirmada	2569 - REST COMA-SE BEM	305906	798,00						14/06/2022	06/07/2022	17/06/2022
176802 02	NF 02-Entrada Confirmada	2786 - FORNEIRO PARRILLA	305907	1.183,95						14/06/2022	06/07/2022	17/06/2022
176802 02	NF 02-Entrada Confirmada	2786 - FORNEIRO PARRILLA	305908	1.183,95						14/06/2022	13/07/2022	17/06/2022
176797 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - REST FAMILIA GIANNI	305909	483,95						14/06/2022	06/07/2022	17/06/2022
176797 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - REST FAMILIA GIANNI	305910	483,95						14/06/2022	13/07/2022	17/06/2022
176797 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - REST FAMILIA GIANNI	305911	484,10						14/06/2022	20/07/2022	17/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
176804 02	NF 02-Entrada Confirmada	69 - SUPER MONTEIRO	305912	1.451,95						15/06/2022	05/07/2022	17/06/2022
176805 02	NF 02-Entrada Confirmada	503 - CHURRAS LACO DE OURO	305913	624,30						15/06/2022	06/07/2022	17/06/2022
176806 02	NF 02-Entrada Confirmada	514 - C C DJALMA	305914	770,93						15/06/2022	13/07/2022	17/06/2022
176807 02	NF 02-Entrada Confirmada	3589 - VILLAGE DAS PIZZAS	305915	560,00						15/06/2022	29/06/2022	17/06/2022
176808 02	NF 02-Entrada Confirmada	1476 - PLANET FISH	305916	1.080,00						15/06/2022	06/07/2022	17/06/2022
176809 02	NF 02-Entrada Confirmada	3195 - REST CASTANEA	305917	998,52						15/06/2022	29/06/2022	17/06/2022
176809 02	NF 02-Entrada Confirmada	3195 - REST CASTANEA	305918	998,52						15/06/2022	06/07/2022	17/06/2022
176810 02	NF 02-Entrada Confirmada	2436 - CARIOCA PIZZA	305919	208,00						15/06/2022	25/06/2022	17/06/2022
176811 02	NF 02-Entrada Confirmada	3223 - ESPACO TOMAHAWK	305920	291,57						15/06/2022	22/06/2022	17/06/2022
176811 02	NF 02-Entrada Confirmada	3223 - ESPACO TOMAHAWK	305921	291,57						15/06/2022	29/06/2022	17/06/2022
176811 02	NF 02-Entrada Confirmada	3223 - ESPACO TOMAHAWK	305922	291,66						15/06/2022	06/07/2022	17/06/2022
176814 02	NF 02-Entrada Confirmada	755 - PESQUEIRO DOS CRISTAIS	305923	288,00						15/06/2022	06/07/2022	17/06/2022
176815 02	NF 02-Entrada Confirmada	3290 - JA JA BELLA	305924	396,00						15/06/2022	29/06/2022	17/06/2022
176816 02	NF 02-Entrada Confirmada	3319 - REST AMADEUS	305925	1.047,00						15/06/2022	29/06/2022	17/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
176817 02	NF 02-Entrada	3357 - LA PANQUECA - BAND Confirmada	305926	823,20						15/06/2022	30/06/2022	17/06/2022
176819 02	NF 02-Entrada	177 - REST BAMBUZAL Confirmada	305927	7.111,10						15/06/2022	15/07/2022	17/06/2022
176820 02	NF 02-Entrada	672 - REST SINHA JOANA Confirmada	305928	598,50						15/06/2022	06/07/2022	17/06/2022
176821 02	NF 02-Entrada	1626 - REST FLORENCE 3 Confirmada	305929	300,56						15/06/2022	06/07/2022	17/06/2022
176822 02	NF 02-Entrada	2402 - MACARRONADA ITALIANA MARECHAL Confirmada	305930	1.534,62						15/06/2022	30/06/2022	17/06/2022
176838 02	NF 02-Entrada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO Confirmada	305945	1.000,00						15/06/2022	29/06/2022	17/06/2022
176838 02	NF 02-Entrada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO Confirmada	305946	1.000,00						15/06/2022	06/07/2022	17/06/2022
175807 06	NF 06-Liquidação	2002 - CIDADE DOS MENINOS II Normal	304846	239,20	239,20					16/05/2022	16/06/2022	20/06/2022
175865 06	NF 06-Liquidação	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE Normal	304907	2.552,00	2.552,00					17/05/2022	17/06/2022	20/06/2022
175926 06	NF 06-Liquidação	1847 - HOTEL AKROPOLIS Normal	304967	448,44	448,44					18/05/2022	16/06/2022	20/06/2022
175923 06	NF 06-Liquidação	2304 - HOTEL GUARANY Normal	304971	758,56	758,56					18/05/2022	16/06/2022	20/06/2022
175936 06	NF 06-Liquidação	3345 - CHURRAS MATAROBOI Normal	304983	337,50	337,50					18/05/2022	16/06/2022	20/06/2022
175945 06	NF 06-Liquidação	2006 - REST LADO B Normal	304996	788,90	788,90					19/05/2022	16/06/2022	20/06/2022
175946 06	NF 06-Liquidação	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA Normal	304997	1.023,33	1.023,33					19/05/2022	16/06/2022	20/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
175950 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	305003	1.971,81	1.971,81					19/05/2022	17/06/2022	20/06/2022
175985 06	NF 06-Liquidação Normal	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	305014	1.474,80	1.474,80					19/05/2022	17/06/2022	20/06/2022
175979 06	NF 06-Liquidação Normal	1963 - PAIOCA GOURMET DOM PEDRO	305020	974,78	974,78					19/05/2022	17/06/2022	20/06/2022
175984 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	305021	1.725,00	1.725,00					19/05/2022	17/06/2022	20/06/2022
175981 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	305025	296,40	296,40					19/05/2022	17/06/2022	20/06/2022
175969 06	NF 06-Liquidação Normal	3175 - SUPER DA GENTE	305026	652,80	652,80					19/05/2022	17/06/2022	20/06/2022
175989 06	NF 06-Liquidação Normal	555 - BAR DO ZE FERREIRA	305035	389,30	389,30					19/05/2022	17/06/2022	20/06/2022
175992 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	305038	691,65	691,65					20/05/2022	17/06/2022	20/06/2022
176106 06	NF 06-Liquidação Normal	654 - CHURRAS TCHE GRILL	305159	818,00	818,00					25/05/2022	16/06/2022	20/06/2022
176109 06	NF 06-Liquidação Normal	919 - APABEX	305160	465,00	465,00					25/05/2022	16/06/2022	20/06/2022
176110 06	NF 06-Liquidação Normal	1847 - HOTEL AKROPOLIS	305166	399,72	399,72					25/05/2022	16/06/2022	20/06/2022
176118 06	NF 06-Liquidação Normal	592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS	305171	1.258,00	1.258,00					25/05/2022	16/06/2022	20/06/2022
176113 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	305172	700,00	700,00					25/05/2022	16/06/2022	20/06/2022
176119 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	305173	1.519,60	1.519,60					25/05/2022	16/06/2022	20/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
176120 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	305174	8.602,50	8.602,50					25/05/2022	16/06/2022	20/06/2022
176116 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	305176	267,64	267,64					25/05/2022	16/06/2022	20/06/2022
176141 06	NF 06-Liquidação Normal	544 - POUSADA O RECANTO	305195	299,00	299,00					25/05/2022	16/06/2022	20/06/2022
176138 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	305196	273,17	285,91		12,74			25/05/2022	09/06/2022	20/06/2022
176155 06	NF 06-Liquidação Normal	371 - SIRIO LIBANES	305210	448,00	448,00					26/05/2022	17/06/2022	20/06/2022
176160 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	305212	700,29	700,29					26/05/2022	17/06/2022	20/06/2022
176163 06	NF 06-Liquidação Normal	2031 - VILLANI TAQUARAL	305218	393,90	393,90					26/05/2022	17/06/2022	20/06/2022
176177 06	NF 06-Liquidação Normal	89 - PROCURA-SE A EMPADINHA	305225	609,50	609,50					26/05/2022	17/06/2022	20/06/2022
176174 06	NF 06-Liquidação Normal	96 - SUPER MONTICO	305226	929,40	929,40					26/05/2022	17/06/2022	20/06/2022
176175 06	NF 06-Liquidação Normal	1020 - REST LOANDA	305228	520,00	520,00					26/05/2022	17/06/2022	20/06/2022
176179 06	NF 06-Liquidação Normal	1362 - SUPER CACULA	305229	746,94	746,94					26/05/2022	17/06/2022	20/06/2022
176173 06	NF 06-Liquidação Normal	1532 - MOTEL FIRE NIGHT	305231	517,50	517,50					26/05/2022	17/06/2022	20/06/2022
176187 06	NF 06-Liquidação Normal	137 - SUPER PANONTIM	305235	706,89	706,89					26/05/2022	17/06/2022	20/06/2022
176186 06	NF 06-Liquidação Normal	1433 - HOTEL POUSADA SACI	305236	350,00	350,00					26/05/2022	17/06/2022	20/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
176203 06	NF 06-Liquidação Normal	2786 - FORNEIRO PARRILLA	305250	615,20	615,20					27/05/2022	17/06/2022	20/06/2022
176205 06	NF 06-Liquidação Normal	1842 - BUFFET BARACAT	305255	1.317,50	1.317,50					27/05/2022	17/06/2022	20/06/2022
176209 06	NF 06-Liquidação Normal	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	305258	836,00	836,00					27/05/2022	17/06/2022	20/06/2022
176213 06	NF 06-Liquidação Normal	277 - BENEF PORTUGUESA	305262	1.428,00	1.428,00					30/05/2022	17/06/2022	20/06/2022
176234 06	NF 06-Liquidação Normal	677 - REST SUSHI & CIA	305285	137,25	137,25					30/05/2022	16/06/2022	20/06/2022
176241 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - BAR TOM ZE	305299	643,50	660,65		17,15			30/05/2022	15/06/2022	20/06/2022
176281 06	NF 06-Liquidação Normal	3195 - REST CASTANEA	305340	1.381,62	1.432,30		50,68			31/05/2022	15/06/2022	20/06/2022
176278 06	NF 06-Liquidação Normal	3290 - JA JA BELLA	305342	396,00	406,56		10,56			31/05/2022	15/06/2022	20/06/2022
176303 06	NF 06-Liquidação Normal	1250 - PANIF NICO D CASTELO	305359	2.380,38	2.380,38					31/05/2022	16/06/2022	20/06/2022
176298 06	NF 06-Liquidação Normal	3267 - REST E PIZZARIA CASARAO	305368	459,15	471,39		12,24			31/05/2022	15/06/2022	20/06/2022
176323 06	NF 06-Liquidação Normal	1313 - OSAKA FOODS II	305391	1.272,24	1.272,24					01/06/2022	16/06/2022	20/06/2022
176328 06	NF 06-Liquidação Normal	3319 - REST AMADEUS	305399	588,00	588,00					01/06/2022	16/06/2022	20/06/2022
176333 06	NF 06-Liquidação Normal	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	305405	544,60	544,60					01/06/2022	17/06/2022	20/06/2022
176335 06	NF 06-Liquidação Normal	1847 - HOTEL AKROPOLIS	305407	564,39	564,39					01/06/2022	16/06/2022	20/06/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
176332 06	NF 06-Liquidação Normal	1932 - BEM VIVER 2	305410	322,50	322,50					01/06/2022	17/06/2022	20/06/2022
176341 06	NF 06-Liquidação Normal	2042 - SALGADO DONA MARIA	305411	217,00	217,00					01/06/2022	16/06/2022	20/06/2022
176331 06	NF 06-Liquidação Normal	3510 - CLUBE FAZENDA HOLAMBRA	305414	1.296,00	1.296,00					01/06/2022	16/06/2022	20/06/2022
176347 06	NF 06-Liquidação Normal	3331 - FILET E CIA	305419	3.239,52	3.239,52					01/06/2022	17/06/2022	20/06/2022
176348 06	NF 06-Liquidação Normal	3030 - HIKKEN SUSHI	305420	690,00	690,00					01/06/2022	17/06/2022	20/06/2022
176353 06	NF 06-Liquidação Normal	486 - VELHO VALENTIN	305421	198,00	198,00					01/06/2022	16/06/2022	20/06/2022
176355 06	NF 06-Liquidação Normal	2600 - PAO BADEN	305429	418,50	418,50					01/06/2022	17/06/2022	20/06/2022
176358 06	NF 06-Liquidação Normal	3530 - CLUBE DOS MEDICOS	305431	1.900,00	1.900,00					01/06/2022	16/06/2022	20/06/2022
176362 06	NF 06-Liquidação Normal	1901 - CHOPERIA 40	305435	478,80	478,80					01/06/2022	17/06/2022	20/06/2022
176389 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	305461	417,62	417,62					02/06/2022	16/06/2022	20/06/2022
176396 06	NF 06-Liquidação Normal	2281 - TOLEDO COZINHAS	305472	777,00	777,00					02/06/2022	17/06/2022	20/06/2022
176390 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	305473	555,44	555,44					02/06/2022	17/06/2022	20/06/2022
176402 06	NF 06-Liquidação Normal	3258 - HOTEL AERO PARK	305479	239,36	239,36					02/06/2022	17/06/2022	20/06/2022
176398 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - HARAS LARISSA	305480	2.282,28	2.358,36		76,08			02/06/2022	13/06/2022	20/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
176401 06	NF 06-Liquidação Normal	3448 - REST COZINHA DO MARIO	305481	465,00	465,00					02/06/2022	17/06/2022	20/06/2022
176407 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	305482	284,11	284,11					02/06/2022	17/06/2022	20/06/2022
176411 06	NF 06-Liquidação Normal	2599 - DON CREPE	305485	190,00	190,00					02/06/2022	17/06/2022	20/06/2022
176415 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	305489	382,00	382,00					02/06/2022	17/06/2022	20/06/2022
176418 06	NF 06-Liquidação Normal	2091 - CHOPP TIME BRAGANCA	305494	549,00	549,00					02/06/2022	17/06/2022	20/06/2022
176427 06	NF 06-Liquidação Normal	2526 - PANIF N S DE FATIMA	305502	425,00	425,00					03/06/2022	17/06/2022	20/06/2022
176434 06	NF 06-Liquidação Normal	3335 - REST TASTY D PEDRO	305512	1.109,70	1.109,70					06/06/2022	16/06/2022	20/06/2022
176459 06	NF 06-Liquidação Normal	3335 - REST TASTY D PEDRO	305541	982,80	982,80					06/06/2022	17/06/2022	20/06/2022
176541 06	NF 06-Liquidação Normal	2509 - AGUA NA BOCA	305626	374,00	374,00					08/06/2022	18/06/2022	20/06/2022
176623 06	NF 06-Liquidação Normal	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	305709	813,25	813,25					09/06/2022	17/06/2022	20/06/2022
176713 06	NF 06-Liquidação Normal	3359 - BAR DA ROCA	305812	1.562,58	1.562,58					13/06/2022	28/06/2022	20/06/2022
174375 09	NF 09-Baixa Simples	2201 - REST CUIABAR	103272	420,00						05/04/2022	20/04/2022	17/06/2022
176005 09	NF 09-Baixa Simples	3484 - PESCADOS LORENZETTI	305052	621,60						23/05/2022	13/06/2022	17/06/2022
176247 09	NF 09-Baixa Simples	2881 - SHARK POKE	305305	1.965,60						30/05/2022	10/06/2022	17/06/2022

