

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										
426891 02	NF 02-Entrada Confirmada	2402 - LAR SAO JOSE	790497	189,00						18/04/2022	19/05/2022	
427346 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	790498	458,00						18/04/2022	25/04/2022	
425525 02	NF 02-Entrada Confirmada	20215 - MC TUTIS	790499	1.300,50						18/04/2022	23/04/2022	
427078 02	NF 02-Entrada Confirmada	17766 - HERINGER LOUGE	790500	404,10						18/04/2022	21/04/2022	
427078 02	NF 02-Entrada Confirmada	17766 - HERINGER LOUGE	790501	404,09						18/04/2022	28/04/2022	
427350 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	790502	1.420,48						18/04/2022	16/05/2022	
427351 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	790503	1.006,92						18/04/2022	10/05/2022	
427353 02	NF 02-Entrada Confirmada	11958 - JIN JIN	790504	778,50						18/04/2022	03/05/2022	
427354 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	790505	1.186,30						18/04/2022	24/05/2022	
427355 02	NF 02-Entrada Confirmada	9259 - PADARIA SANTA ROSA	790506	301,50						18/04/2022	03/05/2022	
427356 02	NF 02-Entrada Confirmada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	790507	1.520,77						18/04/2022	10/05/2022	
427357 02	NF 02-Entrada Confirmada	12075 - SPACO RESTAURANTE	790508	242,50						18/04/2022	03/05/2022	
427357 02	NF 02-Entrada Confirmada	12075 - SPACO RESTAURANTE	790509	242,50						18/04/2022	10/05/2022	
427358 02	NF 02-Entrada Confirmada	2793 - CASA CARNE VITORIA	790510	189,90						18/04/2022	17/05/2022	

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										
427372 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	790525	669,70						18/04/2022	19/05/2022	
427373 02	NF 02-Entrada Confirmada	17047 - LEV MERCADO	790526	271,60						18/04/2022	24/05/2022	
427374 02	NF 02-Entrada Confirmada	17047 - LEV MERCADO	790527	585,60						18/04/2022	24/05/2022	
427375 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	790528	1.076,90						18/04/2022	19/05/2022	
427376 02	NF 02-Entrada Confirmada	9882 - CHURRASCARIA DO ARY	790529	837,00						18/04/2022	03/05/2022	
427377 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	790530	537,50						18/04/2022	19/05/2022	
427378 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	790531	598,20						18/04/2022	19/05/2022	
427379 02	NF 02-Entrada Confirmada	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	790532	1.883,70						18/04/2022	03/05/2022	
427380 02	NF 02-Entrada Confirmada	19639 - ZM PEIXES	790533	839,80						18/04/2022	10/05/2022	
427381 02	NF 02-Entrada Confirmada	9151 - JOTA CHOPP	790534	418,50						18/04/2022	26/04/2022	
427382 02	NF 02-Entrada Confirmada	18825 - RESTAURANTE UAI SO	790535	754,90						18/04/2022	26/04/2022	
427383 02	NF 02-Entrada Confirmada	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET	790536	193,00						18/04/2022	26/04/2022	
427384 02	NF 02-Entrada Confirmada	9093 - PADARIA TEM PAO	790537	269,00						18/04/2022	03/05/2022	
427385 02	NF 02-Entrada Confirmada	17143 - SUPERMERCADO VISTA ALEGRE	790538	2.655,60						18/04/2022	10/05/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
427386 02	NF 02-Entrada Confirmada	20466 - MERCADINHO JOF'S	790539	508,48						18/04/2022	03/05/2022	
427387 02	NF 02-Entrada Confirmada	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	790540	1.229,60						18/04/2022	24/05/2022	
427388 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	790541	2.543,52						18/04/2022	10/05/2022	
427389 02	NF 02-Entrada Confirmada	14319 - BUFFET SIMPATIA	790542	1.096,00						18/04/2022	03/05/2022	
427390 02	NF 02-Entrada Confirmada	5673 - RESTAURANTE FAROL 3	790543	660,80						18/04/2022	26/04/2022	
427391 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	790544	309,90						18/04/2022	26/04/2022	
427392 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	790545	269,00						18/04/2022	26/04/2022	
427393 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	790546	269,00						18/04/2022	03/05/2022	
427395 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	790547	1.883,70						18/04/2022	03/05/2022	
427396 02	NF 02-Entrada Confirmada	18437 - MERCEARIA OLIVEIRA	790548	1.208,50						18/04/2022	26/04/2022	
427397 02	NF 02-Entrada Confirmada	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	790549	1.718,30						18/04/2022	26/04/2022	
427397 02	NF 02-Entrada Confirmada	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	790550	1.718,30						18/04/2022	03/05/2022	
427398 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	790551	567,00						18/04/2022	03/05/2022	
427399 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	790552	850,55						18/04/2022	24/05/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
427400 02	NF 02-Entrada Confirmada	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	790553	2.017,20						18/04/2022	24/05/2022	
427402 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	790555	1.089,30						18/04/2022	19/05/2022	
427404 02	NF 02-Entrada Confirmada	17532 - KARAM'S MAR	790556	13.792,76						18/04/2022	17/05/2022	
427404 02	NF 02-Entrada Confirmada	17532 - KARAM'S MAR	790557	13.788,62						18/04/2022	24/05/2022	
427404 02	NF 02-Entrada Confirmada	17532 - KARAM'S MAR	790558	13.788,62						18/04/2022	31/05/2022	
427406 02	NF 02-Entrada Confirmada	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	790559	433,50						18/04/2022	03/05/2022	
427407 02	NF 02-Entrada Confirmada	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	790560	190,30						18/04/2022	03/05/2022	
427408 02	NF 02-Entrada Confirmada	13436 - REST MALAGUETA	790561	269,00						18/04/2022	03/05/2022	
427409 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	790562	538,00						18/04/2022	03/05/2022	
427410 02	NF 02-Entrada Confirmada	19120 - TEMPERO CENTRO	790563	1.096,00						18/04/2022	03/05/2022	
427411 02	NF 02-Entrada Confirmada	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	790564	326,50						18/04/2022	03/05/2022	
427412 02	NF 02-Entrada Confirmada	13320 - REST ESQUILAO	790565	687,00						18/04/2022	03/05/2022	
427413 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	790566	837,00						18/04/2022	03/05/2022	
427414 02	NF 02-Entrada Confirmada	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	790567	418,50						18/04/2022	03/05/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
427415 02	NF 02-Entrada Confirmada	19298 - DA VILLA DEFUMADOS ARTESANAIS	790568	416,90						18/04/2022	29/04/2022	
427416 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	790569	471,92						18/04/2022	03/05/2022	
427417 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	790570	269,00						18/04/2022	26/04/2022	
427419 02	NF 02-Entrada Confirmada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	790571	551,85						18/04/2022	10/05/2022	
427420 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA	790572	639,20						18/04/2022	10/05/2022	
427421 02	NF 02-Entrada Confirmada	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	790573	1.102,45						18/04/2022	10/05/2022	
427422 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	790574	6.015,44						18/04/2022	26/04/2022	
427422 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	790575	6.013,63						18/04/2022	03/05/2022	
427422 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	790576	6.013,63						18/04/2022	10/05/2022	
427423 02	NF 02-Entrada Confirmada	12158 - DIVINO FOGAO-SHOP IGUATEMI	790577	269,00						18/04/2022	03/05/2022	
427424 02	NF 02-Entrada Confirmada	9284 - SABOR DELICIA	790578	229,00						18/04/2022	10/05/2022	
427425 02	NF 02-Entrada Confirmada	17980 - REI DA PICANHA	790579	418,50						18/04/2022	03/05/2022	
427426 02	NF 02-Entrada Confirmada	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	790580	747,50						18/04/2022	03/05/2022	
427427 02	NF 02-Entrada Confirmada	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	790581	1.492,58						18/04/2022	03/05/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
427428 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	790582	1.107,00						18/04/2022	10/05/2022	
427429 02	NF 02-Entrada Confirmada	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	790583	193,60						18/04/2022	10/05/2022	
427430 02	NF 02-Entrada Confirmada	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	790584	84,90						18/04/2022	26/04/2022	
427431 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	790585	3.187,30						18/04/2022	26/04/2022	
427432 02	NF 02-Entrada Confirmada	12874 - BADEJOS BAR	790586	176,50						18/04/2022	03/05/2022	
427433 02	NF 02-Entrada Confirmada	19190 - BUTEKUS BAR	790587	123,93						18/04/2022	26/04/2022	
427433 02	NF 02-Entrada Confirmada	19190 - BUTEKUS BAR	790588	123,89						18/04/2022	03/05/2022	
427433 02	NF 02-Entrada Confirmada	19190 - BUTEKUS BAR	790589	123,89						18/04/2022	10/05/2022	
427434 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	790590	3.324,60						18/04/2022	26/04/2022	
427434 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	790591	3.323,60						18/04/2022	03/05/2022	
427434 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	790592	3.323,60						18/04/2022	10/05/2022	
427435 02	NF 02-Entrada Confirmada	19618 - QUERENCIA DA PICANHA	790593	1.425,60						18/04/2022	26/04/2022	
427436 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - AL LUZ	790594	1.306,00						18/04/2022	26/04/2022	
427437 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - SABOR GOURMET	790595	3.145,78						18/04/2022	26/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
427439 02	NF 02-Entrada Confirmada	19078 - EMPÓRIO DO PEIXE	790596	458,00						18/04/2022	10/05/2022	
427440 02	NF 02-Entrada Confirmada	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	790597	178,10						18/04/2022	03/05/2022	
427441 02	NF 02-Entrada Confirmada	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	790598	267,00						18/04/2022	10/05/2022	
427442 02	NF 02-Entrada Confirmada	20126 - SUP. IRMÃOS OLIVEIRA	790599	318,10						18/04/2022	03/05/2022	
427443 02	NF 02-Entrada Confirmada	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	790600	418,50						18/04/2022	03/05/2022	
427444 02	NF 02-Entrada Confirmada	19753 - RIO BRAVO PEIXARIA	790601	548,00						18/04/2022	03/05/2022	
427445 02	NF 02-Entrada Confirmada	16312 - ANDRE BARROS	790602	1.692,75						18/04/2022	03/05/2022	
427445 02	NF 02-Entrada Confirmada	16312 - ANDRE BARROS	790603	1.692,75						18/04/2022	10/05/2022	
427446 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	790604	458,25						18/04/2022	26/04/2022	
427446 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	790605	458,25						18/04/2022	03/05/2022	
427447 02	NF 02-Entrada Confirmada	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	790606	211,60						18/04/2022	26/04/2022	
427447 02	NF 02-Entrada Confirmada	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	790607	211,60						18/04/2022	03/05/2022	
427448 02	NF 02-Entrada Confirmada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	790608	441,44						18/04/2022	26/04/2022	
427449 02	NF 02-Entrada Confirmada	16316 - MAX SALADA QUADRA SETE LANCHES	790609	558,00						18/04/2022	26/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
427450 02	NF 02-Entrada Confirmada	20168 - M M SUPERMERCADO	790610	786,50						18/04/2022	03/05/2022	
427451 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	790611	223,75						18/04/2022	26/04/2022	
427451 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	790612	223,75						18/04/2022	03/05/2022	
427452 02	NF 02-Entrada Confirmada	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	790613	920,75						18/04/2022	26/04/2022	
427452 02	NF 02-Entrada Confirmada	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	790614	920,75						18/04/2022	03/05/2022	
427453 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	790615	403,50						18/04/2022	26/04/2022	
427453 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	790616	403,50						18/04/2022	03/05/2022	
427454 02	NF 02-Entrada Confirmada	20229 - MONTE SERRAT	790617	299,00						18/04/2022	26/04/2022	
427455 02	NF 02-Entrada Confirmada	16297 - AMABILE RESTAURANTE	790618	1.337,37						18/04/2022	26/04/2022	
427455 02	NF 02-Entrada Confirmada	16297 - AMABILE RESTAURANTE	790619	1.337,36						18/04/2022	28/04/2022	
427456 02	NF 02-Entrada Confirmada	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	790620	2.032,60						18/04/2022	26/04/2022	
427456 02	NF 02-Entrada Confirmada	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	790621	2.032,60						18/04/2022	03/05/2022	
427457 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	790622	411,67						18/04/2022	03/05/2022	
427457 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	790623	411,67						18/04/2022	10/05/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
427458 02	NF 02-Entrada Confirmada	16982 - SUPERMERCADO SAO MARCOS	790624	488,00						18/04/2022	26/04/2022	
427459 02	NF 02-Entrada Confirmada	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	790625	408,75						18/04/2022	17/05/2022	
427460 02	NF 02-Entrada Confirmada	16987 - REDE FORTE	790626	565,80						18/04/2022	03/05/2022	
427461 02	NF 02-Entrada Confirmada	19896 - LANCHES E RESTAURANTE PEPITAS	790627	780,00						18/04/2022	03/05/2022	
427463 02	NF 02-Entrada Confirmada	20467 - FABRÍCIO SUSHI	790631	1.502,46						18/04/2022	03/05/2022	
427464 02	NF 02-Entrada Confirmada	19016 - PEIXARIA SUZUKI	790632	701,75						18/04/2022	03/05/2022	
427464 02	NF 02-Entrada Confirmada	19016 - PEIXARIA SUZUKI	790633	701,75						18/04/2022	10/05/2022	
427465 02	NF 02-Entrada Confirmada	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	790634	756,00						18/04/2022	10/05/2022	
427466 02	NF 02-Entrada Confirmada	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	790635	298,50						18/04/2022	10/05/2022	
427467 02	NF 02-Entrada Confirmada	19414 - NOSSO PEIXE	790636	189,00						18/04/2022	26/04/2022	
427468 02	NF 02-Entrada Confirmada	19316 - REST OUSADIA PRAIA GRANDE	790637	921,90						18/04/2022	03/05/2022	
427469 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	790638	767,65						18/04/2022	26/04/2022	
427469 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	790639	767,65						18/04/2022	03/05/2022	
427470 02	NF 02-Entrada Confirmada	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	790640	710,20						18/04/2022	03/05/2022	

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
427471 02	NF 02-Entrada Confirmada	19927 - QUIOSQUE É O LUGAR	790641	767,00						18/04/2022	26/04/2022	
427472 02	NF 02-Entrada Confirmada	19677 - QUIOSQUE CEARA	790642	498,20						18/04/2022	26/04/2022	
427473 02	NF 02-Entrada Confirmada	19354 - BARRACA FENIX	790643	563,00						18/04/2022	03/05/2022	
427475 02	NF 02-Entrada Confirmada	18998 - RESTAURANTE BELA	790644	298,50						18/04/2022	03/05/2022	
427476 02	NF 02-Entrada Confirmada	18998 - RESTAURANTE BELA	790645	1.048,20						18/04/2022	03/05/2022	
427477 02	NF 02-Entrada Confirmada	19931 - QUIOSQUE PIER 7	790646	1.401,40						18/04/2022	26/04/2022	
427477 02	NF 02-Entrada Confirmada	19931 - QUIOSQUE PIER 7	790647	1.401,40						18/04/2022	03/05/2022	
427478 02	NF 02-Entrada Confirmada	19931 - QUIOSQUE PIER 7	790648	129,00						18/04/2022	26/04/2022	
427479 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	790649	189,00						18/04/2022	03/05/2022	
427480 02	NF 02-Entrada Confirmada	19086 - QUIOSQUE 41	790650	483,40						18/04/2022	26/04/2022	
427480 02	NF 02-Entrada Confirmada	19086 - QUIOSQUE 41	790651	483,39						18/04/2022	03/05/2022	
427481 02	NF 02-Entrada Confirmada	20269 - HOTEL E RESTAUEANTE AQUARELA	790652	172,50						18/04/2022	29/04/2022	
427482 02	NF 02-Entrada Confirmada	20210 - PAULO CESAR	790653	435,50						18/04/2022	29/04/2022	
427483 02	NF 02-Entrada Confirmada	19696 - PESQUEIRO CHAPADAO	790654	190,24						18/04/2022	26/04/2022	

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										
427499 02	NF 02-Entrada Confirmada	19879 - SANTA INES	790669	2.261,00						18/04/2022	03/05/2022	
427500 02	NF 02-Entrada Confirmada	19563 - WASADI PEIXES	790670	567,00						18/04/2022	03/05/2022	
427501 02	NF 02-Entrada Confirmada	20259 - TEMAKERIA SUSHI BOY	790671	1.506,23						18/04/2022	10/05/2022	
427502 02	NF 02-Entrada Confirmada	16690 - RESTAURANTE DANIELLI	790672	676,50						18/04/2022	26/04/2022	
427503 02	NF 02-Entrada Confirmada	16847 - RIO BRANCO	790673	837,00						18/04/2022	03/05/2022	
427505 02	NF 02-Entrada Confirmada	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	790674	282,00						18/04/2022	19/05/2022	
427506 02	NF 02-Entrada Confirmada	17458 - CANTAO DA ROCA	790675	189,00						18/04/2022	26/04/2022	
427507 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	790676	567,00						18/04/2022	03/05/2022	
427508 02	NF 02-Entrada Confirmada	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	790677	1.081,65						18/04/2022	19/05/2022	
427509 02	NF 02-Entrada Confirmada	14848 - MISTER FOOD	790678	189,00						18/04/2022	03/05/2022	
427510 02	NF 02-Entrada Confirmada	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	790679	2.267,60						18/04/2022	19/05/2022	
427511 02	NF 02-Entrada Confirmada	19892 - KOBERR BOTEÇO	790680	378,00						18/04/2022	03/05/2022	
427512 02	NF 02-Entrada Confirmada	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	790681	593,50						18/04/2022	03/05/2022	
427515 02	NF 02-Entrada Confirmada	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	790683	189,00						18/04/2022	26/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
427516 02	NF 02-Entrada Confirmada	11426 - ACOUGUE URBANOVA	790684	296,58						18/04/2022	26/04/2022	
427517 02	NF 02-Entrada Confirmada	12197 - EMPORIO ANCHIETA	790685	811,50						18/04/2022	10/05/2022	
427518 02	NF 02-Entrada Confirmada	20322 - GOHAN COM FEIJAO	790686	1.817,78						18/04/2022	26/04/2022	
427519 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	790687	378,00						18/04/2022	03/05/2022	
427520 02	NF 02-Entrada Confirmada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	790688	460,48						18/04/2022	26/04/2022	
427521 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	790689	189,00						18/04/2022	03/05/2022	
427522 02	NF 02-Entrada Confirmada	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	790690	1.529,90						18/04/2022	19/05/2022	
427523 02	NF 02-Entrada Confirmada	6935 - MERCADINHO ALTO DA PONTE	790691	878,40						18/04/2022	17/05/2022	
427524 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	790692	378,00						18/04/2022	03/05/2022	
427525 02	NF 02-Entrada Confirmada	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	790693	326,90						18/04/2022	26/04/2022	
427527 02	NF 02-Entrada Confirmada	14925 - PADARIA BELAI	790694	345,00						18/04/2022	10/05/2022	
427528 02	NF 02-Entrada Confirmada	18068 - CLARIS GUIMARAES	790696	591,14						18/04/2022	03/05/2022	
427529 02	NF 02-Entrada Confirmada	20215 - MC TUTIS	790697	1.255,50						18/04/2022	26/04/2022	
427529 02	NF 02-Entrada Confirmada	20215 - MC TUTIS	790698	1.255,50						18/04/2022	03/05/2022	

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										
427530 02	NF 02-Entrada Confirmada	19433 - PRIMEIRA PARADA	790699	837,00						18/04/2022	03/05/2022	
427531 02	NF 02-Entrada Confirmada	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	790700	617,00						18/04/2022	26/04/2022	
427532 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	790701	859,25						18/04/2022	03/05/2022	
427532 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	790702	859,25						18/04/2022	10/05/2022	
427532 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	790703	859,25						18/04/2022	17/05/2022	
427532 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	790704	859,25						18/04/2022	24/05/2022	
427533 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	790705	585,00						18/04/2022	03/05/2022	
427533 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	790706	585,00						18/04/2022	10/05/2022	
427535 02	NF 02-Entrada Confirmada	15910 - QUIOSQUE 30	790707	190,00						18/04/2022	10/05/2022	
427536 02	NF 02-Entrada Confirmada	20169 - CASTELANO	790708	253,35						18/04/2022	26/04/2022	
427537 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	790709	418,50						18/04/2022	03/05/2022	
427538 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	790710	418,50						18/04/2022	26/04/2022	
427539 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	790711	378,00						18/04/2022	03/05/2022	
427540 02	NF 02-Entrada Confirmada	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	790712	647,50						18/04/2022	26/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
427541 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	790713	538,00						18/04/2022	03/05/2022	
427542 02	NF 02-Entrada Confirmada	14824 - NORIVAL	790714	418,50						18/04/2022	26/04/2022	
427543 02	NF 02-Entrada Confirmada	18712 - O FAZENDEIRO	790715	189,00						18/04/2022	03/05/2022	
427544 02	NF 02-Entrada Confirmada	14012 - SABOR GRILL	790716	418,50						18/04/2022	26/04/2022	
427546 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	790717	189,00						18/04/2022	03/05/2022	
427547 02	NF 02-Entrada Confirmada	18965 - RESTAURANTE DOCURA	790718	378,00						18/04/2022	26/04/2022	
427549 02	NF 02-Entrada Confirmada	15809 - MARIA MARIA GRILL	790719	522,60						18/04/2022	03/05/2022	
427550 02	NF 02-Entrada Confirmada	20437 - SUPERMERCADO ALEGRIA	790720	790,00						18/04/2022	26/04/2022	
427551 02	NF 02-Entrada Confirmada	18975 - YUUKIBOX	790721	189,00						18/04/2022	26/04/2022	
427552 02	NF 02-Entrada Confirmada	18284 - PARDO VALVERDE	790722	3.726,57						18/04/2022	26/04/2022	
427552 02	NF 02-Entrada Confirmada	18284 - PARDO VALVERDE	790723	3.726,57						18/04/2022	03/05/2022	
427554 02	NF 02-Entrada Confirmada	19957 - PONTO NATURAL	790725	720,70						18/04/2022	03/05/2022	
427555 02	NF 02-Entrada Confirmada	20116 - SOLAR MINEIRO	790726	378,00						18/04/2022	26/04/2022	
427556 02	NF 02-Entrada Confirmada	17931 - SUPERMERCADO BOA VENTURA	790727	269,00						18/04/2022	03/05/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
427557 02	NF 02-Entrada Confirmada	15700 - SUPERMERCADO MAMAE	790728	2.305,15						18/04/2022	03/05/2022	
427558 02	NF 02-Entrada Confirmada	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO	790729	802,61						18/04/2022	03/05/2022	
427559 02	NF 02-Entrada Confirmada	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	790730	418,50						18/04/2022	03/05/2022	
427560 02	NF 02-Entrada Confirmada	15203 - QUIOSQUE ANCORA	790731	289,00						18/04/2022	03/05/2022	
427561 02	NF 02-Entrada Confirmada	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	790732	384,90						18/04/2022	03/05/2022	
427562 02	NF 02-Entrada Confirmada	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	790733	458,00						18/04/2022	03/05/2022	
427563 02	NF 02-Entrada Confirmada	14655 - QUIOSQUE CORSÁRIO	790734	458,00						18/04/2022	26/04/2022	
427565 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	790736	481,95						18/04/2022	03/05/2022	
427566 02	NF 02-Entrada Confirmada	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	790737	916,00						18/04/2022	10/05/2022	
427567 02	NF 02-Entrada Confirmada	19426 - BAR & LANCHONETE DA LUANA	790738	697,20						18/04/2022	03/05/2022	
427567 02	NF 02-Entrada Confirmada	19426 - BAR & LANCHONETE DA LUANA	790739	697,20						18/04/2022	10/05/2022	
427568 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	790740	390,00						18/04/2022	03/05/2022	
427569 02	NF 02-Entrada Confirmada	15220 - RECANTO DE MINAS	790741	267,30						18/04/2022	03/05/2022	
427570 02	NF 02-Entrada Confirmada	15221 - QUIOSQUE SG	790742	415,80						18/04/2022	03/05/2022	

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										
427571 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	790743	381,00						18/04/2022	03/05/2022	
427572 02	NF 02-Entrada Confirmada	18070 - MOTTA LOCACOES	790744	608,50						18/04/2022	03/05/2022	
427573 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	790745	478,00						18/04/2022	10/05/2022	
427574 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	790746	1.483,59						18/04/2022	10/05/2022	
427575 02	NF 02-Entrada Confirmada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	790747	610,95						18/04/2022	26/04/2022	
427576 02	NF 02-Entrada Confirmada	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	790748	232,80						18/04/2022	03/05/2022	
427577 02	NF 02-Entrada Confirmada	15288 - CATÁ VENTO	790749	1.356,00						18/04/2022	03/05/2022	
427578 02	NF 02-Entrada Confirmada	15389 - QUIOSQUE DECK 26	790750	657,50						18/04/2022	03/05/2022	
427580 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	790751	199,00						18/04/2022	03/05/2022	
427581 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	790752	189,00						18/04/2022	03/05/2022	
423998 06	NF 06-Liquidação Normal	11355 - RESTAURANTE REFUGIO	786932	657,00	672,98		17,08		1,10	04/04/2022	19/04/2022	20/04/2022
424054 06	NF 06-Liquidação Normal	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	786987	1.669,40	1.668,30				1,10	04/04/2022	26/04/2022	20/04/2022
424189 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	787084	251,95	250,85				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424192 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	787087	538,50	537,40				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
424203 06	NF 06-Liquidação Normal	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	787096	309,75	308,65				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424213 06	NF 06-Liquidação Normal	20333 - MERCADO BÁSICO	787106	568,30	567,20				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424217 06	NF 06-Liquidação Normal	18901 - M BOX SUPERMERCADO	787110	307,50	306,40				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424218 06	NF 06-Liquidação Normal	20100 - MERCADO ALFA	787111	451,35	450,25				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424220 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	787114	374,25	373,15				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424221 06	NF 06-Liquidação Normal	20396 - SUPERMERCADO PÉROLA	787115	1.333,20	1.332,10				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424223 06	NF 06-Liquidação Normal	19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL	787117	465,60	464,50				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424224 06	NF 06-Liquidação Normal	2094 - SUPER ESTRELA AZUL	787118	398,42	397,32				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424245 06	NF 06-Liquidação Normal	9082 - PEROLA SUPERMERCADO	787142	1.333,20	1.332,10				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424252 06	NF 06-Liquidação Normal	4186 - MERCADO ALIANCA 1	787147	2.046,20	2.045,10				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424254 06	NF 06-Liquidação Normal	15491 - MERCADO UNIAO LOJA 1	787149	2.881,50	2.880,40				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424258 06	NF 06-Liquidação Normal	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	787153	269,00	267,90				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424270 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	787166	634,10	633,00				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424272 06	NF 06-Liquidação Normal	14461 - TARRAFAS PESCADOS	787168	387,43	386,33				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022

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										
424274 06	NF 06-Liquidação Normal	9659 - M RONDON COMÉRCIO DE ALIMENTÍC	787170	299,90	298,80				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424276 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	787172	594,78	593,68				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424278 06	NF 06-Liquidação Normal	4932 - XR RESTAURANTE	787175	229,00	227,90				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424283 06	NF 06-Liquidação Normal	13831 - REST CARRO DE BOI	787180	1.239,60	1.238,50				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424286 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	787184	1.858,50	1.857,40				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424292 06	NF 06-Liquidação Normal	5222 - CANTINA DO CHEF	787190	299,00	297,90				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424301 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	787197	567,00	580,64		14,74		1,10	05/04/2022	19/04/2022	20/04/2022
424304 06	NF 06-Liquidação Normal	19753 - RIO BRAVO PEIXARIA	787199	284,90	283,80				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424307 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	787204	249,00	247,90				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424308 06	NF 06-Liquidação Normal	16324 - BAR TALI-TA	787206	152,55	151,45				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424315 06	NF 06-Liquidação Normal	20096 - CASA DE CARNES PARA TODOS	787214	242,00	240,90				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424317 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	787216	199,20	198,10				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424324 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	787224	269,00	267,90				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424328 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	787229	279,00	277,90				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
424329 06	NF 06-Liquidação Normal	16334 - DIVINO FOGAO	787230	538,00	536,90				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424331 06	NF 06-Liquidação Normal	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	787233	851,12	850,02				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424334 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	787236	459,30	458,20				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424335 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	787237	538,00	536,90				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424339 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	787242	89,10	88,00				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424362 06	NF 06-Liquidação Normal	17830 - MERCADO CARDOSO	787268	149,80	148,70				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424365 06	NF 06-Liquidação Normal	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	787271	477,98	476,88				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424366 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	787272	302,55	320,24		18,79		1,10	05/04/2022	13/04/2022	20/04/2022
424373 06	NF 06-Liquidação Normal	17836 - MERCADO POPULAR	787279	2.559,30	2.558,20				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424388 06	NF 06-Liquidação Normal	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	787292	279,00	277,90				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424389 06	NF 06-Liquidação Normal	13837 - SUPERM MIRAMAR	787293	408,00	406,90				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424390 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	787294	598,00	596,90				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424391 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	787296	598,00	596,90				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424396 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	787303	1.173,40	1.172,30				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022

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										
424398 06	NF 06-Liquidação Normal	12712 - PONTAL FRIOS	787305	239,64	238,54				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424400 06	NF 06-Liquidação Normal	20126 - SUP. IRMÃOS OLIVEIRA	787307	511,50	510,40				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424401 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	787309	736,70	735,60				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424402 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	787311	451,35	450,25				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424404 06	NF 06-Liquidação Normal	14788 - VOVOZINHOS GRILL	787313	468,00	466,90				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424406 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	787315	538,00	536,90				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424411 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	787319	189,00	187,90				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424414 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	787321	269,00	267,90				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424416 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	787323	411,08	435,49		25,51		1,10	05/04/2022	13/04/2022	20/04/2022
424419 06	NF 06-Liquidação Normal	20389 - SUPERMERCADO MATA VERDE	787327	868,37	867,27				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424422 06	NF 06-Liquidação Normal	20252 - MAROUBRA MINI MERCADO	787332	420,67	419,57				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424426 06	NF 06-Liquidação Normal	10452 - MILENE APARECIDA MENDES PEREIR	787337	495,48	494,38				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424427 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	787338	747,00	745,90				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424431 06	NF 06-Liquidação Normal	10109 - NICYS RESTAURANTE	787346	558,00	556,90				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
424432 06	NF 06-Liquidação Normal	15986 - BAR DO LEO	787347	179,00	177,90				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424433 06	NF 06-Liquidação Normal	13662 - SUPERM LEGAL	787348	269,00	267,90				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424436 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	787351	619,50	618,40				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424440 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	787355	477,60	476,50				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424446 06	NF 06-Liquidação Normal	12581 - SUPERM BERGAMO	787362	1.701,80	1.700,70				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424447 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO	787363	2.726,80	2.725,70				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424449 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	787366	2.170,91	2.169,81				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424450 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	787369	1.906,00	1.904,90				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424454 06	NF 06-Liquidação Normal	8900 - MEU ANINHO ARANTES	787373	567,00	565,90				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424464 06	NF 06-Liquidação Normal	10954 - CASA DE CARNES ALVORADA	787383	1.243,79	1.242,69				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424465 06	NF 06-Liquidação Normal	10971 - MERCADINHO BERLIM	787384	378,00	376,90				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424466 06	NF 06-Liquidação Normal	17931 - SUPERMERCADO BOA VENTURA	787385	269,00	267,90				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424469 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	787387	176,50	175,40				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424472 06	NF 06-Liquidação Normal	11249 - CASA DE CARNES E AVICOLA SANTO	787390	279,00	277,90				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022

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										
424473 06	NF 06-Liquidação Normal	10992 - RESTAURANTE STELLA	787392	189,00	187,90				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424480 06	NF 06-Liquidação Normal	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	787398	269,00	267,90				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424483 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	787401	2.165,21	2.164,11				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424484 06	NF 06-Liquidação Normal	18346 - NETURNO TOURS	787402	2.760,60	2.759,50				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424487 06	NF 06-Liquidação Normal	18424 - ESCUNA SHALON	787407	2.522,80	2.521,70				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424488 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	787408	1.494,47	1.493,37				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424491 06	NF 06-Liquidação Normal	18371 - RESTAURANTE CARAMUJO	787411	276,80	275,70				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424498 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	787421	1.036,00	1.034,90				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424500 06	NF 06-Liquidação Normal	19517 - MERCADO VISTA LINDA	787423	1.401,08	1.399,98				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424512 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	787434	2.125,05	2.123,95				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424515 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	787437	840,00	838,90				1,10	05/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424522 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - Friozer - HeLo	787441	972,30	971,20				1,10	06/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
424540 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - Lanch Cafe Gathi Bistrot	787461	807,00	805,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	20/04/2022
424544 06	NF 06-Liquidação Normal	6343 - Central Park Supermercado	787464	7.383,00	7.381,90				1,10	06/04/2022	28/04/2022	20/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
424597 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	787511	269,00	267,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	20/04/2022
424597 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	787512	269,00	267,90				1,10	06/04/2022	28/04/2022	20/04/2022
424623 06	NF 06-Liquidação Normal	4156 - KI BARATO	787539	3.326,50	3.325,40				1,10	06/04/2022	21/04/2022	20/04/2022
424638 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	787551	1.263,96	1.262,86				1,10	06/04/2022	21/04/2022	20/04/2022
424646 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	787562	441,00	439,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	20/04/2022
424649 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	787565	451,35	450,25				1,10	06/04/2022	21/04/2022	20/04/2022
424663 06	NF 06-Liquidação Normal	5986 - CASA DE CARNES BITHENCOURT	787580	315,30	314,20				1,10	06/04/2022	21/04/2022	20/04/2022
424729 06	NF 06-Liquidação Normal	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	787682	420,00	442,42		23,52		1,10	06/04/2022	14/04/2022	20/04/2022
424731 06	NF 06-Liquidação Normal	20402 - LANCHONETE EL DELÍRIO	787684	741,48	740,38				1,10	06/04/2022	21/04/2022	20/04/2022
424739 06	NF 06-Liquidação Normal	16363 - SUP PONTO BELLO	787691	1.630,00	1.628,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	20/04/2022
424749 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	787704	358,74	377,71		20,07		1,10	06/04/2022	14/04/2022	20/04/2022
424750 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	787708	309,75	308,65				1,10	06/04/2022	21/04/2022	20/04/2022
424756 06	NF 06-Liquidação Normal	13838 - REST LEOS	787715	378,00	376,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	20/04/2022
6669 06	NF 06-Liquidação Normal	13230 - SUPERM ARAUJO	787737	357,20	356,10				1,10	06/04/2022	21/04/2022	20/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6674 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	787742	189,00	187,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	20/04/2022
424773 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	787755	1.260,25	1.259,15				1,10	06/04/2022	21/04/2022	20/04/2022
424783 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	787773	3.200,79	3.199,69				1,10	06/04/2022	21/04/2022	20/04/2022
424797 06	NF 06-Liquidação Normal	19875 - RESTAURANTE GAUDIO	787791	807,00	805,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	20/04/2022
424798 06	NF 06-Liquidação Normal	20291 - RESTAURANTE ZERO GRAU	787792	807,00	805,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	20/04/2022
424808 06	NF 06-Liquidação Normal	16706 - MERCEARIA JARDIM PIRES LTDA ME	787803	1.725,00	1.723,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	20/04/2022
424816 06	NF 06-Liquidação Normal	19595 - PATRÍCIA PESCADOS	787810	672,50	709,09		37,69		1,10	06/04/2022	14/04/2022	20/04/2022
424836 06	NF 06-Liquidação Normal	15389 - QUIOSQUE DECK 26	787834	777,00	775,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	20/04/2022
424837 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	787835	259,00	257,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	20/04/2022
424871 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	787871	2.590,00	2.588,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	20/04/2022
424919 06	NF 06-Liquidação Normal	19795 - RESTAURANTE JANGADEIRO	787920	968,40	967,30				1,10	06/04/2022	21/04/2022	20/04/2022
424926 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	787927	2.251,05	2.249,95				1,10	06/04/2022	21/04/2022	20/04/2022
424930 06	NF 06-Liquidação Normal	17984 - RESTAURANTE SABOR DO INTERIOR	787932	448,50	447,40				1,10	06/04/2022	21/04/2022	20/04/2022
424946 06	NF 06-Liquidação Normal	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS	787948	189,00	187,90				1,10	06/04/2022	21/04/2022	20/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
424976 06	NF 06-Liquidação Normal	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	787970	1.805,68	1.804,58				1,10	07/04/2022	22/04/2022	20/04/2022
424982 06	NF 06-Liquidação Normal	13900 - SUPERM CRISTAIS	787977	163,50	162,40				1,10	07/04/2022	22/04/2022	20/04/2022
425031 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	788024	3.560,08	3.558,98				1,10	07/04/2022	22/04/2022	20/04/2022
425104 06	NF 06-Liquidação Normal	284 - CESTA BASICA	788096	1.575,03	1.573,93				1,10	07/04/2022	22/04/2022	20/04/2022
425195 06	NF 06-Liquidação Normal	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1	788192	862,24	861,14				1,10	07/04/2022	22/04/2022	20/04/2022
425200 06	NF 06-Liquidação Normal	12724 - ACOUG E VAREJAO ECONOMIA	788198	685,00	683,90				1,10	07/04/2022	22/04/2022	20/04/2022
425217 06	NF 06-Liquidação Normal	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	788215	193,60	192,50				1,10	07/04/2022	22/04/2022	20/04/2022
425250 06	NF 06-Liquidação Normal	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	788248	451,35	450,25				1,10	07/04/2022	21/04/2022	20/04/2022
425284 06	NF 06-Liquidação Normal	20358 - LUUMA BAR	788281	415,80	427,99		13,29		1,10	07/04/2022	18/04/2022	20/04/2022
425309 06	NF 06-Liquidação Normal	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	788312	399,00	397,90				1,10	07/04/2022	22/04/2022	20/04/2022
425464 06	NF 06-Liquidação Normal	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	788467	246,30	245,20				1,10	08/04/2022	25/04/2022	20/04/2022
6716 06	NF 06-Liquidação Normal	6978 - PEIXARIA PANTANAL JP 2	788659	949,86	948,76				1,10	08/04/2022	25/04/2022	20/04/2022
423446 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	788681	269,00	276,50		8,60		1,10	11/04/2022	18/04/2022	20/04/2022
425509 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	788684	904,18	903,08				1,10	11/04/2022	23/04/2022	20/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
425711 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	788766	5.320,57	5.457,80		138,33		1,10	11/04/2022	19/04/2022	20/04/2022
425810 06	NF 06-Liquidação Normal	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	788874	705,07	722,30		18,33		1,10	11/04/2022	19/04/2022	20/04/2022
425870 06	NF 06-Liquidação Normal	19458 - QUIOSQUE DO SEVERINO	788959	258,00	263,61		6,71		1,10	11/04/2022	19/04/2022	20/04/2022
425958 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	789038	1.509,80	1.547,95		39,25		1,10	11/04/2022	19/04/2022	20/04/2022
425983 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	789062	1.412,70	1.448,33		36,73		1,10	11/04/2022	19/04/2022	20/04/2022
426023 06	NF 06-Liquidação Normal	18284 - PARDO VALVERDE	789106	1.030,21	1.055,89		26,78		1,10	11/04/2022	19/04/2022	20/04/2022
426049 06	NF 06-Liquidação Normal	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	789142	428,12	438,15		11,13		1,10	11/04/2022	19/04/2022	20/04/2022
426060 06	NF 06-Liquidação Normal	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	789153	189,00	192,81		4,91		1,10	11/04/2022	19/04/2022	20/04/2022
426061 06	NF 06-Liquidação Normal	20401 - RESTAURANTE ADHEMAR DE BARROS	789154	756,00	774,56		19,66		1,10	11/04/2022	19/04/2022	20/04/2022
426092 06	NF 06-Liquidação Normal	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	789171	1.795,60	1.794,50				1,10	11/04/2022	22/04/2022	20/04/2022
426110 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	789190	1.183,17	1.212,83		30,76		1,10	11/04/2022	19/04/2022	20/04/2022
426145 06	NF 06-Liquidação Normal	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	789231	2.529,62	2.528,52				1,10	11/04/2022	03/05/2022	20/04/2022
425215 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	789254	1.036,85	1.035,75				1,10	12/04/2022	22/04/2022	20/04/2022
6736 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	789277	418,50	417,40				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022

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										
426194 06	NF 06-Liquidação Normal	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	789307	210,00	208,90				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426196 06	NF 06-Liquidação Normal	20402 - LANCHONETE EL DELÍRIO	789309	163,50	162,40				1,10	12/04/2022	27/04/2022	20/04/2022
426221 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	789336	2.052,00	2.050,90				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426241 06	NF 06-Liquidação Normal	16271 - RESTAURANTE PIZZAIOLO	789359	299,00	297,90				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426248 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	789367	307,56	306,46				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426257 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	789379	209,25	208,15				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426263 06	NF 06-Liquidação Normal	13903 - REST DONA ROSA 1	789388	134,50	133,40				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426270 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	789395	511,97	510,87				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426280 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	789409	88,25	87,15				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426285 06	NF 06-Liquidação Normal	17460 - NENA PET	789416	199,00	197,90				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426288 06	NF 06-Liquidação Normal	13742 - REST BOM A BESSA - SOROCABA/SP	789419	651,00	649,90				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426324 06	NF 06-Liquidação Normal	19845 - BAR DO FLAVIO	789457	183,20	182,10				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426325 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	789458	538,00	536,90				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426326 06	NF 06-Liquidação Normal	14284 - RESTAURANTE DA EDNA	789459	418,50	417,40				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022

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										
426327 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	789460	807,00	805,90				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426331 06	NF 06-Liquidação Normal	17828 - EMPÓRIO DA COMIDA	789464	386,00	384,90				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426332 06	NF 06-Liquidação Normal	17828 - EMPÓRIO DA COMIDA	789465	386,00	384,90				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426347 06	NF 06-Liquidação Normal	4789 - QUITANDA MERCEARIA SANTA MARIA	789479	208,35	207,25				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426365 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	789499	910,30	909,20				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426374 06	NF 06-Liquidação Normal	13809 - SUPERM STA RITA	789515	807,00	805,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	20/04/2022
426379 06	NF 06-Liquidação Normal	5327 - ALEXANDRE JOIA	789522	946,35	945,25				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426399 06	NF 06-Liquidação Normal	18969 - SUPERMERCADO P BELTRAM 1	789539	258,00	256,90				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426411 06	NF 06-Liquidação Normal	6562 - MERCADO OLIVEIRA	789553	1.047,10	1.046,00				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426414 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	789556	319,00	317,90				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426418 06	NF 06-Liquidação Normal	20438 - EMPORIO DO MINEIRO	789560	302,00	300,90				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426423 06	NF 06-Liquidação Normal	16665 - RESTAURANTE TEMPERO DA HORA	789563	386,00	384,90				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426428 06	NF 06-Liquidação Normal	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	789568	289,50	288,40				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426430 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	789571	418,50	417,40				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022

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										
426433 06	NF 06-Liquidação Normal	14874 - RESTAURANTE DA FAMÍLIA	789573	386,00	384,90				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426434 06	NF 06-Liquidação Normal	14473 - RESTAURANTE SPAÇO GRILL	789574	418,50	417,40				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426435 06	NF 06-Liquidação Normal	18793 - PADARIA RIVANA	789576	269,00	267,90				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426436 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	789577	193,00	191,90				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426442 06	NF 06-Liquidação Normal	4175 - DOCE LAR	789581	784,74	783,64				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426449 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	789590	229,00	227,90				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426454 06	NF 06-Liquidação Normal	17723 - RESTAURANTE COMITIVA CATARINEN	789595	664,95	663,85				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426455 06	NF 06-Liquidação Normal	15981 - COMIDA MARCELO	789596	451,35	450,25				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426468 06	NF 06-Liquidação Normal	20364 - SUPERMERCADO DUBOM LIMEIRA	789609	748,51	747,41				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426513 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	789656	1.716,30	1.715,20				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426529 06	NF 06-Liquidação Normal	15620 - SABOR CAIPIRA	789674	458,00	456,90				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426537 06	NF 06-Liquidação Normal	11809 - BAR DO OSMAR	789682	945,00	943,90				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426541 06	NF 06-Liquidação Normal	16812 - SUPERMERCADO SALES	789685	189,00	187,90				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426550 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	789694	269,00	267,90				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022

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
426558 06	NF 06-Liquidação Normal	16396 - QUITANDA MINEIRA	789702	228,72	227,62				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426564 06	NF 06-Liquidação Normal	14719 - DUQUE MASSAS	789710	1.196,19	1.195,09				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426578 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	789725	94,50	93,40				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426579 06	NF 06-Liquidação Normal	16961 - BAR DO PICHARRO	789727	269,00	267,90				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426581 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	789729	189,00	187,90				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426588 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	789736	142,80	141,70				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426601 06	NF 06-Liquidação Normal	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	789749	640,50	639,40				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426617 06	NF 06-Liquidação Normal	18649 - RESTAURANTE ESPAÇO MAR	789767	1.134,00	1.132,90				1,10	12/04/2022	27/04/2022	20/04/2022
426619 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	789769	1.116,20	1.115,10				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426629 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	789782	269,00	267,90				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426633 06	NF 06-Liquidação Normal	19721 - SALLES QUIOSQUE 14	789784	1.372,50	1.371,40				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426640 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	789788	507,00	505,90				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426643 06	NF 06-Liquidação Normal	19654 - EMPORIO CAROLINA	789791	517,50	516,40				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426654 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	789802	298,75	297,65				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
426655 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	789804	279,00	277,90				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426675 06	NF 06-Liquidação Normal	19704 - ASSADOS TROPICAL	789825	169,80	168,70				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426700 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	789850	1.354,44	1.353,34				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426738 06	NF 06-Liquidação Normal	19762 - VILLAS GRILL RESTAURANTE	789892	1.092,25	1.091,15				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426742 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	789898	928,00	926,90				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426744 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	789899	821,40	820,30				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426759 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	789914	604,80	603,70				1,10	12/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426708 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	789938	2.666,90	2.665,80				1,10	13/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426789 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	789940	315,30	314,20				1,10	13/04/2022	20/04/2022	20/04/2022
426811 06	NF 06-Liquidação Normal	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA LOJA 3	789958	403,50	402,40				1,10	13/04/2022	28/04/2022	20/04/2022
426999 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	790130	895,28	894,18				1,10	13/04/2022	21/04/2022	20/04/2022
427000 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	790131	893,10	892,00				1,10	13/04/2022	21/04/2022	20/04/2022
427090 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	790226	538,00	536,90				1,10	13/04/2022	21/04/2022	20/04/2022
427108 06	NF 06-Liquidação Normal	14824 - NORIVAL	790243	418,50	417,40				1,10	13/04/2022	21/04/2022	20/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
427134 06	NF 06-Liquidação Normal	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	790274	816,50	815,40				1,10	13/04/2022	21/04/2022	20/04/2022
427146 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	790290	199,00	197,90				1,10	13/04/2022	28/04/2022	20/04/2022
427181 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	790329	1.633,50	1.632,40				1,10	13/04/2022	21/04/2022	20/04/2022
427211 06	NF 06-Liquidação Normal	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	790363	836,50	835,40				1,10	13/04/2022	05/05/2022	20/04/2022
427231 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	790386	378,00	376,90				1,10	13/04/2022	21/04/2022	20/04/2022
427323 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	790484	384,90	383,80				1,10	14/04/2022	23/04/2022	20/04/2022
410264 24	NF 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - CEP DO SACADO INCORRETO	15230 - BAR E PERES	779357	1.621,45						24/01/2022	14/02/2022	
414315 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	19782 - ROSTERIA COLINA DOS SABORES	783471	1.494,00						16/02/2022	03/03/2022	
415485 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	19781 - QUIOSQUE TROPECO	784642	996,92						22/02/2022	09/03/2022	
415973 24	NF 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - ENDEREÇO DO SACADO INSUFICIENTE	19119 - QUIOSQUE CRUZ DO SUL	785162	314,64						24/02/2022	10/03/2022	
416998 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	18388 - CAVERNAS BAR	786209	468,00						01/03/2022	16/03/2022	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	177.264,74
Valor Total Pago.....	R\$	177.534,62
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	511,88
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	242,00
Otd. Boletos Liquidados.....		220
Otd. Boletos Registrados.....		

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

				248								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				5								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$178046,50