

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											
428355 02	NF 02-Entrada Confirmada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	791623	5.085,00							25/04/2022	20/05/2022	29/04/2022
428356 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	791624	268,50							25/04/2022	09/05/2022	29/04/2022
6773 02	NF 02-Entrada Confirmada	7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2	791625	945,50							25/04/2022	16/05/2022	29/04/2022
428137 02	NF 02-Entrada Confirmada	19340 - QUIOSQUE SAL DO MAR	791626	303,96							25/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
428137 02	NF 02-Entrada Confirmada	19340 - QUIOSQUE SAL DO MAR	791627	303,87							25/04/2022	06/05/2022	29/04/2022
428137 02	NF 02-Entrada Confirmada	19340 - QUIOSQUE SAL DO MAR	791628	303,87							25/04/2022	13/05/2022	29/04/2022
428365 02	NF 02-Entrada Confirmada	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	791630	538,00							25/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
428369 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	791632	418,50							25/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
428370 02	NF 02-Entrada Confirmada	12286 - VILA PORTO	791633	2.085,60							25/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
428371 02	NF 02-Entrada Confirmada	20546 - GENGIBRE BISTRO	791634	269,00							25/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
428372 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	791635	630,00							25/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
428373 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	791636	1.211,45							25/04/2022	17/05/2022	29/04/2022
428374 02	NF 02-Entrada Confirmada	18210 - RESTAURANTE CAMPESTRE	791637	630,00							25/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
428375 02	NF 02-Entrada Confirmada	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	791638	193,00							25/04/2022	03/05/2022	29/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
428376 02	NF 02-Entrada Confirmada	20308 - COLISEU PIZZARIA	791639	814,00							25/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
428377 02	NF 02-Entrada Confirmada	17018 - REST PIRA SABOR	791640	269,00							25/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
428378 02	NF 02-Entrada Confirmada	17407 - REST DIVINO EMPÓRIO	791641	630,00							25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428380 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	791642	418,50							25/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
428381 02	NF 02-Entrada Confirmada	15018 - RESTAURANTE DIVINO	791643	269,00							25/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
428382 02	NF 02-Entrada Confirmada	15855 - RESTAURANTE SÃO FRANCISCO	791644	837,00							25/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
428383 02	NF 02-Entrada Confirmada	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	791645	325,00							25/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
428384 02	NF 02-Entrada Confirmada	16645 - DIVINO MARMITEX	791646	538,00							25/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
428385 02	NF 02-Entrada Confirmada	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	791647	3.180,00							25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428386 02	NF 02-Entrada Confirmada	14473 - RESTAURANTE SPAÇO GRILL	791648	630,00							25/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
428387 02	NF 02-Entrada Confirmada	18631 - BULLS CORTES NOBRES	791649	229,00							25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428388 02	NF 02-Entrada Confirmada	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	791650	630,00							25/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
428389 02	NF 02-Entrada Confirmada	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	791651	833,50							25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428390 02	NF 02-Entrada Confirmada	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	791652	392,00							25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022

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										
428391 02	NF 02-Entrada Confirmada	17723 - RESTAURANTE COMITIVA CATARINEN	791653	563,22						25/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
428392 02	NF 02-Entrada Confirmada	18674 - MERCADO KAIROS	791654	585,60						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428393 02	NF 02-Entrada Confirmada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	791655	6.704,75						25/04/2022	24/05/2022	29/04/2022
428395 02	NF 02-Entrada Confirmada	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	791656	4.653,50						25/04/2022	24/05/2022	29/04/2022
428396 02	NF 02-Entrada Confirmada	13176 - PREMIATTO RESTAURANTE	791657	418,50						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428397 02	NF 02-Entrada Confirmada	14670 - JARRASKOP	791658	299,00						25/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
428398 02	NF 02-Entrada Confirmada	16528 - BAR DO GIBA	791659	519,40						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428399 02	NF 02-Entrada Confirmada	14801 - EMPORIO GASTRONÔMICO	791660	837,00						25/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
428400 02	NF 02-Entrada Confirmada	13195 - REST VOVO MIMI	791661	837,00						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428401 02	NF 02-Entrada Confirmada	9294 - MERCADO ROSA LTDA	791662	142,80						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428402 02	NF 02-Entrada Confirmada	20123 - UNISUPER LOJA 14	791663	1.640,48						25/04/2022	24/05/2022	29/04/2022
428403 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	791664	2.613,07						25/04/2022	17/05/2022	29/04/2022
428403 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	791665	2.613,07						25/04/2022	23/05/2022	29/04/2022
428403 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	791666	2.613,07						25/04/2022	26/05/2022	29/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
428403 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	791667	2.613,07						25/04/2022	29/05/2022	29/04/2022
428403 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	791668	2.613,07						25/04/2022	01/06/2022	29/04/2022
428403 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	791669	2.613,07						25/04/2022	04/06/2022	29/04/2022
428403 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	791670	2.613,07						25/04/2022	07/06/2022	29/04/2022
428403 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	791671	2.613,07						25/04/2022	10/06/2022	29/04/2022
428403 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	791672	2.615,44						25/04/2022	13/06/2022	29/04/2022
428405 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	791674	1.517,25						25/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
428405 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	791675	1.517,25						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428406 02	NF 02-Entrada Confirmada	18872 - MARTINICO S	791676	410,00						25/04/2022	17/05/2022	29/04/2022
428407 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	791677	269,00						25/04/2022	17/05/2022	29/04/2022
428408 02	NF 02-Entrada Confirmada	20545 - SR SHIITAKE	791678	269,00						25/04/2022	17/05/2022	29/04/2022
428409 02	NF 02-Entrada Confirmada	19610 - PASTELARIA RIOS	791679	1.259,58						25/04/2022	24/05/2022	29/04/2022
428410 02	NF 02-Entrada Confirmada	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	791680	949,50						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428411 02	NF 02-Entrada Confirmada	14682 - PESCADOS AMAZONAS	791681	189,00						25/04/2022	17/05/2022	29/04/2022

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											
428412 02	NF 02-Entrada Confirmada	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	791682	1.031,00							25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428413 02	NF 02-Entrada Confirmada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	791683	627,90							25/04/2022	17/05/2022	29/04/2022
428414 02	NF 02-Entrada Confirmada	13757 - CANTINA DO VALTER	791684	319,20							25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428415 02	NF 02-Entrada Confirmada	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	791685	416,90							25/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
428416 02	NF 02-Entrada Confirmada	13302 - ROTISSERIA ELENA	791686	418,50							25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428417 02	NF 02-Entrada Confirmada	18477 - COFEE & MILKC. CAFE	791687	269,00							25/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
428418 02	NF 02-Entrada Confirmada	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	791688	1.384,04							25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428418 02	NF 02-Entrada Confirmada	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	791689	1.383,62							25/04/2022	17/05/2022	29/04/2022
428418 02	NF 02-Entrada Confirmada	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	791690	1.383,62							25/04/2022	24/05/2022	29/04/2022
428420 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	791691	538,00							25/04/2022	06/05/2022	29/04/2022
428422 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	791692	309,75							25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428422 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	791693	309,75							25/04/2022	17/05/2022	29/04/2022
428423 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	791694	619,50							25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428423 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	791695	619,50							25/04/2022	17/05/2022	29/04/2022

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											
428424 02	NF 02-Entrada Confirmada	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	791696	172,40							25/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
428425 02	NF 02-Entrada Confirmada	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	791697	1.239,00							25/04/2022	06/05/2022	29/04/2022
428426 02	NF 02-Entrada Confirmada	17165 - COZINHA DILSA & GIL	791698	311,45							25/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
428426 02	NF 02-Entrada Confirmada	17165 - COZINHA DILSA & GIL	791699	311,45							25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428427 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	791700	538,00							25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428428 02	NF 02-Entrada Confirmada	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	791701	1.076,00							25/04/2022	17/05/2022	29/04/2022
428429 02	NF 02-Entrada Confirmada	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	791702	309,75							25/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
428429 02	NF 02-Entrada Confirmada	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	791703	309,75							25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428430 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	791704	707,00							25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428431 02	NF 02-Entrada Confirmada	13273 - CASA DE REPOUSO	791705	538,00							25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428432 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	791706	837,00							25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428433 02	NF 02-Entrada Confirmada	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	791707	1.339,14							25/04/2022	06/05/2022	29/04/2022
428434 02	NF 02-Entrada Confirmada	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	791708	169,80							25/04/2022	17/05/2022	29/04/2022
428435 02	NF 02-Entrada Confirmada	13446 - SKINAO LANCHES	791709	262,50							25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
428436 02	NF 02-Entrada Confirmada	17980 - REI DA PICANHA	791710	269,00						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428437 02	NF 02-Entrada Confirmada	7533 - BAR RESTAURANTE EPICURISTA	791711	238,40						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428438 02	NF 02-Entrada Confirmada	7562 - EMPORIO MULTI MIX	791712	1.667,60						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428439 02	NF 02-Entrada Confirmada	20544 - SR SHIITAKE	791713	269,00						25/04/2022	17/05/2022	29/04/2022
428440 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	791714	808,50						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428441 02	NF 02-Entrada Confirmada	19120 - TEMPERO CENTRO	791715	807,00						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428442 02	NF 02-Entrada Confirmada	13861 - REST DR LINGUICA	791716	619,50						25/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
428443 02	NF 02-Entrada Confirmada	19465 - PE DE SALSA	791717	269,00						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428444 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	791718	269,00						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428445 02	NF 02-Entrada Confirmada	19258 - JUNIOR BAR E RESTAURANTE	791719	837,00						25/04/2022	17/05/2022	29/04/2022
428446 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	791720	837,00						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428447 02	NF 02-Entrada Confirmada	19816 - NICE SUPERMERCADO	791721	687,50						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428448 02	NF 02-Entrada Confirmada	7150 - CHURRASCARIA GAVIAO	791722	807,00						25/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
428449 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	791723	999,25						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022

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
428453 02	NF 02-Entrada Confirmada	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	791724	418,50						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428455 02	NF 02-Entrada Confirmada	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO	791725	2.264,70						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428456 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	791726	1.649,55						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428456 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	791727	1.649,55						25/04/2022	17/05/2022	29/04/2022
428457 02	NF 02-Entrada Confirmada	14291 - QUIOSQUE SU E HELP	791728	176,50						25/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
428458 02	NF 02-Entrada Confirmada	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	791729	627,90						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428459 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	791730	1.495,00						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428460 02	NF 02-Entrada Confirmada	17733 - MARMITARIA	791731	133,50						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428461 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	791732	479,35						25/04/2022	26/05/2022	29/04/2022
428462 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada PREAMAR	791733	1.035,56						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428463 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	791734	1.046,00						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428463 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	791735	1.046,00						25/04/2022	17/05/2022	29/04/2022
428464 02	NF 02-Entrada Confirmada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	791736	384,90						25/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
428465 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	791737	1.077,50						25/04/2022	17/05/2022	29/04/2022

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
428466 02	NF 02-Entrada Confirmada	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	791738	1.395,00						25/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
428467 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	791739	199,00						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428468 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	791740	413,08						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428468 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	791741	412,96						25/04/2022	17/05/2022	29/04/2022
428468 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	791742	412,96						25/04/2022	24/05/2022	29/04/2022
428469 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	791743	378,00						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428470 02	NF 02-Entrada Confirmada	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	791744	754,90						25/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
428471 02	NF 02-Entrada Confirmada	12324 - RESTAURANTE DONA JANDIRA COLIN	791745	279,00						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428472 02	NF 02-Entrada Confirmada	12197 - EMPORIO ANCHIETA	791746	963,65						25/04/2022	17/05/2022	29/04/2022
428473 02	NF 02-Entrada Confirmada	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	791747	285,60						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428475 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	791748	378,00						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428477 02	NF 02-Entrada Confirmada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	791750	89,50						25/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
428478 02	NF 02-Entrada Confirmada	12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS	791751	458,00						25/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
428479 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	791752	378,00						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022

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											
428480 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	791753	427,50							25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428481 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	791754	619,50							25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428482 02	NF 02-Entrada Confirmada	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	791755	1.078,68							25/04/2022	26/05/2022	29/04/2022
428483 02	NF 02-Entrada Confirmada	8622 - IDEAL REFEICOES F	791756	397,00							25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428485 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	791758	945,00							25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428486 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	791759	567,00							25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428487 02	NF 02-Entrada Confirmada	20210 - PAULO CESAR	791760	269,00							25/04/2022	06/05/2022	29/04/2022
428488 02	NF 02-Entrada Confirmada	19334 - PESCADOS PINGUIM	791761	433,35							25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428489 02	NF 02-Entrada Confirmada	19762 - VILLAS GRILL RESTAURANTE	791762	538,00							25/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
428490 02	NF 02-Entrada Confirmada	19527 - QUIOSQUE JANGADAO	791763	538,00							25/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
428491 02	NF 02-Entrada Confirmada	16774 - MARCOSTRA	791764	756,00							25/04/2022	17/05/2022	29/04/2022
428492 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	791765	837,00							25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428493 02	NF 02-Entrada Confirmada	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	791766	1.054,50							25/04/2022	17/05/2022	29/04/2022
428494 02	NF 02-Entrada Confirmada	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	791767	1.964,50							25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022

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										
428495 02	NF 02-Entrada	19016 - PEIXARIA SUZUKI Confirmada	791768	279,20						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428496 02	NF 02-Entrada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA Confirmada	791769	2.095,74						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428497 02	NF 02-Entrada	17436 - HVC VAREJÃO DE PESCADOS EIRELI Confirmada	791770	1.400,60						25/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
428497 02	NF 02-Entrada	17436 - HVC VAREJÃO DE PESCADOS EIRELI Confirmada	791771	1.400,18						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428497 02	NF 02-Entrada	17436 - HVC VAREJÃO DE PESCADOS EIRELI Confirmada	791772	1.400,17						25/04/2022	17/05/2022	29/04/2022
428498 02	NF 02-Entrada	16763 - ESQUINA BRASIL Confirmada	791773	1.076,00						25/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
428499 02	NF 02-Entrada	11895 - RESTAURANTE DA DORA Confirmada	791774	458,00						25/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
428500 02	NF 02-Entrada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC Confirmada	791775	1.224,40						25/04/2022	26/05/2022	29/04/2022
428502 02	NF 02-Entrada	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3 Confirmada	791776	1.227,50						25/04/2022	26/05/2022	29/04/2022
428503 02	NF 02-Entrada	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1 Confirmada	791777	1.393,98						25/04/2022	26/05/2022	29/04/2022
428504 02	NF 02-Entrada	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6 Confirmada	791778	2.142,53						25/04/2022	26/05/2022	29/04/2022
428505 02	NF 02-Entrada	14848 - MISTER FOOD Confirmada	791779	189,00						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428507 02	NF 02-Entrada	7426 - MAXIMO DO BOSQUE Confirmada	791780	518,00						25/04/2022	24/05/2022	29/04/2022
428508 02	NF 02-Entrada	7426 - MAXIMO DO BOSQUE Confirmada	791781	1.761,94						25/04/2022	24/05/2022	29/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
428509 02	NF 02-Entrada Confirmada	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	791782	418,50						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428510 02	NF 02-Entrada Confirmada	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	791783	189,00						25/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
428511 02	NF 02-Entrada Confirmada	15093 - MAXIMO URBANOVA	791784	518,00						25/04/2022	24/05/2022	29/04/2022
428512 02	NF 02-Entrada Confirmada	15093 - MAXIMO URBANOVA	791785	1.283,74						25/04/2022	24/05/2022	29/04/2022
428514 02	NF 02-Entrada Confirmada	12003 - YASMIM JHF PESCADOS	791786	1.822,43						25/04/2022	17/05/2022	29/04/2022
428514 02	NF 02-Entrada Confirmada	12003 - YASMIM JHF PESCADOS	791787	1.821,88						25/04/2022	24/05/2022	29/04/2022
428514 02	NF 02-Entrada Confirmada	12003 - YASMIM JHF PESCADOS	791788	1.821,89						25/04/2022	31/05/2022	29/04/2022
428515 02	NF 02-Entrada Confirmada	20406 - ATIPICO	791789	517,50						25/04/2022	06/05/2022	29/04/2022
428517 02	NF 02-Entrada Confirmada	16781 - NOVA COSTELA DO TATUAPE	791790	951,20						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428518 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	791791	837,00						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428519 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	791792	4.649,88						25/04/2022	24/05/2022	29/04/2022
428520 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	791793	627,90						25/04/2022	17/05/2022	29/04/2022
428521 02	NF 02-Entrada Confirmada	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	791794	546,60						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428522 02	NF 02-Entrada Confirmada	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	791795	1.239,00						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022

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										
428523 02	NF 02-Entrada Confirmada	12199 - O BOM PASTEL	791796	392,40						25/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
428524 02	NF 02-Entrada Confirmada	16609 - MELHOR HORA	791797	378,00						25/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
428525 02	NF 02-Entrada Confirmada	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	791798	1.002,60						25/04/2022	24/05/2022	29/04/2022
428526 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	791799	163,50						25/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
428527 02	NF 02-Entrada Confirmada	17009 - LAENCASA	791800	567,00						25/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
428528 02	NF 02-Entrada Confirmada	11192 - BUTEKAO DO RATAO	791801	418,50						25/04/2022	06/05/2022	29/04/2022
428529 02	NF 02-Entrada Confirmada	11047 - KI PANQUECA	791802	318,40						25/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
428530 02	NF 02-Entrada Confirmada	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	791803	189,00						25/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
428531 02	NF 02-Entrada Confirmada	10942 - PADARIA CHISPITA	791804	837,00						25/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
428532 02	NF 02-Entrada Confirmada	10989 - MAXIMO TREMEMBE	791805	447,36						25/04/2022	24/05/2022	29/04/2022
428533 02	NF 02-Entrada Confirmada	8392 - COLONIAL PLAZA HOTEL	791806	418,50						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428534 02	NF 02-Entrada Confirmada	15637 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 8	791807	865,50						25/04/2022	26/05/2022	29/04/2022
428535 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	791808	606,90						25/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
428536 02	NF 02-Entrada Confirmada	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	791809	636,60						25/04/2022	24/05/2022	29/04/2022

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										
428537 02	NF 02-Entrada Confirmada	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	791810	182,10						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428539 02	NF 02-Entrada Confirmada	10547 - MARIA MARIA	791812	418,50						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428541 02	NF 02-Entrada Confirmada	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	791814	1.940,14						25/04/2022	24/05/2022	29/04/2022
428542 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	791815	814,30						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428543 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	791816	445,00						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428544 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	791817	2.441,34						25/04/2022	26/05/2022	29/04/2022
428545 02	NF 02-Entrada Confirmada	16478 - BAR DO VADAO	791818	642,90						25/04/2022	17/05/2022	29/04/2022
428546 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	791819	887,00						25/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
428547 02	NF 02-Entrada Confirmada	18948 - BARRACA DA LU	791820	1.434,00						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428548 02	NF 02-Entrada Confirmada	19631 - RESTAURANTE PRINCESINHA	791821	279,20						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428550 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	791822	593,34						25/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
428552 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	791823	538,00						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428553 02	NF 02-Entrada Confirmada	19889 - DEILICIAS CASEIRAS	791824	717,00						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428554 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	791825	1.814,94						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022

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										
428554 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	791826	1.814,40						25/04/2022	17/05/2022	29/04/2022
428554 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	791827	1.814,40						25/04/2022	24/05/2022	29/04/2022
428557 02	NF 02-Entrada Confirmada	19446 - MERCADO DO AFONSO	791828	345,00						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428558 02	NF 02-Entrada Confirmada	19917 - MERCADO ESTRELA	791829	630,60						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428559 02	NF 02-Entrada Confirmada	19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE	791830	534,00						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428560 02	NF 02-Entrada Confirmada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	791831	538,00						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428561 02	NF 02-Entrada Confirmada	19994 - MASSAS GIANI	791832	807,00						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428562 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	791833	3.618,00						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428563 02	NF 02-Entrada Confirmada	18781 - COIMBRA	791834	593,25						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428563 02	NF 02-Entrada Confirmada	18781 - COIMBRA	791835	593,25						25/04/2022	17/05/2022	29/04/2022
428564 02	NF 02-Entrada Confirmada	16692 - KILOMETRICO	791836	744,30						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428565 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	791837	2.542,00						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428566 02	NF 02-Entrada Confirmada	19688 - VISTA AO MAR	791838	1.719,92						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428567 02	NF 02-Entrada Confirmada	20085 - BOQUEIRAO GRILL	791839	807,00						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
428569 02	NF 02-Entrada Confirmada	20388 - A CACULINHA	791840	837,00						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428570 02	NF 02-Entrada Confirmada	19668 - THE GRILL	791841	1.345,00						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428571 02	NF 02-Entrada Confirmada	17204 - FIEL BARATEIRO	791842	454,45						25/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
428572 02	NF 02-Entrada Confirmada	16690 - RESTAURANTE DANIELLI	791843	1.483,50						25/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
428573 02	NF 02-Entrada Confirmada	17204 - FIEL BARATEIRO	791844	418,50						25/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
428574 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	791845	987,18						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428575 02	NF 02-Entrada Confirmada	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	791846	229,00						25/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
428576 02	NF 02-Entrada Confirmada	7429 - MAXIMO LORENA	791847	518,00						25/04/2022	24/05/2022	29/04/2022
428577 02	NF 02-Entrada Confirmada	7429 - MAXIMO LORENA	791848	2.277,54						25/04/2022	24/05/2022	29/04/2022
428578 02	NF 02-Entrada Confirmada	12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7	791849	1.820,88						25/04/2022	26/05/2022	29/04/2022
428579 02	NF 02-Entrada Confirmada	11355 - RESTAURANTE REFUGIO	791850	796,50						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428580 02	NF 02-Entrada Confirmada	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5	791851	1.197,48						25/04/2022	26/05/2022	29/04/2022
428581 02	NF 02-Entrada Confirmada	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	791852	1.215,00						25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428594 02	NF 02-Entrada Confirmada	7427 - MAXIMO DA VILA	791853	1.460,76						26/04/2022	24/05/2022	29/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
426943 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	791854	1.793,15						26/04/2022	28/04/2022	29/04/2022
426943 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	791855	1.793,16						26/04/2022	05/05/2022	29/04/2022
428596 02	NF 02-Entrada Confirmada	18955 - WANIA LUIZA	791856	298,50						26/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
02	Erro! Boleto Número: 791857 não encontrado no Banco de Dados		791857									29/04/2022
428404 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	791858	3.734,08						26/04/2022	24/05/2022	29/04/2022
428404 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	791859	3.732,96						26/04/2022	31/05/2022	29/04/2022
428404 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	791860	3.732,96						26/04/2022	07/06/2022	29/04/2022
428633 02	NF 02-Entrada Confirmada	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	791861	518,00						26/04/2022	24/05/2022	29/04/2022
428634 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	791862	345,00						26/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428637 02	NF 02-Entrada Confirmada	8780 - HOTEL RAINHA	791863	1.322,74						26/04/2022	17/05/2022	29/04/2022
428639 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	791864	991,50						26/04/2022	01/06/2022	29/04/2022
428640 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	791865	837,00						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428641 02	NF 02-Entrada Confirmada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	791866	178,50						26/04/2022	18/05/2022	29/04/2022
428642 02	NF 02-Entrada Confirmada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	791867	418,50						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022

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										
428643 02	NF 02-Entrada Confirmada	18734 - SUPERMERCADOS FONSECA 9	791868	2.269,24						26/04/2022	01/06/2022	29/04/2022
428644 02	NF 02-Entrada Confirmada	12075 - SPACO RESTAURANTE	791869	340,80						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428644 02	NF 02-Entrada Confirmada	12075 - SPACO RESTAURANTE	791870	340,80						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428644 02	NF 02-Entrada Confirmada	12075 - SPACO RESTAURANTE	791871	340,80						26/04/2022	18/05/2022	29/04/2022
428644 02	NF 02-Entrada Confirmada	12075 - SPACO RESTAURANTE	791872	340,80						26/04/2022	25/05/2022	29/04/2022
428645 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	791873	627,69						26/04/2022	25/05/2022	29/04/2022
428646 02	NF 02-Entrada Confirmada	7046 - DOM CANECO	791874	353,00						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428647 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	791875	551,50						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428648 02	NF 02-Entrada Confirmada	11240 - APEC LANCHES	791876	418,50						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428649 02	NF 02-Entrada Confirmada	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	791877	493,50						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428650 02	NF 02-Entrada Confirmada	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	791878	463,35						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428651 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	791879	477,03						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428651 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	791880	476,89						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428651 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	791881	476,88						26/04/2022	18/05/2022	29/04/2022

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											
428652 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	791882	1.076,90							26/04/2022	27/05/2022	29/04/2022
428653 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	791883	836,70							26/04/2022	27/05/2022	29/04/2022
428654 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	791884	897,20							26/04/2022	27/05/2022	29/04/2022
428655 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	791885	1.135,70							26/04/2022	27/05/2022	29/04/2022
428656 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	791886	359,40							26/04/2022	27/05/2022	29/04/2022
428657 02	NF 02-Entrada Confirmada	19838 - INDAIA PESCADOS	791887	3.284,00							26/04/2022	25/05/2022	29/04/2022
428658 02	NF 02-Entrada Confirmada	17244 - RINALDO CARNES	791888	2.997,10							26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428659 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	791889	957,60							26/04/2022	27/05/2022	29/04/2022
428662 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	791890	378,00							26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428663 02	NF 02-Entrada Confirmada	14311 - PRIME CAFE	791891	309,75							26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428663 02	NF 02-Entrada Confirmada	14311 - PRIME CAFE	791892	309,75							26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428664 02	NF 02-Entrada Confirmada	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	791893	1.092,22							26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428665 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	791894	567,00							26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428666 02	NF 02-Entrada Confirmada	19746 - * SUPER JL LOJA 4	791895	163,95							26/04/2022	25/05/2022	29/04/2022

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										
428667 02	NF 02-Entrada Confirmada	17150 - CASA DE CARNES SAO JOSE	791896	163,50						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428668 02	NF 02-Entrada Confirmada	5182 - CASA DE CARNES BUENO	791897	669,00						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428669 02	NF 02-Entrada Confirmada	16998 - SUPERMERCADO LOUVEIRA 4	791898	2.225,60						26/04/2022	25/05/2022	29/04/2022
428670 02	NF 02-Entrada Confirmada	15490 - MERCADO UNIAO LOJA 2	791899	1.476,50						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428671 02	NF 02-Entrada Confirmada	14034 - SUPERM CAROL	791900	1.223,00						26/04/2022	07/05/2022	29/04/2022
428672 02	NF 02-Entrada Confirmada	7915 - MINI MERCADO S & S	791901	1.217,00						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428673 02	NF 02-Entrada Confirmada	7502 - SUPERMERCADO MOURA	791902	2.603,00						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428674 02	NF 02-Entrada Confirmada	12154 - ARMAZEM DA MARIA	791903	585,60						26/04/2022	01/06/2022	29/04/2022
428675 02	NF 02-Entrada Confirmada	12154 - ARMAZEM DA MARIA	791904	807,00						26/04/2022	01/06/2022	29/04/2022
428676 02	NF 02-Entrada Confirmada	17395 - LEV MERCADO LOJA 3	791905	727,65						26/04/2022	01/06/2022	29/04/2022
428677 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	791906	418,50						26/04/2022	27/05/2022	29/04/2022
428678 02	NF 02-Entrada Confirmada	9882 - CHURRASCARIA DO ARY	791907	796,50						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428679 02	NF 02-Entrada Confirmada	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	791908	1.674,00						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428680 02	NF 02-Entrada Confirmada	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	791909	537,45						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022

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										
428681 02	NF 02-Entrada Confirmada	9093 - PADARIA TEM PAO	791910	1.076,00						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428682 02	NF 02-Entrada Confirmada	18846 - SUPERMERCADO PAVAN	791911	1.614,00						26/04/2022	18/05/2022	29/04/2022
428683 02	NF 02-Entrada Confirmada	18845 - SUPERMERCADO PAVAN 2	791912	1.614,00						26/04/2022	18/05/2022	29/04/2022
428684 02	NF 02-Entrada Confirmada	14517 - CAFÉ DE PAULA	791913	269,00						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428685 02	NF 02-Entrada Confirmada	9151 - JOTA CHOPP	791914	657,00						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428686 02	NF 02-Entrada Confirmada	19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL	791915	1.239,00						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428687 02	NF 02-Entrada Confirmada	13810 - SUPERM PEROLA	791916	1.854,75						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428688 02	NF 02-Entrada Confirmada	14273 - SUPER CREMA 3	791917	1.230,00						26/04/2022	18/05/2022	29/04/2022
428689 02	NF 02-Entrada Confirmada	15002 - SUPERMERCADO PEROLA ZANAGA	791918	1.218,75						26/04/2022	18/05/2022	29/04/2022
428690 02	NF 02-Entrada Confirmada	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	791919	567,00						26/04/2022	25/05/2022	29/04/2022
428691 02	NF 02-Entrada Confirmada	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	791920	163,50						26/04/2022	25/05/2022	29/04/2022
428692 02	NF 02-Entrada Confirmada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	791921	447,00						26/04/2022	25/05/2022	29/04/2022
428693 02	NF 02-Entrada Confirmada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	791922	756,00						26/04/2022	25/05/2022	29/04/2022
428694 02	NF 02-Entrada Confirmada	20511 - KIM YOKI SUSHI BAR E RESTAURAN	791923	1.410,18						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022

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											
428694 02	NF 02-Entrada Confirmada	20511 - KIM YOKI SUSHI BAR E RESTAURAN	791924	1.409,75							26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428694 02	NF 02-Entrada Confirmada	20511 - KIM YOKI SUSHI BAR E RESTAURAN	791925	1.409,75							26/04/2022	18/05/2022	29/04/2022
428696 02	NF 02-Entrada Confirmada	6570 - JR SUPERMERCADO	791926	507,00							26/04/2022	18/05/2022	29/04/2022
428697 02	NF 02-Entrada Confirmada	16636 - MERCADO COMPRE FÁCIL	791927	545,40							26/04/2022	18/05/2022	29/04/2022
428698 02	NF 02-Entrada Confirmada	17412 - SUPERMERCADO IPANEMA	791928	269,00							26/04/2022	18/05/2022	29/04/2022
428699 02	NF 02-Entrada Confirmada	16513 - REST REI E RAINHA	791929	378,00							26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428700 02	NF 02-Entrada Confirmada	14682 - PESCADOS AMAZONAS	791930	416,90							26/04/2022	18/05/2022	29/04/2022
428701 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	791931	471,92							26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428702 02	NF 02-Entrada Confirmada	14662 - RESTAURANTE DO LULA	791932	538,00							26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428703 02	NF 02-Entrada Confirmada	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	791933	837,00							26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428704 02	NF 02-Entrada Confirmada	13320 - REST ESQUILAO	791934	687,00							26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428705 02	NF 02-Entrada Confirmada	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA	791935	891,00							26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428706 02	NF 02-Entrada Confirmada	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	791936	538,00							26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428707 02	NF 02-Entrada Confirmada	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	791937	418,50							26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022

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											
428708 02	NF 02-Entrada Confirmada	7533 - BAR RESTAURANTE EPICURISTA	791938	238,00							26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428709 02	NF 02-Entrada Confirmada	6957 - CARVALHO E CARVALHO ROTISSERIE	791939	418,50							26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428709 02	NF 02-Entrada Confirmada	6957 - CARVALHO E CARVALHO ROTISSERIE	791940	418,50							26/04/2022	18/05/2022	29/04/2022
428710 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	791941	1.197,90							26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428710 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	791942	1.197,90							26/04/2022	18/05/2022	29/04/2022
428711 02	NF 02-Entrada Confirmada	12934 - REST JAKABURGER	791943	957,60							26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428712 02	NF 02-Entrada Confirmada	12582 - SUPERM BERGAMO	791944	1.004,80							26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428713 02	NF 02-Entrada Confirmada	12581 - SUPERM BERGAMO	791945	1.012,85							26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428714 02	NF 02-Entrada Confirmada	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	791946	336,00							26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428715 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - REST VARANDA	791947	489,75							26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428715 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - REST VARANDA	791948	489,75							26/04/2022	18/05/2022	29/04/2022
428716 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	791949	776,00							26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428717 02	NF 02-Entrada Confirmada	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	791950	187,50							26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428718 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - REST E CHOPERIA IZE	791951	1.136,00							26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
428719 02	NF 02-Entrada Confirmada	19618 - QUERENCIA DA PICANHA	791952	428,00						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428721 02	NF 02-Entrada Confirmada	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	791953	479,20						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428722 02	NF 02-Entrada Confirmada	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	791954	418,50						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428723 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	791955	3.752,10						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428724 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	791956	3.744,00						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428725 02	NF 02-Entrada Confirmada	17106 - QUALITI FRIOS	791957	7.950,00						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428726 02	NF 02-Entrada Confirmada	17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL	791958	378,00						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428727 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	791959	189,00						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428728 02	NF 02-Entrada Confirmada	19705 - RESTAURANTE GIMENES	791960	483,00						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428729 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	791961	269,00						26/04/2022	18/05/2022	29/04/2022
428730 02	NF 02-Entrada Confirmada	16402 - PONTO DA PIZZA	791962	619,50						26/04/2022	18/05/2022	29/04/2022
428731 02	NF 02-Entrada Confirmada	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	791963	172,50						26/04/2022	25/05/2022	29/04/2022
428732 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO	791964	635,20						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428733 02	NF 02-Entrada Confirmada	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUJA	791965	538,85						26/04/2022	07/05/2022	29/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
428733 02	NF 02-Entrada Confirmada	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	791966	538,85						26/04/2022	17/05/2022	29/04/2022
428734 02	NF 02-Entrada Confirmada	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	791967	178,20						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428735 02	NF 02-Entrada Confirmada	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST	791968	312,30						26/04/2022	25/05/2022	29/04/2022
428736 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	791969	567,00						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428737 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	791970	293,58						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428738 02	NF 02-Entrada Confirmada	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	791971	933,20						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428739 02	NF 02-Entrada Confirmada	16334 - DIVINO FOGAO	791972	647,00						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428740 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	791973	418,50						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428740 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	791974	418,50						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428741 02	NF 02-Entrada Confirmada	20020 - FOGÃO E CIA	791975	378,00						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428742 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	791976	211,38						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428742 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	791977	211,31						26/04/2022	18/05/2022	29/04/2022
428742 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	791978	211,31						26/04/2022	25/05/2022	29/04/2022
428743 02	NF 02-Entrada Confirmada	20229 - MONTE SERRAT	791979	299,00						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
428744 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	791980	403,50						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428744 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	791981	403,50						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428745 02	NF 02-Entrada Confirmada	20191 - BOM BOCADO	791982	487,80						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428746 02	NF 02-Entrada Confirmada	16297 - AMABILE RESTAURANTE	791983	2.276,92						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428747 02	NF 02-Entrada Confirmada	20445 - THEREZA GRILL	791984	269,00						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428748 02	NF 02-Entrada Confirmada	20170 - DONNA GUSTA	791985	721,98						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428749 02	NF 02-Entrada Confirmada	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	791986	329,00						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428750 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	791987	199,20						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428750 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	791988	199,20						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428751 02	NF 02-Entrada Confirmada	17694 - ESPAÇO BRASIL RESTAURANTE	791989	538,00						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428752 02	NF 02-Entrada Confirmada	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	791990	378,00						26/04/2022	18/05/2022	29/04/2022
428753 02	NF 02-Entrada Confirmada	16316 - MAX SALADA QUADRA SETE LANCHES	791991	747,00						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428754 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	791992	249,00						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428754 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	791993	249,00						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022

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											
428755 02	NF 02-Entrada	19753 - RIO BRAVO PEIXARIA Confirmada	791994	279,00							26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428756 02	NF 02-Entrada	16322 - FOGAO TEMPERADO Confirmada	791995	418,50							26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428759 02	NF 02-Entrada	18345 - RESTAURANTE CANTO DA LUA Confirmada	791996	794,80							26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428760 02	NF 02-Entrada	16077 - POUSADA MAGIA DO MAR Confirmada	791997	759,60							26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428761 02	NF 02-Entrada	19818 - RESTAURANTE A CASA Confirmada	791998	3.119,76							26/04/2022	18/05/2022	29/04/2022
428762 02	NF 02-Entrada	18553 - LARANJAS BAR Confirmada	791999	391,28							26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428762 02	NF 02-Entrada	18553 - LARANJAS BAR Confirmada	792000	391,16							26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428762 02	NF 02-Entrada	18553 - LARANJAS BAR Confirmada	792001	391,16							26/04/2022	18/05/2022	29/04/2022
428763 02	NF 02-Entrada	18824 - MUVUCA Confirmada	792002	831,60							26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428764 02	NF 02-Entrada	18356 - RESTAURANTE LOUCOS E MALUCOS Confirmada	792003	415,80							26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428765 02	NF 02-Entrada	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA Confirmada	792004	649,70							26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428766 02	NF 02-Entrada	18333 - ESTRELA DA MANHA Confirmada	792005	831,60							26/04/2022	18/05/2022	29/04/2022
428767 02	NF 02-Entrada	18657 - GELO POLAR Confirmada	792006	209,24							26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428768 02	NF 02-Entrada	18403 - ESCUNA ALFA Confirmada	792007	538,00							26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
428769 02	NF 02-Entrada Confirmada	18749 - CAVENDISH	792008	1.677,62						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428770 02	NF 02-Entrada Confirmada	18749 - CAVENDISH	792009	2.695,04						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428772 02	NF 02-Entrada Confirmada	18899 - CRUZEIRO RESTAURANTE PIZZARIA	792010	189,00						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428773 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TROPEIRO	792011	595,50						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428774 02	NF 02-Entrada Confirmada	20425 - CASA DE CARNES TODO DIA	792012	343,35						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428776 02	NF 02-Entrada Confirmada	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	792015	458,00						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428777 02	NF 02-Entrada Confirmada	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	792016	836,50						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428778 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	792017	538,00						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428779 02	NF 02-Entrada Confirmada	14599 - VIVA CHOPPERIA	792018	377,45						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428779 02	NF 02-Entrada Confirmada	14599 - VIVA CHOPPERIA	792019	377,45						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428781 02	NF 02-Entrada Confirmada	18890 - MINIMERCADO TRES IRMAOS	792020	119,25						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428782 02	NF 02-Entrada Confirmada	20389 - SUPERMERCADO MATA VERDE	792021	176,50						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428783 02	NF 02-Entrada Confirmada	14837 - PESQUEIRO TREVO	792022	1.737,00						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428785 02	NF 02-Entrada Confirmada	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	792023	229,00						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022

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										
428786 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	792024	796,50						26/04/2022	18/05/2022	29/04/2022
428788 02	NF 02-Entrada Confirmada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	792025	114,50						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428788 02	NF 02-Entrada Confirmada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	792026	114,50						26/04/2022	18/05/2022	29/04/2022
428789 02	NF 02-Entrada Confirmada	18712 - O FAZENDEIRO	792027	189,00						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428790 02	NF 02-Entrada Confirmada	18461 - GEKO HOSTEL E POUSAD	792028	139,60						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428790 02	NF 02-Entrada Confirmada	18461 - GEKO HOSTEL E POUSAD	792029	139,60						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428791 02	NF 02-Entrada Confirmada	18355 - RESTAURANTE TIA NOCA	792030	415,80						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428792 02	NF 02-Entrada Confirmada	19587 - CAMINANTE TOUR	792031	132,49						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428792 02	NF 02-Entrada Confirmada	19587 - CAMINANTE TOUR	792032	132,45						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428792 02	NF 02-Entrada Confirmada	19587 - CAMINANTE TOUR	792033	132,46						26/04/2022	18/05/2022	29/04/2022
428793 02	NF 02-Entrada Confirmada	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	792034	807,00						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428794 02	NF 02-Entrada Confirmada	19122 - QUIOSQUE 40°	792035	189,00						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428795 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	792036	607,50						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428796 02	NF 02-Entrada Confirmada	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	792037	1.374,00						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022

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										
428797 02	NF 02-Entrada Confirmada	18945 - QUENTINHA DA GRASI	792038	269,00						26/04/2022	07/05/2022	29/04/2022
428799 02	NF 02-Entrada Confirmada	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	792039	2.736,70						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428800 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	792040	418,50						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428800 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	792041	418,50						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428802 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	792042	283,50						26/04/2022	18/05/2022	29/04/2022
428802 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	792043	283,50						26/04/2022	25/05/2022	29/04/2022
428803 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	792044	577,50						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428804 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	792045	1.198,50						26/04/2022	18/05/2022	29/04/2022
428805 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	792046	395,00						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428807 02	NF 02-Entrada Confirmada	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	792048	1.033,30						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428808 02	NF 02-Entrada Confirmada	12453 - SUPERMERCADO GAMA	792049	537,00						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428809 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	792050	245,00						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428810 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	792051	1.448,70						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428811 02	NF 02-Entrada Confirmada	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	792052	1.194,00						26/04/2022	27/05/2022	29/04/2022

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										
428812 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - POUSADA PREAMAR	792053	558,40						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428813 02	NF 02-Entrada Confirmada	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	792054	458,00						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428814 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	792055	837,00						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428815 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	792056	687,00						26/04/2022	18/05/2022	29/04/2022
428816 02	NF 02-Entrada Confirmada	11983 - RESTAURANTE NAKINE	792057	245,00						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428817 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	792058	279,20						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428818 02	NF 02-Entrada Confirmada	18843 - CAETE EVENTOS	792059	931,00						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428819 02	NF 02-Entrada Confirmada	7595 - MAXIMO DE UBATUBA	792060	833,78						26/04/2022	25/05/2022	29/04/2022
428820 02	NF 02-Entrada Confirmada	19433 - PRIMEIRA PARADA	792061	788,25						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428820 02	NF 02-Entrada Confirmada	19433 - PRIMEIRA PARADA	792062	788,25						26/04/2022	18/05/2022	29/04/2022
428821 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	792063	418,00						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428822 02	NF 02-Entrada Confirmada	19771 - MERCADO MIX	792064	734,14						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428823 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	792065	418,50						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428824 02	NF 02-Entrada Confirmada	19518 - PADARIA REIS	792066	315,30						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022

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										
428825 02	NF 02-Entrada Confirmada	19704 - ASSADOS TROPICAL	792067	87,50						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428826 02	NF 02-Entrada Confirmada	19520 - MERCADO HAVAI 2	792068	269,00						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428830 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	792069	458,00						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428831 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	792070	1.090,25						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428831 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	792071	1.090,25						26/04/2022	18/05/2022	29/04/2022
428832 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	792072	301,50						26/04/2022	18/05/2022	29/04/2022
428833 02	NF 02-Entrada Confirmada	18830 - LANCHES SCH	792073	172,50						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428834 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	792074	990,75						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428834 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	792075	990,75						26/04/2022	18/05/2022	29/04/2022
428835 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	792076	860,50						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428836 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	792077	371,50						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428838 02	NF 02-Entrada Confirmada	14078 - BEM BOLADO	792078	418,50						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428839 02	NF 02-Entrada Confirmada	19247 - COUNTRY CARNES	792079	418,50						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428840 02	NF 02-Entrada Confirmada	18975 - YUUKIBOX	792080	313,60						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022

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										
428841 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	792081	189,00						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428842 02	NF 02-Entrada Confirmada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	792082	189,00						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428843 02	NF 02-Entrada Confirmada	18965 - RESTAURANTE DOCURA	792083	378,00						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428844 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	792084	189,00						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428845 02	NF 02-Entrada Confirmada	14012 - SABOR GRILL	792085	418,50						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428846 02	NF 02-Entrada Confirmada	19996 - EDMILSON LANCHONETE	792086	567,50						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428847 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	792087	1.016,54						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428847 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	792088	1.016,23						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428847 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	792089	1.016,23						26/04/2022	18/05/2022	29/04/2022
428849 02	NF 02-Entrada Confirmada	15809 - MARIA MARIA GRILL	792090	418,50						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428851 02	NF 02-Entrada Confirmada	18880 - PADARIA VERA CRUZ	792091	812,58						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428852 02	NF 02-Entrada Confirmada	10959 - LANCHONETE BOM PALADAR	792092	418,50						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428853 02	NF 02-Entrada Confirmada	20084 - CHURRASCARIA NOVA FERRAZ GRILL	792093	538,00						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428854 02	NF 02-Entrada Confirmada	11496 - CLEONICE FERREIRA DO NASCIMENT	792094	299,00						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
428855 02	NF 02-Entrada Confirmada	10971 - MERCADINHO BERLIM	792095	189,00						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428856 02	NF 02-Entrada Confirmada	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	792096	229,00						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428857 02	NF 02-Entrada Confirmada	18698 - NOVILO DO VALLE	792097	361,16						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428858 02	NF 02-Entrada Confirmada	11722 - MERCADO DE AMIGOS	792098	538,00						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428860 02	NF 02-Entrada Confirmada	15583 - NOVILO DO VALLE	792099	593,31						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428861 02	NF 02-Entrada Confirmada	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	792100	299,00						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428862 02	NF 02-Entrada Confirmada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	792101	189,00						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428863 02	NF 02-Entrada Confirmada	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	792102	567,00						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428864 02	NF 02-Entrada Confirmada	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	792103	239,20						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428865 02	NF 02-Entrada Confirmada	11164 - BAR DO CAFU	792104	390,00						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428867 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	792105	299,00						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428868 02	NF 02-Entrada Confirmada	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	792106	172,50						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428869 02	NF 02-Entrada Confirmada	18707 - COZINHA DO CARECA	792107	807,00						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428870 02	NF 02-Entrada Confirmada	17458 - CANTAO DA ROCA	792108	248,00						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
428871 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	792109	269,00						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428872 02	NF 02-Entrada Confirmada	17841 - DELIVERY REFECAO	792110	458,00						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428873 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	792111	189,00						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428874 02	NF 02-Entrada Confirmada	14080 - VACA PRETA	792112	229,00						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428875 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	792113	378,00						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428876 02	NF 02-Entrada Confirmada	11426 - ACOUGUE URBANOVA	792114	285,60						26/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
428878 02	NF 02-Entrada Confirmada	19892 - KOBERR BOTEÇO	792115	378,00						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
428879 02	NF 02-Entrada Confirmada	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	792116	174,40						26/04/2022	11/05/2022	29/04/2022
423820 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	786800	189,00	198,46		10,56		1,10	01/04/2022	23/04/2022	29/04/2022
423824 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	786803	598,00	596,90				1,10	01/04/2022	02/05/2022	29/04/2022
424200 06	NF 06-Liquidação Normal	18790 - ONLY FOODS SUPERMERCADOS LOJA	787092	2.238,44	2.308,96		71,62		1,10	05/04/2022	27/04/2022	29/04/2022
424493 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	787414	786,16	843,26		58,20		1,10	05/04/2022	20/04/2022	29/04/2022
424655 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO	787572	700,50	717,61		18,21		1,10	06/04/2022	28/04/2022	29/04/2022
424694 06	NF 06-Liquidação Normal	5545 - SUP TERIM SAO DIMAS	787615	395,62	404,80		10,28		1,10	06/04/2022	28/04/2022	29/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
424698 06	NF 06-Liquidação Normal	17637 - ARMAZÉM PONTO QUENTE	787620	608,91	623,63		15,82		1,10	06/04/2022	28/04/2022	29/04/2022
424972 06	NF 06-Liquidação Normal	4653 - SUPER FELTRIN	787965	591,81	590,71				1,10	07/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
424973 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	787967	1.871,41	1.870,31				1,10	07/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
424977 06	NF 06-Liquidação Normal	13521 - SUPERM STA CATARINA	787972	1.090,27	1.089,17				1,10	07/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
424985 06	NF 06-Liquidação Normal	14391 - MERCADO NOVO MUNDO	787980	377,50	376,40				1,10	07/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
424988 06	NF 06-Liquidação Normal	5735 - SUPER MONTE BELO	787983	915,50	914,40				1,10	07/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
424994 06	NF 06-Liquidação Normal	19838 - INDAIA PESCADOS	787988	478,24	477,14				1,10	07/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
424999 06	NF 06-Liquidação Normal	18851 - OBER	787993	6.814,50	6.813,40				1,10	07/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
425007 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	788001	5.910,50	5.909,40				1,10	07/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
425009 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	788003	7.073,60	7.072,50				1,10	07/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
425010 06	NF 06-Liquidação Normal	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	788004	630,60	629,50				1,10	07/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
425013 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	788007	3.211,90	3.210,80				1,10	07/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
425017 06	NF 06-Liquidação Normal	1372 - SUPER JARDIM	788011	733,80	732,70				1,10	07/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
425025 06	NF 06-Liquidação Normal	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	788018	970,50	969,40				1,10	07/04/2022	29/04/2022	29/04/2022

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											
425033 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	788026	8.141,53	8.140,43					1,10	07/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
425038 06	NF 06-Liquidação Normal	1798 - SUPER EBA	788030	163,50	162,40					1,10	07/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
425041 06	NF 06-Liquidação Normal	1789 - SUPER BOM GOSTO	788033	1.421,70	1.420,60					1,10	07/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
425050 06	NF 06-Liquidação Normal	3027 - SUPER MARINO II	788041	628,60	608,64			18,86		1,10	07/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
425051 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	788042	1.002,45	971,28			30,07		1,10	07/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
425052 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	788043	4.803,55	4.658,34			144,11		1,10	07/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
425053 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	788044	837,00	810,79			25,11		1,10	07/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
425071 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	788060	268,50	267,40					1,10	07/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
425087 06	NF 06-Liquidação Normal	1790 - ACOUGUE SAO JOAO	788075	1.313,80	1.312,70					1,10	07/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
425094 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	788084	299,97	298,87					1,10	07/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
425099 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	788090	1.281,80	1.280,70					1,10	07/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
425103 06	NF 06-Liquidação Normal	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	788095	926,67	897,77			27,80		1,10	07/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
425109 06	NF 06-Liquidação Normal	1205 - SUPER STA EDWIRGE	788101	672,00	670,90					1,10	07/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
425124 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP. PIERIM 4	788112	739,20	738,10					1,10	07/04/2022	29/04/2022	29/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
425125 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP. PIERIM 4	788113	1.147,50	1.146,40				1,10	07/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
425126 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	788114	2.159,40	2.158,30				1,10	07/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
425136 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	788124	3.010,94	3.009,84				1,10	07/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
425137 06	NF 06-Liquidação Normal	13156 - METALURGICA MOCOCA	788127	3.289,00	3.287,90				1,10	07/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
425143 06	NF 06-Liquidação Normal	10839 - EMPORIO VILA VERDE	788132	512,50	511,40				1,10	07/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
425146 06	NF 06-Liquidação Normal	19614 - PANIF. PÃO NOSSO	788136	534,45	533,35				1,10	07/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
425148 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	788139	253,00	251,90				1,10	07/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
425153 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	788145	4.034,60	4.033,50				1,10	07/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
425160 06	NF 06-Liquidação Normal	17419 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LJ 1	788153	442,50	441,40				1,10	07/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
425163 06	NF 06-Liquidação Normal	17418 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LJ 2	788156	721,50	720,40				1,10	07/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
425170 06	NF 06-Liquidação Normal	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO	788163	1.976,76	1.975,66				1,10	07/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
425176 06	NF 06-Liquidação Normal	229 - SUPER BERTOLINI	788170	458,85	457,75				1,10	07/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
425218 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	788216	567,00	565,90				1,10	07/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
425219 06	NF 06-Liquidação Normal	17448 - CASA DE CARNES MACIEL	788217	249,20	248,10				1,10	07/04/2022	29/04/2022	29/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
425223 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	788222	598,00	596,90				1,10	07/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
425224 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	788224	299,00	297,90				1,10	07/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
425228 06	NF 06-Liquidação Normal	17651 - USINA GUAIRA	788228	11.394,00	11.392,90				1,10	07/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
425234 06	NF 06-Liquidação Normal	14989 - ASILO SAO JOSÉ	788234	269,00	267,90				1,10	07/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
425282 06	NF 06-Liquidação Normal	19775 - QUIOSQUE ALOHA	788279	630,60	668,57		39,07		1,10	07/04/2022	22/04/2022	29/04/2022
425306 06	NF 06-Liquidação Normal	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	788308	393,78	392,68				1,10	07/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
425307 06	NF 06-Liquidação Normal	20379 - JR SUPERMERCADOS	788310	1.008,00	1.006,90				1,10	07/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
425313 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	788314	1.656,40	1.655,30				1,10	07/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
425349 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	788349	418,50	417,40				1,10	07/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
425358 06	NF 06-Liquidação Normal	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	788354	327,00	325,90				1,10	08/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
425364 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	788359	3.598,95	3.597,85				1,10	08/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
6679 06	NF 06-Liquidação Normal	17338 - PEIXARIA PIRES	788362	12.948,71	12.947,61				1,10	08/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
425367 06	NF 06-Liquidação Normal	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	788364	407,76	406,66				1,10	08/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
425506 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	788508	1.001,85	1.000,75				1,10	08/04/2022	30/04/2022	29/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
425528 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	788533	1.881,90	1.880,80				1,10	08/04/2022	30/04/2022	29/04/2022
425567 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	788575	229,00	240,70		12,80		1,10	08/04/2022	23/04/2022	29/04/2022
425994 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	789074	538,00	557,35		20,45		1,10	11/04/2022	26/04/2022	29/04/2022
426124 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	789208	376,50	389,71		14,31		1,10	11/04/2022	26/04/2022	29/04/2022
426154 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	789238	2.706,50	2.705,40				1,10	11/04/2022	03/05/2022	29/04/2022
425215 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	789255	1.036,85	1.035,75				1,10	12/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
426247 06	NF 06-Liquidação Normal	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	789366	387,20	398,48		12,38		1,10	12/04/2022	27/04/2022	29/04/2022
426302 06	NF 06-Liquidação Normal	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	789434	4.056,00	4.054,90				1,10	12/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
426352 06	NF 06-Liquidação Normal	17225 - MERC DA HORA	789485	228,68	234,89		7,31		1,10	12/04/2022	27/04/2022	29/04/2022
426378 06	NF 06-Liquidação Normal	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	789521	1.921,50	1.920,40				1,10	12/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
426491 06	NF 06-Liquidação Normal	17637 - ARMAZÉM PONTO QUENTE	789632	209,25	214,85		6,70		1,10	12/04/2022	27/04/2022	29/04/2022
426519 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	789662	3.173,32	3.273,76		101,54		1,10	12/04/2022	27/04/2022	29/04/2022
426773 06	NF 06-Liquidação Normal	19753 - RIO BRAVO PEIXARIA	789925	279,87	287,72		8,95		1,10	13/04/2022	27/04/2022	29/04/2022
426848 06	NF 06-Liquidação Normal	19958 - METZ BEEF	789993	1.724,48	1.768,21		44,83		1,10	13/04/2022	28/04/2022	29/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
426863 06	NF 06-Liquidação Normal	8485 - SUPERMERCADO GUARANY	790003	1.563,24	1.562,14				1,10	13/04/2022	05/05/2022	29/04/2022
426974 06	NF 06-Liquidação Normal	18399 - SUPERMERCADO SERVE BEM +	790104	859,94	901,83		42,99		1,10	13/04/2022	24/04/2022	29/04/2022
427040 06	NF 06-Liquidação Normal	13292 - REST CIDA CARDOSO	790176	378,00	386,73		9,83		1,10	13/04/2022	28/04/2022	29/04/2022
427072 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	790209	228,60	233,44		5,94		1,10	13/04/2022	28/04/2022	29/04/2022
427116 06	NF 06-Liquidação Normal	18951 - OFERTAS CARNES E DERIVADOS I	790250	902,70	963,01		61,41		1,10	13/04/2022	21/04/2022	29/04/2022
427137 06	NF 06-Liquidação Normal	18379 - POUSADA CEPILIO	790277	947,50	971,03		24,63		1,10	13/04/2022	28/04/2022	29/04/2022
427154 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	790302	550,70	563,91		14,31		1,10	13/04/2022	28/04/2022	29/04/2022
427188 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	790338	1.466,00	1.503,02		38,12		1,10	13/04/2022	28/04/2022	29/04/2022
427207 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	790359	1.420,50	1.456,33		36,93		1,10	13/04/2022	28/04/2022	29/04/2022
427229 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	790384	979,50	1.003,87		25,47		1,10	13/04/2022	28/04/2022	29/04/2022
427291 06	NF 06-Liquidação Normal	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	790449	998,58	1.041,41		43,93		1,10	14/04/2022	25/04/2022	29/04/2022
427303 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	790465	640,50	639,40				1,10	14/04/2022	30/04/2022	29/04/2022
427311 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	790472	189,00	198,46		10,56		1,10	14/04/2022	23/04/2022	29/04/2022
427327 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	790488	886,50	885,40				1,10	14/04/2022	30/04/2022	29/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
427415 06	NF 06-Liquidação Normal	19298 - DA VILLA DEFUMADOS ARTESANAIS	790568	416,90	415,80				1,10	18/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
427694 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	790860	384,00	382,90				1,10	19/04/2022	30/04/2022	29/04/2022
427700 06	NF 06-Liquidação Normal	15134 - MERCEARIA ELDORADO	790867	272,58	271,48				1,10	19/04/2022	30/04/2022	29/04/2022
427757 06	NF 06-Liquidação Normal	13609 - CANTINA DA PICANHA	790942	1.185,00	1.183,90				1,10	19/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
427897 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	791092	1.614,00	1.612,90				1,10	19/04/2022	04/05/2022	29/04/2022
427911 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	791108	299,00	307,46		9,56		1,10	19/04/2022	27/04/2022	29/04/2022
427957 06	NF 06-Liquidação Normal	17436 - HVC VAREJÃO DE PESCADOS EIRELI	791153	1.576,34	1.625,68		50,44		1,10	19/04/2022	27/04/2022	29/04/2022
427989 06	NF 06-Liquidação Normal	9314 - VILA PARAISO	791199	2.971,20	2.970,10				1,10	20/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
428003 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	791214	297,30	296,20				1,10	20/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
428046 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	791258	756,00	754,90				1,10	20/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
428050 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	791262	524,90	523,80				1,10	20/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
428058 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	791273	269,00	267,90				1,10	20/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
428087 06	NF 06-Liquidação Normal	20515 - TRINDADE PESCADOS LOJA2	791299	6.931,05	6.929,95				1,10	20/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
428090 06	NF 06-Liquidação Normal	20503 - MAKISU SUSHI	791303	1.381,44	1.380,34				1,10	20/04/2022	29/04/2022	29/04/2022

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											
428092 06	NF 06-Liquidação Normal	13688 - PEIXARIA STA MARCELINA	791304	231,20	230,10					1,10	20/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
428101 06	NF 06-Liquidação Normal	18308 - MAX LANCHES	791313	269,00	267,90					1,10	20/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
428117 06	NF 06-Liquidação Normal	17481 - D'FER CONVENIÊNCIA	791331	269,00	267,90					1,10	20/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
428136 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	791346	269,00	267,90					1,10	20/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
428150 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	791359	424,00	422,90					1,10	20/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
428153 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE	791362	279,00	277,90					1,10	20/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
428158 06	NF 06-Liquidação Normal	19719 - QUIOSQUE ACQUARIUM 29	791366	896,50	895,40					1,10	20/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
428160 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	791368	1.254,00	1.252,90					1,10	20/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
428161 06	NF 06-Liquidação Normal	19548 - QUIOSQUE ESTRELA DO MAR 31	791369	378,00	376,90					1,10	20/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
428180 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	791391	189,00	187,90					1,10	20/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
428182 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	791393	481,95	480,85					1,10	20/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
428183 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	791394	754,90	753,80					1,10	20/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
428196 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	791407	696,00	694,90					1,10	20/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
428202 06	NF 06-Liquidação Normal	19311 - THAI BRASIL	791413	189,00	187,90					1,10	20/04/2022	29/04/2022	29/04/2022

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											
428207 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	791420	3.172,07	3.170,97					1,10	20/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
428216 06	NF 06-Liquidação Normal	15558 - CAQUI BISTRO	791432	415,80	414,70					1,10	20/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
428225 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	791441	1.176,62	1.175,52					1,10	20/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
428230 06	NF 06-Liquidação Normal	19144 - TOCA DO GOIA	791448	338,60	337,50					1,10	20/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
428233 06	NF 06-Liquidação Normal	20365 - CASA DE RACAO CAPUTERA	791452	1.076,00	1.074,90					1,10	20/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
428239 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	791460	572,48	571,38					1,10	20/04/2022	06/05/2022	29/04/2022
428242 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	791466	943,90	942,80					1,10	20/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
428247 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	791472	567,00	565,90					1,10	20/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
428252 06	NF 06-Liquidação Normal	14616 - KASATO SUSHI	791476	2.108,40	2.107,30					1,10	20/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
428277 06	NF 06-Liquidação Normal	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	791500	1.400,91	1.399,81					1,10	22/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
428303 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	791577	651,00	649,90					1,10	22/04/2022	30/04/2022	29/04/2022
428337 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	791610	640,50	639,40					1,10	22/04/2022	30/04/2022	29/04/2022
428456 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	791726	1.649,55	1.648,45					1,10	25/04/2022	10/05/2022	29/04/2022
428456 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	791727	1.649,55	1.648,45					1,10	25/04/2022	17/05/2022	29/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
09	Erro!	Boleto Número: 791176 não encontrado no Banco de Dados	791176										29/04/2022
09	Erro!	Boleto Número: 791425 não encontrado no Banco de Dados	791425										29/04/2022
09	Erro!	Boleto Número: 791471 não encontrado no Banco de Dados	791471										29/04/2022
09	Erro!	Boleto Número: 791616 não encontrado no Banco de Dados	791616										29/04/2022
09	Erro!	Boleto Número: 791622 não encontrado no Banco de Dados	791622										29/04/2022
411264 29	NF	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	780397	598,44							27/01/2022	25/02/2022	29/04/2022
413376 29	NF	15053 - ADEGA DO COELHO 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	782531	598,23							10/02/2022	25/02/2022	29/04/2022
413377 29	NF	15047 - RESTAURANTE DO EDSON 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	782534	684,00							10/02/2022	25/02/2022	29/04/2022
413400 29	NF	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	782559	570,11							10/02/2022	25/02/2022	29/04/2022
413402 29	NF	17954 - PEIXARIA DELAMER 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	782564	230,65							10/02/2022	25/02/2022	29/04/2022
414769 29	NF	20095 - RESTAURANTE TEMPERO BRASILEIRO 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	783926	403,50							17/02/2022	25/02/2022	29/04/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	186.889,13
Valor Total Pago.....	R\$	187.075,88
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	827,15
Valor Total Desconto.....	R\$	245,95
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	148,50
Otd. Boletos Liquidados.....		135
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

				483								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				6								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$187903,03