

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										
405160 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	774256	129,00	144,71		17,21		1,50	22/12/2021	13/01/2022	01/02/2022
405400 06	NF 06-Liquidação Normal	13209 - REST PICANHA IRAJA	774500	3.014,79	3.013,29				1,50	27/12/2021	01/02/2022	01/02/2022
405857 06	NF 06-Liquidação Normal	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	774982	316,97	333,20		17,73		1,50	28/12/2021	26/01/2022	01/02/2022
405974 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	775083	8.601,87	8.600,37				1,50	29/12/2021	03/02/2022	01/02/2022
406186 06	NF 06-Liquidação Normal	18383 - K.S DE SOUZA CRUZ	775296	969,17	1.016,15		48,48		1,50	29/12/2021	27/01/2022	01/02/2022
406406 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	775527	352,96	351,46				1,50	03/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
406407 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	775529	4.673,00	4.671,50				1,50	03/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
406531 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	775646	1.203,95	1.202,45				1,50	03/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
406795 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	775911	1.016,93	1.015,43				1,50	04/01/2022	02/02/2022	01/02/2022
407553 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	776669	358,80	370,92		13,62		1,50	07/01/2022	29/01/2022	01/02/2022
407554 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	776671	870,40	901,96		33,06		1,50	07/01/2022	29/01/2022	01/02/2022
407577 06	NF 06-Liquidação Normal	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	776692	1.377,60	1.376,10				1,50	10/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
407578 06	NF 06-Liquidação Normal	18176 - TECTEXTIL	776693	3.099,60	3.098,10				1,50	10/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
407610 06	NF 06-Liquidação Normal	3403 - VAREJAO POPULAR	776722	594,00	592,50				1,50	10/01/2022	01/02/2022	01/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407622 06	NF 06-Liquidação Normal	9936 - REST E BUFFET TEMPERO BRASILEI	776734	1.356,72	1.355,22				1,50	10/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
407627 06	NF 06-Liquidação Normal	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	776739	169,80	168,30				1,50	10/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
407630 06	NF 06-Liquidação Normal	19853 - AÇOUGUE PEDREIRA DE FREITAS	776742	179,00	188,57		11,07		1,50	10/01/2022	25/01/2022	01/02/2022
407640 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	776751	598,50	597,00				1,50	10/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
407641 06	NF 06-Liquidação Normal	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	776752	304,02	302,52				1,50	10/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
407647 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	776758	200,85	199,35				1,50	10/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
407649 06	NF 06-Liquidação Normal	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	776761	249,00	247,50				1,50	10/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
407666 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	776775	717,00	715,50				1,50	10/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
407696 06	NF 06-Liquidação Normal	16947 - SUPERMERCADO PIRÂMIDE	776804	227,40	219,08			6,82	1,50	10/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
407702 06	NF 06-Liquidação Normal	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	776811	2.736,00	2.734,50				1,50	10/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
407703 06	NF 06-Liquidação Normal	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	776812	1.111,90	1.110,40				1,50	10/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
407729 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	776839	258,98	257,48				1,50	10/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
407740 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	776849	5.350,36	5.348,86				1,50	10/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
407743 06	NF 06-Liquidação Normal	18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ	776854	342,00	340,50				1,50	10/01/2022	01/02/2022	01/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407765 06	NF 06-Liquidação Normal	19548 - QUISQUE ESTRELA DO MAR 31	776876	5.083,50	5.082,00				1,50	10/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
407768 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	776880	1.585,50	1.584,00				1,50	10/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
407773 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	776886	1.053,39	1.051,89				1,50	10/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
407775 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	776889	384,00	382,50				1,50	10/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
407776 06	NF 06-Liquidação Normal	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	776890	342,00	340,50				1,50	10/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
407777 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	776891	1.361,85	1.360,35				1,50	10/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
407778 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	776895	351,43	349,93				1,50	10/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
407796 06	NF 06-Liquidação Normal	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	776910	1.832,90	1.831,40				1,50	10/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
407828 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	776942	393,31	391,81				1,50	11/01/2022	02/02/2022	01/02/2022
407847 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	776960	345,85	344,35				1,50	11/01/2022	02/02/2022	01/02/2022
407861 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSSADA BAOPA	776975	987,80	986,30				1,50	11/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
407913 06	NF 06-Liquidação Normal	16297 - AMABILE RESTAURANTE	777036	1.139,01	1.201,27		63,76		1,50	11/01/2022	26/01/2022	01/02/2022
407999 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	777131	705,19	703,69				1,50	11/01/2022	02/02/2022	01/02/2022
408093 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	777219	329,00	327,50				1,50	12/01/2022	03/02/2022	01/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
408094 06	NF 06-Liquidação Normal	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	777220	448,50	447,00				1,50	12/01/2022	03/02/2022	01/02/2022
408140 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	777264	194,25	192,75				1,50	12/01/2022	03/02/2022	01/02/2022
408215 06	NF 06-Liquidação Normal	12874 - BADEJOS BAR	777355	523,50	522,00				1,50	12/01/2022	03/02/2022	01/02/2022
408253 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	777394	292,95	291,45				1,50	12/01/2022	02/02/2022	01/02/2022
408254 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	777395	686,10	718,92		34,32		1,50	12/01/2022	27/01/2022	01/02/2022
408279 06	NF 06-Liquidação Normal	19475 - HELENAS LANCHES	777418	338,90	354,32		16,92		1,50	12/01/2022	27/01/2022	01/02/2022
408352 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	777481	807,00	845,84		40,34		1,50	12/01/2022	27/01/2022	01/02/2022
408394 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	777518	459,30	480,78		22,98		1,50	13/01/2022	27/01/2022	01/02/2022
408398 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	777522	131,36	136,43		6,57		1,50	13/01/2022	27/01/2022	01/02/2022
408424 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	777553	423,18	421,68				1,50	13/01/2022	04/02/2022	01/02/2022
408514 06	NF 06-Liquidação Normal	19141 - PEIXARIA GUAXUPE	777634	889,60	948,61		60,51		1,50	13/01/2022	24/01/2022	01/02/2022
408534 06	NF 06-Liquidação Normal	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	777652	157,50	156,00				1,50	13/01/2022	04/02/2022	01/02/2022
408626 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	777741	554,70	577,61		24,41		1,50	13/01/2022	28/01/2022	01/02/2022
408659 06	NF 06-Liquidação Normal	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	777774	388,50	404,09		17,09		1,50	13/01/2022	28/01/2022	01/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
408794 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	777898	1.425,00	1.477,65		54,15		1,50	14/01/2022	29/01/2022	01/02/2022
408849 06	NF 06-Liquidação Normal	6915 - CASA DE CARNES ANGELELI	777956	318,00	316,50				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
408866 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	777971	1.790,00	1.788,50				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
408875 06	NF 06-Liquidação Normal	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	777975	1.198,38	1.196,88				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
408878 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	777977	246,00	244,50				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
408880 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	777979	229,00	227,50				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
408881 06	NF 06-Liquidação Normal	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	777980	229,70	228,20				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
408887 06	NF 06-Liquidação Normal	17563 - SUPERMERCADO SÃO MIGUEL	777986	896,75	895,25				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
408888 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	777987	777,00	775,50				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
408890 06	NF 06-Liquidação Normal	17602 - RESTAURANTE TEMPERO BRASILEIRO	777989	1.277,22	1.275,72				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
408893 06	NF 06-Liquidação Normal	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	777993	382,80	381,30				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
408895 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	777995	342,00	340,50				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
408901 06	NF 06-Liquidação Normal	14322 - REST BOM PRATO	778000	2.918,40	2.916,90				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
408903 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	778002	468,80	467,30				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
408904 06	NF 06-Liquidação Normal	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	778003	244,80	243,30				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
408907 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	778006	289,00	287,50				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
408912 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	778009	868,90	867,40				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
408913 06	NF 06-Liquidação Normal	17805 - ADEGA SANTIAGO	778010	1.050,60	1.049,10				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
408918 06	NF 06-Liquidação Normal	16036 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	778018	2.142,90	2.141,40				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
408921 06	NF 06-Liquidação Normal	18141 - ILHA DRINKS	778021	207,00	205,50				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
408922 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	778022	1.425,80	1.424,30				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
408931 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	778027	684,90	683,40				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
408936 06	NF 06-Liquidação Normal	19994 - MASSAS GIANI	778030	318,30	316,80				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
408937 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	778031	3.848,25	3.846,75				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
408938 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	778032	346,80	345,30				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
408940 06	NF 06-Liquidação Normal	16692 - KILOMETRICO	778034	238,50	237,00				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
408942 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	778035	346,80	345,30				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
408943 06	NF 06-Liquidação Normal	19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE	778036	169,80	168,30				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
408944 06	NF 06-Liquidação Normal	16906 - RESTAURANTE SÃO PAULO	778037	677,80	676,30					1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
408956 06	NF 06-Liquidação Normal	17304 - RESTAURANTE MARIA GULA	778044	486,30	484,80					1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
408958 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	778045	1.253,10	1.251,60					1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
408961 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	778048	517,05	515,55					1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
408966 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	778052	1.891,80	1.890,30					1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
408968 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	778054	179,00	177,50					1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
408976 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	778063	1.119,54	1.095,65			22,39		1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
408979 06	NF 06-Liquidação Normal	16396 - QUITANDA MINEIRA	778066	202,80	201,30					1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
408982 06	NF 06-Liquidação Normal	8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	778069	598,50	597,00					1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
408997 06	NF 06-Liquidação Normal	16885 - BAR E RESTAURANTE PARAISO	778076	219,00	217,50					1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
408998 06	NF 06-Liquidação Normal	9316 - MERCADINHO JOSEFINA F	778077	345,00	343,50					1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
409000 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	778079	924,50	923,00					1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
409004 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	778082	598,50	597,00					1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
409006 06	NF 06-Liquidação Normal	19934 - DIVINO TEMPERO	778084	281,61	280,11					1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022

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										
409008 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	778086	358,00	356,50				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
409009 06	NF 06-Liquidação Normal	16415 - BAR CEVADA & BRASAS	778087	229,00	227,50				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
409010 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	778088	492,40	490,90				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
409011 06	NF 06-Liquidação Normal	18378 - MASSIMA SUPERMERCADO	778089	403,50	402,00				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
409017 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	778094	388,50	387,00				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
408990 06	NF 06-Liquidação Normal	12334 - A BRUXA GASTROPUB	778105	496,50	495,00				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
408992 06	NF 06-Liquidação Normal	11310 - 01 SUPERMERCADO TOP CUNHA	778107	3.720,78	3.719,28				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
408993 06	NF 06-Liquidação Normal	11310 - 01 SUPERMERCADO TOP CUNHA	778108	352,26	350,76				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
409024 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	778109	2.763,45	2.761,95				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
409029 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	778113	625,25	623,75				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
409037 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	778120	816,75	815,25				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
409038 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	778122	859,90	858,40				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
409039 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	778123	1.735,50	1.734,00				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
409042 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	778127	387,26	385,76				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
409044 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	778130	384,90	383,40				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
409045 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	778131	4.349,60	4.348,10				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
409046 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	778132	968,30	966,80				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
409049 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	778135	1.016,70	1.015,20				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
409051 06	NF 06-Liquidação Normal	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	778137	1.871,65	1.870,15				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
409054 06	NF 06-Liquidação Normal	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	778141	598,50	597,00				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
409055 06	NF 06-Liquidação Normal	17856 - QUIOSQUE 49 B	778142	713,00	711,50				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
409056 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	778143	1.581,90	1.580,40				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
409057 06	NF 06-Liquidação Normal	15662 - RESTAURANTE PANELAO	778144	342,00	340,50				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
409062 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	778149	2.331,00	2.329,50				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
409063 06	NF 06-Liquidação Normal	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	778150	606,90	605,40				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
409066 06	NF 06-Liquidação Normal	15459 - TIAO ROMÃO	778152	238,50	237,00				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
409070 06	NF 06-Liquidação Normal	19931 - QUIOSQUE PIER 7	778156	2.117,50	2.116,00				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
409074 06	NF 06-Liquidação Normal	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	778160	1.146,78	1.145,28				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
409088 06	NF 06-Liquidação Normal	19386 - MERCADO FIGUEROA	778175	862,50	861,00				1,50	17/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
409144 06	NF 06-Liquidação Normal	18821 - RESTAURANTE REVIVER	778219	790,50	819,03		30,03		1,50	18/01/2022	29/01/2022	01/02/2022
409145 06	NF 06-Liquidação Normal	8788 - MERCEARIA EUROPA	778220	314,58	313,08				1,50	18/01/2022	02/02/2022	01/02/2022
409180 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	778254	1.197,00	1.195,50				1,50	18/01/2022	02/02/2022	01/02/2022
6100 06	NF 06-Liquidação Normal	16860 - DI LELLAS RESTAURANTE	778284	187,50	196,47		10,47		1,50	18/01/2022	26/01/2022	01/02/2022
409223 06	NF 06-Liquidação Normal	19465 - PE DE SALSA	778320	558,00	556,50				1,50	18/01/2022	02/02/2022	01/02/2022
409225 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	778324	388,50	387,00				1,50	18/01/2022	02/02/2022	01/02/2022
409227 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	778326	358,95	357,45				1,50	18/01/2022	02/02/2022	01/02/2022
409232 06	NF 06-Liquidação Normal	16683 - PRATO BURGER	778331	196,56	195,06				1,50	18/01/2022	09/02/2022	01/02/2022
409245 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	778345	1.129,55	1.128,05				1,50	18/01/2022	02/02/2022	01/02/2022
409259 06	NF 06-Liquidação Normal	18890 - MINIMERCADO TRES IRMAOS	778359	163,50	162,00				1,50	18/01/2022	02/02/2022	01/02/2022
409265 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	778365	1.165,50	1.164,00				1,50	18/01/2022	02/02/2022	01/02/2022
409290 06	NF 06-Liquidação Normal	18490 - MERC RND	778396	202,80	201,30				1,50	18/01/2022	02/02/2022	01/02/2022
409310 06	NF 06-Liquidação Normal	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	778423	602,64	601,14				1,50	18/01/2022	02/02/2022	01/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
409336 06	NF 06-Liquidação Normal	18704 - RESTAURANTE VERDE MAIS	778452	386,60	399,79		14,69		1,50	18/01/2022	29/01/2022	01/02/2022
409353 06	NF 06-Liquidação Normal	19357 - PORÇÕES DA GIL	778472	1.289,90	1.288,40				1,50	18/01/2022	02/02/2022	01/02/2022
409465 06	NF 06-Liquidação Normal	17311 - CASA DE CARNES N. SRA. APARECI	778580	561,30	559,80				1,50	19/01/2022	03/02/2022	01/02/2022
409597 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	778709	598,50	597,00				1,50	19/01/2022	03/02/2022	01/02/2022
409620 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	778732	606,90	605,40				1,50	19/01/2022	03/02/2022	01/02/2022
409632 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	778744	1.147,40	1.145,90				1,50	19/01/2022	03/02/2022	01/02/2022
409713 06	NF 06-Liquidação Normal	8485 - SUPERMERCADO GUARANY	778818	1.016,15	1.014,65				1,50	20/01/2022	11/02/2022	01/02/2022
409714 06	NF 06-Liquidação Normal	13339 - RJ ESPETINHOS	778819	739,60	738,10				1,50	20/01/2022	04/02/2022	01/02/2022
409767 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	778877	1.316,00	1.348,72		34,22		1,50	20/01/2022	31/01/2022	01/02/2022
409781 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	778896	1.165,50	1.164,00				1,50	20/01/2022	04/02/2022	01/02/2022
409805 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	778919	309,50	316,05		8,05		1,50	20/01/2022	31/01/2022	01/02/2022
409823 06	NF 06-Liquidação Normal	19197 - BAR TIA NEUZA	778937	380,60	395,83		16,73		1,50	20/01/2022	28/01/2022	01/02/2022
409934 06	NF 06-Liquidação Normal	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	779051	388,50	397,10		10,10		1,50	20/01/2022	31/01/2022	01/02/2022
409956 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	779068	850,60	849,10				1,50	20/01/2022	04/02/2022	01/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
409996 06	NF 06-Liquidação Normal	18306 - EMPÓRIO DISTRIBUIDORA	779087	152,25	150,75				1,50	21/01/2022	04/02/2022	01/02/2022
410063 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	779163	1.127,50	1.126,00				1,50	21/01/2022	05/02/2022	01/02/2022
410074 06	NF 06-Liquidação Normal	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	779176	810,31	844,45		35,64		1,50	21/01/2022	28/01/2022	01/02/2022
410082 06	NF 06-Liquidação Normal	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	779178	297,00	303,22		7,72		1,50	24/01/2022	31/01/2022	01/02/2022
410088 06	NF 06-Liquidação Normal	14284 - RESTAURANTE DA EDNA	779184	388,50	387,00				1,50	24/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
410099 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	779193	188,00	186,50				1,50	24/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
410103 06	NF 06-Liquidação Normal	18159 - BAR TUPI	779198	279,00	277,50				1,50	24/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
410104 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACIONES	779199	253,00	251,50				1,50	24/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
410105 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	779200	188,00	186,50				1,50	24/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
410109 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	779204	777,00	775,50				1,50	24/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
410150 06	NF 06-Liquidação Normal	11140 - RANCHONETE BARY LANCHES	779243	546,00	544,50				1,50	24/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
410151 06	NF 06-Liquidação Normal	10992 - RESTAURANTE STELLA	779244	184,90	183,40				1,50	24/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
410152 06	NF 06-Liquidação Normal	11023 - ANEXO DO PEIXOTO	779245	777,00	775,50				1,50	24/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
410167 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	779257	184,90	183,40				1,50	24/01/2022	01/02/2022	01/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
410168 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	779258	345,60	344,10				1,50	24/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
410173 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	779263	275,70	274,20				1,50	24/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
410174 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	779264	554,70	553,20				1,50	24/01/2022	08/02/2022	01/02/2022
410178 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	779267	194,90	193,40				1,50	24/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
410184 06	NF 06-Liquidação Normal	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	779275	249,00	247,50				1,50	24/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
410188 06	NF 06-Liquidação Normal	14719 - DUQUE MASSAS	779279	346,80	345,30				1,50	24/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
410212 06	NF 06-Liquidação Normal	19164 - QUIOSQUE PE NA AREIA	779305	508,35	506,85				1,50	24/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
410216 06	NF 06-Liquidação Normal	19527 - QUIOSQUE JANGADAO	779310	677,80	676,30				1,50	24/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
410235 06	NF 06-Liquidação Normal	19557 - QUIOSQUE CÉU E MAR	779329	433,90	432,40				1,50	24/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
410243 06	NF 06-Liquidação Normal	20029 - RESTAURANTE POINT DOS AMIGOS	779335	229,00	227,50				1,50	24/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
410248 06	NF 06-Liquidação Normal	19902 - QUIOSQUE 7 BAR	779339	338,90	337,40				1,50	24/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
410259 06	NF 06-Liquidação Normal	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	779350	878,00	876,50				1,50	24/01/2022	07/02/2022	01/02/2022
410283 06	NF 06-Liquidação Normal	19357 - PORÇÕES DA GIL	779374	598,50	597,00				1,50	24/01/2022	08/02/2022	01/02/2022
410296 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	779388	1.413,00	1.411,50				1,50	24/01/2022	01/02/2022	01/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
410308 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	779398	239,00	237,50				1,50	24/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
410314 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE	779405	891,44	889,94				1,50	24/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
410324 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	779415	329,00	327,50				1,50	24/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
410346 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	779436	388,50	387,00				1,50	24/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
410433 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	779513	701,95	700,45				1,50	25/01/2022	09/02/2022	01/02/2022
410484 06	NF 06-Liquidação Normal	18477 - COFEE & MILKC. CAFE	779562	279,00	277,50				1,50	25/01/2022	02/02/2022	01/02/2022
410501 06	NF 06-Liquidação Normal	16321 - MARMITARIA E REST DO LUIZ	779586	458,00	456,50				1,50	25/01/2022	02/02/2022	01/02/2022
410519 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	779604	881,98	880,48				1,50	25/01/2022	02/02/2022	01/02/2022
410527 06	NF 06-Liquidação Normal	11450 - RESTAURANTE OBAN	779614	369,80	368,30				1,50	25/01/2022	02/02/2022	01/02/2022
410542 06	NF 06-Liquidação Normal	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	779632	777,00	775,50				1,50	25/01/2022	02/02/2022	01/02/2022
410561 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	779668	278,90	277,40				1,50	25/01/2022	02/02/2022	01/02/2022
410605 06	NF 06-Liquidação Normal	19670 - BOX 11	779705	1.431,00	1.429,50				1,50	25/01/2022	02/02/2022	01/02/2022
410607 06	NF 06-Liquidação Normal	19948 - CANAL DO CHOPP	779707	1.881,60	1.880,10				1,50	25/01/2022	02/02/2022	01/02/2022
410614 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	779714	554,70	553,20				1,50	25/01/2022	09/02/2022	01/02/2022

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											
410710 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	779795	294,00	292,50					1,50	26/01/2022	10/02/2022	01/02/2022
410791 06	NF 06-Liquidação Normal	19548 - QUISQUE ESTRELA DO MAR 31	779909	1.137,00	1.135,50					1,50	26/01/2022	03/02/2022	01/02/2022
410814 06	NF 06-Liquidação Normal	15627 - ILHA GRIL	779934	279,00	277,50					1,50	26/01/2022	10/02/2022	01/02/2022
410834 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	779959	954,00	952,50					1,50	26/01/2022	10/02/2022	01/02/2022
410882 06	NF 06-Liquidação Normal	12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO	780010	179,90	178,40					1,50	26/01/2022	03/02/2022	01/02/2022
410932 06	NF 06-Liquidação Normal	12364 - BARAO DO CAFE	780058	184,90	183,40					1,50	26/01/2022	03/02/2022	01/02/2022
410961 06	NF 06-Liquidação Normal	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	780087	1.554,00	1.552,50					1,50	26/01/2022	10/02/2022	01/02/2022
410983 06	NF 06-Liquidação Normal	19357 - PORÇÕES DA GIL	780109	384,90	383,40					1,50	26/01/2022	10/02/2022	01/02/2022
410333 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	780214	1.201,08	1.199,58					1,50	27/01/2022	01/02/2022	01/02/2022
411130 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	780248	716,60	715,10					1,50	27/01/2022	04/02/2022	01/02/2022
411140 06	NF 06-Liquidação Normal	17653 - PAMPAS GRILL	780257	174,40	172,90					1,50	27/01/2022	04/02/2022	01/02/2022
411159 06	NF 06-Liquidação Normal	19852 - PIMENTA DE CHEIRO JURUCE	780274	84,90	83,40					1,50	27/01/2022	04/02/2022	01/02/2022
411188 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	780309	1.154,70	1.153,20					1,50	27/01/2022	11/02/2022	01/02/2022
411203 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	780327	39,17	37,67					1,50	27/01/2022	04/02/2022	01/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
411203 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	780328	39,16	37,66					1,50	27/01/2022	11/02/2022	01/02/2022
411203 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	780329	39,17	37,67					1,50	27/01/2022	18/02/2022	01/02/2022
411275 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	780407	184,90	183,40					1,50	27/01/2022	11/02/2022	01/02/2022
411313 06	NF 06-Liquidação Normal	14757 - PONTO DA PICANHA 1	780443	2.316,00	2.314,50					1,50	27/01/2022	11/02/2022	01/02/2022
6172 06	NF 06-Liquidação Normal	19720 - DISK FRANGO E PEIXE	780490	746,50	745,00					1,50	28/01/2022	14/02/2022	01/02/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 181.641,61
Valor Total Pago.....:	R\$ 181.910,56
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 649,87
Valor Total Desconto.....:	R\$ 29,21
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 322,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	215
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0