

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5674 06	NF 06-Liquidação Normal	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	765511	7.215,90	7.214,40				1,50	04/11/2021	10/01/2022	10/01/2022
401379 06	NF 06-Liquidação Normal	19623 - RESTAURANTE DA VÓ	770410	480,00	580,26		101,76		1,50	01/12/2021	09/12/2021	10/01/2022
401614 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	770634	1.927,75	1.868,42			57,83	1,50	02/12/2021	08/01/2022	10/01/2022
401622 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	770643	1.599,50	1.550,01			47,99	1,50	02/12/2021	08/01/2022	10/01/2022
401683 06	NF 06-Liquidação Normal	19853 - AÇOUGUE PEDREIRA DE FREITAS	770709	169,00	195,12		27,62		1,50	02/12/2021	17/12/2021	10/01/2022
401842 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	770857	10.821,10	10.819,60				1,50	03/12/2021	10/01/2022	10/01/2022
401843 06	NF 06-Liquidação Normal	858 - HIPER TETRA LJ 1	770858	1.634,16	1.632,66				1,50	03/12/2021	10/01/2022	10/01/2022
401844 06	NF 06-Liquidação Normal	14526 - SUPERMERCADO TETRA	770859	1.554,33	1.552,83				1,50	03/12/2021	10/01/2022	10/01/2022
402374 06	NF 06-Liquidação Normal	16970 - VAGNER PORCOES	771396	882,88	925,53		44,15		1,50	07/12/2021	05/01/2022	10/01/2022
5883 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	771616	479,52	519,29		41,27		1,50	08/12/2021	30/12/2021	10/01/2022
402603 06	NF 06-Liquidação Normal	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	771681	598,00	596,50				1,50	08/12/2021	08/01/2022	10/01/2022
402605 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	771683	4.026,40	3.904,11			120,79	1,50	08/12/2021	08/01/2022	10/01/2022
402782 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	771848	1.782,18	1.727,21			53,47	1,50	09/12/2021	09/01/2022	10/01/2022
402783 06	NF 06-Liquidação Normal	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	771849	589,68	610,59		22,41		1,50	09/12/2021	07/01/2022	10/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
402797 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	771863	259,40	257,90				1,50	09/12/2021	09/01/2022	10/01/2022
402798 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	771864	1.198,80	1.197,30				1,50	09/12/2021	09/01/2022	10/01/2022
402836 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	771894	263,05	282,61		21,06		1,50	09/12/2021	31/12/2021	10/01/2022
402892 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	771953	856,14	854,64				1,50	09/12/2021	09/01/2022	10/01/2022
402925 06	NF 06-Liquidação Normal	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	771987	5.803,80	5.802,30				1,50	09/12/2021	09/01/2022	10/01/2022
402985 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	772051	499,44	516,92		18,98		1,50	09/12/2021	07/01/2022	10/01/2022
403096 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	772149	455,96	454,46				1,50	10/12/2021	08/01/2022	10/01/2022
403116 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	772169	1.167,00	1.165,50				1,50	10/12/2021	08/01/2022	10/01/2022
403207 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	772248	2.730,00	2.881,38		152,88		1,50	13/12/2021	04/01/2022	10/01/2022
403225 06	NF 06-Liquidação Normal	7595 - MAXIMO DE UBATUBA	772271	1.254,12	1.215,00			37,62	1,50	13/12/2021	11/01/2022	10/01/2022
403226 06	NF 06-Liquidação Normal	7595 - MAXIMO DE UBATUBA	772272	175,78	169,01			5,27	1,50	13/12/2021	11/01/2022	10/01/2022
403260 06	NF 06-Liquidação Normal	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	772304	175,78	169,01			5,27	1,50	13/12/2021	11/01/2022	10/01/2022
403265 06	NF 06-Liquidação Normal	7427 - MAXIMO DA VILA	772309	175,78	169,01			5,27	1,50	13/12/2021	11/01/2022	10/01/2022
403291 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	772336	858,65	857,15				1,50	13/12/2021	11/01/2022	10/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
403321 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	772357	342,00	359,64		19,14		1,50	14/12/2021	04/01/2022	10/01/2022
403385 06	NF 06-Liquidação Normal	5547 - * SUPER J L LOJA 2	772413	361,80	360,30				1,50	14/12/2021	12/01/2022	10/01/2022
403704 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	772743	1.456,01	1.579,77		125,26		1,50	15/12/2021	30/12/2021	10/01/2022
403841 06	NF 06-Liquidação Normal	19692 - QUIOSQUE CANTINHO DO FERNANDO	772908	184,90	207,07		23,67		1,50	15/12/2021	23/12/2021	10/01/2022
403855 06	NF 06-Liquidação Normal	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	772920	388,50	420,40		33,40		1,50	15/12/2021	30/12/2021	10/01/2022
404078 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	773142	1.034,61	1.115,90		82,79		1,50	16/12/2021	31/12/2021	10/01/2022
404247 06	NF 06-Liquidação Normal	15483 - TAKA TAKA BAR	773318	956,80	955,30				1,50	16/12/2021	16/01/2022	10/01/2022
404281 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	773352	967,40	1.002,64		36,74		1,50	16/12/2021	07/01/2022	10/01/2022
5936 06	NF 06-Liquidação Normal	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	773365	747,90	746,40				1,50	17/12/2021	10/01/2022	10/01/2022
5938 06	NF 06-Liquidação Normal	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO	773368	998,50	997,00				1,50	17/12/2021	10/01/2022	10/01/2022
5939 06	NF 06-Liquidação Normal	168 - SUPER NOBRE	773369	7.401,42	7.399,92				1,50	17/12/2021	10/01/2022	10/01/2022
404311 06	NF 06-Liquidação Normal	1617 - DM SUPER	773374	3.661,10	3.659,60				1,50	17/12/2021	10/01/2022	10/01/2022
404318 06	NF 06-Liquidação Normal	10743 - SUPERMERCADOS GOMES LJ 2	773381	798,00	796,50				1,50	17/12/2021	10/01/2022	10/01/2022
404324 06	NF 06-Liquidação Normal	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	773388	2.251,40	2.249,90				1,50	17/12/2021	10/01/2022	10/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
404327 06	NF 06-Liquidação Normal	990 - * MAXSUL SAO FRANCISCO	773391	419,70	418,20				1,50	17/12/2021	10/01/2022	10/01/2022
404328 06	NF 06-Liquidação Normal	2830 - MERCADINHO TROPICAL	773392	1.485,40	1.483,90				1,50	17/12/2021	10/01/2022	10/01/2022
404288 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	773396	11.175,00	11.173,50				1,50	17/12/2021	14/01/2022	10/01/2022
404334 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	773400	1.656,90	1.655,40				1,50	17/12/2021	08/01/2022	10/01/2022
404339 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	773405	3.257,30	3.255,80				1,50	17/12/2021	08/01/2022	10/01/2022
404341 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	773410	258,98	257,48				1,50	17/12/2021	08/01/2022	10/01/2022
404343 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	773414	439,43	437,93				1,50	17/12/2021	08/01/2022	10/01/2022
404348 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	773420	606,90	605,40				1,50	17/12/2021	08/01/2022	10/01/2022
404350 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	773422	657,00	655,50				1,50	17/12/2021	08/01/2022	10/01/2022
404352 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	773424	303,45	301,95				1,50	17/12/2021	08/01/2022	10/01/2022
404362 06	NF 06-Liquidação Normal	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	773434	749,80	748,30				1,50	17/12/2021	08/01/2022	10/01/2022
404376 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	773441	585,90	584,40				1,50	20/12/2021	10/01/2022	10/01/2022
404393 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	773453	367,74	366,24				1,50	20/12/2021	11/01/2022	10/01/2022
404415 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	773478	2.058,96	2.057,46				1,50	20/12/2021	11/01/2022	10/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
404495 06	NF 06-Liquidação Normal	19413 - CACHA PREGO	773566	1.073,00	1.131,60		60,10		1,50	20/12/2021	04/01/2022	10/01/2022
404497 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	773569	387,45	385,95				1,50	20/12/2021	11/01/2022	10/01/2022
404553 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	773617	1.178,82	1.177,32				1,50	20/12/2021	11/01/2022	10/01/2022
404580 06	NF 06-Liquidação Normal	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	773644	2.218,90	2.217,40				1,50	20/12/2021	11/01/2022	10/01/2022
404581 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	773647	2.529,00	2.527,50				1,50	20/12/2021	11/01/2022	10/01/2022
404590 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	773658	2.389,00	2.387,50				1,50	20/12/2021	11/01/2022	10/01/2022
404609 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	773674	2.159,30	2.157,80				1,50	20/12/2021	11/01/2022	10/01/2022
404634 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	773705	769,86	768,36				1,50	20/12/2021	11/01/2022	10/01/2022
404669 06	NF 06-Liquidação Normal	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	773729	627,00	625,50				1,50	21/12/2021	12/01/2022	10/01/2022
404765 06	NF 06-Liquidação Normal	17596 - JABUCAS BAR E RESTAURANTE	773846	283,50	308,07		26,07		1,50	21/12/2021	29/12/2021	10/01/2022
404815 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	773900	672,00	670,50				1,50	21/12/2021	12/01/2022	10/01/2022
404947 06	NF 06-Liquidação Normal	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	774036	463,35	482,23		20,38		1,50	22/12/2021	06/01/2022	10/01/2022
405023 06	NF 06-Liquidação Normal	15651 - RESTAURANTE DO CARLINHOS	774114	207,60	215,25		9,15		1,50	22/12/2021	06/01/2022	10/01/2022
405028 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	774119	3.354,00	3.352,50				1,50	22/12/2021	13/01/2022	10/01/2022

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										
405059 06	NF 06-Liquidação Normal	19650 - C MODAS	774154	491,40	511,52		21,62		1,50	22/12/2021	06/01/2022	10/01/2022
405064 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	774157	1.530,90	1.596,77		67,37		1,50	22/12/2021	06/01/2022	10/01/2022
405065 06	NF 06-Liquidação Normal	17904 - PORCOES BOM SABOR	774161	3.122,60	3.121,10				1,50	22/12/2021	13/01/2022	10/01/2022
405143 06	NF 06-Liquidação Normal	16970 - VAGNER PORCOES	774236	931,09	970,57		40,98		1,50	22/12/2021	06/01/2022	10/01/2022
405157 06	NF 06-Liquidação Normal	18824 - MUVUCA	774253	373,80	388,73		16,43		1,50	22/12/2021	06/01/2022	10/01/2022
405170 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	774266	743,60	774,81		32,71		1,50	22/12/2021	06/01/2022	10/01/2022
405220 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	774319	918,00	916,50				1,50	22/12/2021	13/01/2022	10/01/2022
405225 06	NF 06-Liquidação Normal	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	774323	1.821,06	1.899,70		80,14		1,50	22/12/2021	06/01/2022	10/01/2022
405266 06	NF 06-Liquidação Normal	18240 - BAZAR MIRAMAR	774365	460,42	479,16		20,24		1,50	22/12/2021	06/01/2022	10/01/2022
5972 06	NF 06-Liquidação Normal	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	774377	427,10	425,60				1,50	23/12/2021	10/01/2022	10/01/2022
5973 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	774380	361,68	360,18				1,50	23/12/2021	10/01/2022	10/01/2022
5974 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	774381	655,21	653,71				1,50	23/12/2021	10/01/2022	10/01/2022
5976 06	NF 06-Liquidação Normal	852 - * UNISSUL SUP MAIOLINI MATRIZ	774385	2.310,00	2.308,50				1,50	23/12/2021	10/01/2022	10/01/2022
405280 06	NF 06-Liquidação Normal	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	774388	1.534,00	1.532,50				1,50	23/12/2021	10/01/2022	10/01/2022

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										
405290 06	NF 06-Liquidação Normal	18286 - MINI MERCADO CANTINHO DA PRAIA	774393	1.062,00	1.100,85		40,35		1,50	23/12/2021	07/01/2022	10/01/2022
405299 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	774405	1.154,90	1.197,28		43,88		1,50	23/12/2021	07/01/2022	10/01/2022
405323 06	NF 06-Liquidação Normal	17204 - FIEL BARATEIRO	774427	3.003,10	3.001,60				1,50	24/12/2021	10/01/2022	10/01/2022
405329 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	774434	378,00	376,50				1,50	24/12/2021	10/01/2022	10/01/2022
405331 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	774437	318,80	317,30				1,50	24/12/2021	10/01/2022	10/01/2022
405334 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	774439	567,00	565,50				1,50	24/12/2021	10/01/2022	10/01/2022
405336 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	774441	1.820,00	1.818,50				1,50	24/12/2021	10/01/2022	10/01/2022
405338 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	774442	379,00	377,50				1,50	24/12/2021	10/01/2022	10/01/2022
405339 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	774443	1.965,60	1.964,10				1,50	24/12/2021	10/01/2022	10/01/2022
405340 06	NF 06-Liquidação Normal	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	774444	621,60	620,10				1,50	24/12/2021	10/01/2022	10/01/2022
405342 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	774445	184,90	183,40				1,50	24/12/2021	10/01/2022	10/01/2022
405350 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	774451	684,00	682,50				1,50	27/12/2021	11/01/2022	10/01/2022
405359 06	NF 06-Liquidação Normal	5172 - SUPER BOM PRECO	774460	249,00	247,50				1,50	27/12/2021	11/01/2022	10/01/2022
405362 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	774463	989,25	987,75				1,50	27/12/2021	01/02/2022	10/01/2022

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										
405363 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	774464	837,00	882,36		46,86		1,50	27/12/2021	04/01/2022	10/01/2022
405414 06	NF 06-Liquidação Normal	18461 - GEKO HOSTEL E POUAD	774515	370,91	390,20		20,79		1,50	27/12/2021	04/01/2022	10/01/2022
405435 06	NF 06-Liquidação Normal	18998 - RESTAURANTE BELA	774539	752,50	751,00				1,50	27/12/2021	11/01/2022	10/01/2022
405438 06	NF 06-Liquidação Normal	19651 - CAUTRY BEACH BAR	774543	1.043,20	1.041,70				1,50	27/12/2021	11/01/2022	10/01/2022
405457 06	NF 06-Liquidação Normal	18830 - LANCHES SCH	774566	329,00	327,50				1,50	27/12/2021	11/01/2022	10/01/2022
405465 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	774576	759,35	757,85				1,50	27/12/2021	11/01/2022	10/01/2022
405472 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	774580	902,70	901,20				1,50	27/12/2021	11/01/2022	10/01/2022
405481 06	NF 06-Liquidação Normal	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	774591	637,60	636,10				1,50	27/12/2021	11/01/2022	10/01/2022
405488 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	774600	1.431,40	1.510,06		80,16		1,50	27/12/2021	04/01/2022	10/01/2022
405506 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	774615	184,90	183,40				1,50	27/12/2021	11/01/2022	10/01/2022
405521 06	NF 06-Liquidação Normal	19778 - BOX 9	774627	1.907,40	1.905,90				1,50	27/12/2021	11/01/2022	10/01/2022
405522 06	NF 06-Liquidação Normal	19809 - RESTAURANTE KING FISH	774629	1.663,20	1.661,70				1,50	27/12/2021	11/01/2022	10/01/2022
405524 06	NF 06-Liquidação Normal	19574 - LA EM CASA RESTAURNTE	774632	598,25	596,75				1,50	27/12/2021	11/01/2022	10/01/2022
405527 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	774635	2.398,60	2.397,10				1,50	27/12/2021	11/01/2022	10/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
405535 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	774644	3.658,53	3.657,03				1,50	27/12/2021	11/01/2022	10/01/2022
405536 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	774645	378,00	376,50				1,50	27/12/2021	11/01/2022	10/01/2022
405539 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	774648	578,00	576,50				1,50	27/12/2021	11/01/2022	10/01/2022
405554 06	NF 06-Liquidação Normal	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	774665	1.438,50	1.437,00				1,50	27/12/2021	11/01/2022	10/01/2022
405556 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	774667	1.015,30	1.013,80				1,50	27/12/2021	11/01/2022	10/01/2022
405557 06	NF 06-Liquidação Normal	17618 - SELMA PORCOES	774670	1.772,60	1.838,47		67,37		1,50	27/12/2021	07/01/2022	10/01/2022
405572 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	774682	2.679,50	2.678,00				1,50	27/12/2021	11/01/2022	10/01/2022
405574 06	NF 06-Liquidação Normal	19167 - QUIOSQUE DAS MENINAS	774684	1.262,40	1.260,90				1,50	27/12/2021	11/01/2022	10/01/2022
405580 06	NF 06-Liquidação Normal	16785 - SEVERINO	774691	369,80	368,30				1,50	27/12/2021	11/01/2022	10/01/2022
405581 06	NF 06-Liquidação Normal	18700 - CÉSAR	774692	637,80	636,30				1,50	27/12/2021	11/01/2022	10/01/2022
405582 06	NF 06-Liquidação Normal	18700 - CÉSAR	774693	1.942,50	1.941,00				1,50	27/12/2021	11/01/2022	10/01/2022
405586 06	NF 06-Liquidação Normal	19563 - WASADI PEIXES	774696	919,00	917,50				1,50	27/12/2021	11/01/2022	10/01/2022
405587 06	NF 06-Liquidação Normal	19867 - QUIOSQUE K-RIO K	774697	717,90	716,40				1,50	27/12/2021	11/01/2022	10/01/2022
405615 06	NF 06-Liquidação Normal	18080 - DECK 360	774710	184,90	192,64		9,24		1,50	28/12/2021	05/01/2022	10/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
405629 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	774726	777,00	814,34		38,84		1,50	28/12/2021	05/01/2022	10/01/2022
405649 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	774738	1.024,80	1.023,30				1,50	28/12/2021	12/01/2022	10/01/2022
405656 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	774745	1.258,30	1.256,80				1,50	28/12/2021	10/01/2022	10/01/2022
405664 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	774753	342,00	340,50				1,50	28/12/2021	08/01/2022	10/01/2022
405666 06	NF 06-Liquidação Normal	19072 - MERCADO FLORIDA	774756	251,53	262,61		12,58		1,50	28/12/2021	05/01/2022	10/01/2022
5995 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	774778	1.306,40	1.304,90				1,50	28/12/2021	12/01/2022	10/01/2022
5997 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	774780	890,70	889,20				1,50	28/12/2021	12/01/2022	10/01/2022
405688 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	774793	952,56	951,06				1,50	28/12/2021	12/01/2022	10/01/2022
405701 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	774809	876,00	874,50				1,50	28/12/2021	08/01/2022	10/01/2022
405702 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	774810	299,25	297,75				1,50	28/12/2021	08/01/2022	10/01/2022
405724 06	NF 06-Liquidação Normal	16785 - SEVERINO	774836	491,40	489,90				1,50	28/12/2021	12/01/2022	10/01/2022
405727 06	NF 06-Liquidação Normal	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	774840	1.165,50	1.164,00				1,50	28/12/2021	12/01/2022	10/01/2022
405734 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	774849	897,00	895,50				1,50	28/12/2021	12/01/2022	10/01/2022
405741 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	774858	719,45	717,95				1,50	28/12/2021	12/01/2022	10/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
405748 06	NF 06-Liquidação Normal	15467 - QUIOSQUE RECANTO DO ESTALEIRO	774868	637,60	636,10				1,50	28/12/2021	12/01/2022	10/01/2022
405761 06	NF 06-Liquidação Normal	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	774881	573,40	571,90				1,50	28/12/2021	12/01/2022	10/01/2022
405767 06	NF 06-Liquidação Normal	19338 - PARADINHA	774887	777,00	775,50				1,50	28/12/2021	12/01/2022	10/01/2022
405768 06	NF 06-Liquidação Normal	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	774888	184,90	183,40				1,50	28/12/2021	12/01/2022	10/01/2022
405773 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	774893	685,80	684,30				1,50	28/12/2021	12/01/2022	10/01/2022
405828 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	774947	378,00	376,50				1,50	28/12/2021	12/01/2022	10/01/2022
405856 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	774979	2.969,10	2.967,60				1,50	28/12/2021	12/01/2022	10/01/2022
405898 06	NF 06-Liquidação Normal	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	775022	342,00	340,50				1,50	29/12/2021	13/01/2022	10/01/2022
405899 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	775023	462,40	460,90				1,50	29/12/2021	20/01/2022	10/01/2022
405998 06	NF 06-Liquidação Normal	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	775107	1.200,30	1.198,80				1,50	29/12/2021	09/01/2022	10/01/2022
406001 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	775110	308,20	320,26		13,56		1,50	29/12/2021	06/01/2022	10/01/2022
406006 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	775115	310,00	308,50				1,50	29/12/2021	09/01/2022	10/01/2022
406010 06	NF 06-Liquidação Normal	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	775119	310,00	308,50				1,50	29/12/2021	09/01/2022	10/01/2022
406012 06	NF 06-Liquidação Normal	19713 - FRIOS & CIA 2	775121	329,56	328,06				1,50	29/12/2021	09/01/2022	10/01/2022

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										
406074 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	775183	630,60	656,83		27,73		1,50	29/12/2021	06/01/2022	10/01/2022
406084 06	NF 06-Liquidação Normal	19198 - QUIOSQUE DA TINA	775194	379,00	377,50				1,50	29/12/2021	09/01/2022	10/01/2022
406096 06	NF 06-Liquidação Normal	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA	775205	284,89	295,92		12,53		1,50	29/12/2021	06/01/2022	10/01/2022
406124 06	NF 06-Liquidação Normal	18356 - RESTAURANTE LOUCOS E MALUCOS	775239	1.662,60	1.661,10				1,50	29/12/2021	13/01/2022	10/01/2022
406129 06	NF 06-Liquidação Normal	17618 - SELMA PORCOES	775243	718,32	716,82				1,50	29/12/2021	09/01/2022	10/01/2022
406133 06	NF 06-Liquidação Normal	17904 - PORCOES BOM SABOR	775247	2.205,75	2.204,25				1,50	29/12/2021	13/01/2022	10/01/2022
406166 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	775276	910,00	908,50				1,50	29/12/2021	13/01/2022	10/01/2022
406172 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	775282	327,00	325,50				1,50	29/12/2021	13/01/2022	10/01/2022
406178 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	775288	677,00	675,50				1,50	29/12/2021	13/01/2022	10/01/2022
406192 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	775301	594,00	592,50				1,50	29/12/2021	13/01/2022	10/01/2022
406202 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	775312	563,90	562,40				1,50	29/12/2021	09/01/2022	10/01/2022
406203 06	NF 06-Liquidação Normal	18240 - BAZAR MIRAMAR	775313	661,30	688,90		29,10		1,50	29/12/2021	06/01/2022	10/01/2022
406212 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	775321	388,50	387,00				1,50	29/12/2021	09/01/2022	10/01/2022
406226 06	NF 06-Liquidação Normal	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	775331	621,60	620,10				1,50	29/12/2021	13/01/2022	10/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
406228 06	NF 06-Liquidação Normal	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	775333	330,00	328,50				1,50	29/12/2021	13/01/2022	10/01/2022
406235 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	775342	129,00	127,50				1,50	29/12/2021	13/01/2022	10/01/2022
406241 06	NF 06-Liquidação Normal	15483 - TAKA TAKA BAR	775347	1.196,00	1.194,50				1,50	30/12/2021	13/01/2022	10/01/2022
406274 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	775406	718,94	717,44				1,50	31/12/2021	10/01/2022	10/01/2022
406294 06	NF 06-Liquidação Normal	19475 - HELENAS LANCHES	775422	2.274,00	2.272,50				1,50	31/12/2021	10/01/2022	10/01/2022
406298 06	NF 06-Liquidação Normal	14655 - QUIOSQUE CORSÁRIO	775427	379,00	377,50				1,50	31/12/2021	10/01/2022	10/01/2022
406301 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	775429	2.031,85	2.030,35				1,50	31/12/2021	10/01/2022	10/01/2022
406317 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	775444	388,50	387,00				1,50	31/12/2021	10/01/2022	10/01/2022
406326 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	775450	215,88	214,38				1,50	03/01/2022	10/01/2022	10/01/2022
406333 06	NF 06-Liquidação Normal	18029 - ESCUNA CHOPPERIA	775458	253,44	251,94				1,50	03/01/2022	11/01/2022	10/01/2022
406350 06	NF 06-Liquidação Normal	16828 - MARIO LANCHES	775471	1.708,00	1.706,50				1,50	03/01/2022	11/01/2022	10/01/2022
406359 06	NF 06-Liquidação Normal	15918 - CASA DE CARNES ZEQUINHA	775482	448,50	447,00				1,50	03/01/2022	11/01/2022	10/01/2022
406391 06	NF 06-Liquidação Normal	19583 - OHANA DRINKS E PORÇÕES	775508	529,50	528,00				1,50	03/01/2022	11/01/2022	10/01/2022
406404 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	775521	285,82	284,32				1,50	03/01/2022	11/01/2022	10/01/2022

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											
406420 06	NF 06-Liquidação Normal	19354 - BARRACA FENIX	775544	369,50	368,00					1,50	03/01/2022	11/01/2022	10/01/2022
406438 06	NF 06-Liquidação Normal	11047 - KI PANQUECA	775563	318,40	316,90					1,50	03/01/2022	11/01/2022	10/01/2022
406439 06	NF 06-Liquidação Normal	10992 - RESTAURANTE STELLA	775564	184,90	183,40					1,50	03/01/2022	11/01/2022	10/01/2022
406449 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	775572	184,90	183,40					1,50	03/01/2022	18/01/2022	10/01/2022
406467 06	NF 06-Liquidação Normal	19414 - NOSSO PEIXE	775583	900,40	898,90					1,50	03/01/2022	11/01/2022	10/01/2022
406480 06	NF 06-Liquidação Normal	19879 - SANTA INES	775594	184,90	183,40					1,50	03/01/2022	18/01/2022	10/01/2022
406513 06	NF 06-Liquidação Normal	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	775628	1.308,00	1.306,50					1,50	03/01/2022	11/01/2022	10/01/2022
406519 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	775635	1.055,90	1.054,40					1,50	03/01/2022	11/01/2022	10/01/2022
406530 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	775644	924,50	923,00					1,50	03/01/2022	18/01/2022	10/01/2022
406532 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	775647	594,00	592,50					1,50	03/01/2022	18/01/2022	10/01/2022
406537 06	NF 06-Liquidação Normal	19548 - QUISQUE ESTRELA DO MAR 31	775652	1.127,80	1.126,30					1,50	03/01/2022	11/01/2022	10/01/2022
406538 06	NF 06-Liquidação Normal	19570 - QUIOSQUE ZIRIGUIDUM 32	775653	498,00	496,50					1,50	03/01/2022	11/01/2022	10/01/2022
406559 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	775674	1.076,40	1.074,90					1,50	03/01/2022	18/01/2022	10/01/2022
406566 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	775681	677,54	676,04					1,50	03/01/2022	11/01/2022	10/01/2022

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										
406427 06	NF 06-Liquidação Normal	18359 - QUIOSQUE GRANDE FAMILIA	775692	923,50	922,00				1,50	04/01/2022	11/01/2022	10/01/2022
406587 06	NF 06-Liquidação Normal	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET	775697	188,00	186,50				1,50	04/01/2022	12/01/2022	10/01/2022
406607 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	775716	541,40	539,90				1,50	04/01/2022	12/01/2022	10/01/2022
406613 06	NF 06-Liquidação Normal	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	775723	107,88	106,38				1,50	04/01/2022	04/02/2022	10/01/2022
406618 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBES RIO BRANCO NOVO	775728	394,85	393,35				1,50	04/01/2022	12/01/2022	10/01/2022
406652 06	NF 06-Liquidação Normal	13764 - ACOUGUE IPUA	775762	1.572,75	1.571,25				1,50	04/01/2022	19/01/2022	10/01/2022
406661 06	NF 06-Liquidação Normal	15627 - ILHA GRIL	775770	696,50	695,00				1,50	04/01/2022	19/01/2022	10/01/2022
406668 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	775778	308,20	306,70				1,50	04/01/2022	12/01/2022	10/01/2022
406677 06	NF 06-Liquidação Normal	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	775789	84,90	83,40				1,50	04/01/2022	12/01/2022	10/01/2022
406698 06	NF 06-Liquidação Normal	10942 - PADARIA CHISPITA	775810	229,00	227,50				1,50	04/01/2022	12/01/2022	10/01/2022
406724 06	NF 06-Liquidação Normal	16962 - FORNO E FOGAO	775837	163,50	162,00				1,50	04/01/2022	19/01/2022	10/01/2022
406725 06	NF 06-Liquidação Normal	16669 - PRINCESA	775838	202,80	201,30				1,50	04/01/2022	19/01/2022	10/01/2022
406732 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	775844	359,00	357,50				1,50	04/01/2022	19/01/2022	10/01/2022
406743 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	775853	1.886,40	1.884,90				1,50	04/01/2022	19/01/2022	10/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
406759 06	NF 06-Liquidação Normal	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	775870	391,30	389,80				1,50	04/01/2022	15/01/2022	10/01/2022
406770 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	775884	369,80	368,30				1,50	04/01/2022	19/01/2022	10/01/2022
406802 06	NF 06-Liquidação Normal	19551 - QUIOSQUE FRANCES	775919	1.642,75	1.641,25				1,50	04/01/2022	12/01/2022	10/01/2022
406811 06	NF 06-Liquidação Normal	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	775930	330,00	328,50				1,50	04/01/2022	12/01/2022	10/01/2022
389964 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	19240 - QUIOSQUE CAPITAL MARILIA	758351	345,83						21/09/2021	06/10/2021	
389967 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	19240 - QUIOSQUE CAPITAL MARILIA	758355	89,60						21/09/2021	06/10/2021	
399914 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	19522 - CHURRASCARIA DO TCHE	768873	524,25						23/11/2021	08/12/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	235.979,14
Valor Total Pago.....:	R\$	236.580,43
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.589,31
Valor Total Desconto.....:	R\$	333,51
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	321,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		214
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		3