

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										
403161 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	772208	5.297,28	5.295,78				1,50	13/12/2021	18/01/2022	18/01/2022
403348 06	NF 06-Liquidação Normal	11628 - BOULANGERIE DE FRANCE	772379	388,50	425,06		38,06		1,50	14/12/2021	05/01/2022	18/01/2022
403747 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	772811	438,80	459,22		21,92		1,50	15/12/2021	13/01/2022	18/01/2022
403849 06	NF 06-Liquidação Normal	19601 - QUIOSQUE BRAHMA	772914	388,50	439,04		52,04		1,50	15/12/2021	30/12/2021	18/01/2022
404042 06	NF 06-Liquidação Normal	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	773106	586,02	659,60		75,08		1,50	16/12/2021	31/12/2021	18/01/2022
404234 06	NF 06-Liquidação Normal	18321 - MAYE RESTAURANTE	773297	1.546,40	1.742,86		197,96		1,50	16/12/2021	31/12/2021	18/01/2022
404331 06	NF 06-Liquidação Normal	14761 - QUIOSQUE DOM QUIXOTE	773397	957,00	1.112,40		156,90		1,50	17/12/2021	25/12/2021	18/01/2022
404387 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	773445	454,41	452,91				1,50	20/12/2021	18/01/2022	18/01/2022
404388 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	773446	527,60	526,10				1,50	20/12/2021	18/01/2022	18/01/2022
404408 06	NF 06-Liquidação Normal	11583 - SUPERMERCADO PRIMAVERA	773469	866,88	865,38				1,50	20/12/2021	18/01/2022	18/01/2022
404411 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	773474	1.734,34	1.732,84				1,50	20/12/2021	18/01/2022	18/01/2022
404416 06	NF 06-Liquidação Normal	8437 - MERCADINHO PISTONI	773479	768,58	767,08				1,50	20/12/2021	18/01/2022	18/01/2022
404417 06	NF 06-Liquidação Normal	8437 - MERCADINHO PISTONI	773480	178,20	176,70				1,50	20/12/2021	18/01/2022	18/01/2022
404509 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	773581	1.719,90	1.814,71		96,31		1,50	20/12/2021	12/01/2022	18/01/2022

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										
404510 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	773583	692,25	690,75				1,50	20/12/2021	19/01/2022	18/01/2022
404553 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	773618	1.178,82	1.177,32				1,50	20/12/2021	18/01/2022	18/01/2022
404554 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	773620	802,50	801,00				1,50	20/12/2021	18/01/2022	18/01/2022
404607 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	773671	417,00	415,50				1,50	20/12/2021	18/01/2022	18/01/2022
404616 06	NF 06-Liquidação Normal	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	773683	3.185,33	3.183,83				1,50	20/12/2021	18/01/2022	18/01/2022
404629 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	773699	2.475,80	2.474,30				1,50	20/12/2021	18/01/2022	18/01/2022
404630 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	773700	4.251,15	4.249,65				1,50	20/12/2021	18/01/2022	18/01/2022
404685 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	773744	359,00	407,68		50,18		1,50	21/12/2021	29/12/2021	18/01/2022
404858 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	773948	2.536,50	2.535,00				1,50	21/12/2021	19/01/2022	18/01/2022
404875 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	773965	752,40	793,00		42,10		1,50	21/12/2021	12/01/2022	18/01/2022
405009 06	NF 06-Liquidação Normal	16312 - ANDRE BARROS	774102	1.153,65	1.209,82		57,67		1,50	22/12/2021	13/01/2022	18/01/2022
405012 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	774106	3.862,50	4.054,15		193,15		1,50	22/12/2021	13/01/2022	18/01/2022
405065 06	NF 06-Liquidação Normal	17904 - PORCOES BOM SABOR	774162	3.122,60	3.121,10				1,50	22/12/2021	20/01/2022	18/01/2022
405164 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	774260	503,30	526,96		25,16		1,50	22/12/2021	13/01/2022	18/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
405361 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	774462	4.039,00	4.037,50				1,50	27/12/2021	18/01/2022	18/01/2022
405378 06	NF 06-Liquidação Normal	17987 - PEIXARIA GAIVOTA	774479	1.531,38	1.529,88				1,50	27/12/2021	18/01/2022	18/01/2022
405391 06	NF 06-Liquidação Normal	6251 - BAGGIO SUP	774489	310,70	309,20				1,50	27/12/2021	18/01/2022	18/01/2022
405396 06	NF 06-Liquidação Normal	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	774492	893,10	891,60				1,50	27/12/2021	18/01/2022	18/01/2022
405397 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	774493	1.852,80	1.851,30				1,50	27/12/2021	18/01/2022	18/01/2022
405398 06	NF 06-Liquidação Normal	18361 - SR.PEIXERP	774494	454,41	452,91				1,50	27/12/2021	18/01/2022	18/01/2022
405400 06	NF 06-Liquidação Normal	13209 - REST PICANHA IRAJA	774498	3.014,79	3.013,29				1,50	27/12/2021	18/01/2022	18/01/2022
405406 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	774508	908,27	906,77				1,50	27/12/2021	18/01/2022	18/01/2022
405407 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	774509	337,20	335,70				1,50	27/12/2021	18/01/2022	18/01/2022
405411 06	NF 06-Liquidação Normal	18415 - BALACOBACCO PARATY	774512	1.054,40	1.052,90				1,50	27/12/2021	18/01/2022	18/01/2022
405420 06	NF 06-Liquidação Normal	18349 - EMPORIO DO MOURA	774523	64,50	63,00				1,50	27/12/2021	18/01/2022	18/01/2022
405422 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	774526	6.800,40	6.798,90				1,50	27/12/2021	18/01/2022	18/01/2022
405454 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	774561	1.297,41	1.295,91				1,50	27/12/2021	18/01/2022	18/01/2022
405456 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	774563	1.108,89	1.176,11		68,72		1,50	27/12/2021	11/01/2022	18/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
405458 06	NF 06-Liquidação Normal	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	774567	468,00	466,50				1,50	27/12/2021	18/01/2022	18/01/2022
405460 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	774572	625,50	624,00				1,50	27/12/2021	18/01/2022	18/01/2022
405464 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	774575	443,20	441,70				1,50	27/12/2021	18/01/2022	18/01/2022
405479 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	774589	971,25	969,75				1,50	27/12/2021	18/01/2022	18/01/2022
405483 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	774594	1.206,15	1.204,65				1,50	27/12/2021	18/01/2022	18/01/2022
405484 06	NF 06-Liquidação Normal	19413 - CACHA PREGO	774595	1.222,00	1.296,25		75,75		1,50	27/12/2021	11/01/2022	18/01/2022
405486 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	774597	637,94	636,44				1,50	27/12/2021	18/01/2022	18/01/2022
405495 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	774606	433,50	458,87		26,87		1,50	27/12/2021	11/01/2022	18/01/2022
405509 06	NF 06-Liquidação Normal	12197 - EMPORIO ANCHIETA	774617	946,60	945,10				1,50	27/12/2021	18/01/2022	18/01/2022
405529 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	774637	1.525,05	1.523,55				1,50	27/12/2021	18/01/2022	18/01/2022
405540 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	774650	705,00	703,50				1,50	27/12/2021	18/01/2022	18/01/2022
405566 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	774677	1.491,10	1.489,60				1,50	27/12/2021	18/01/2022	18/01/2022
405578 06	NF 06-Liquidação Normal	19936 - BELLA	774689	355,65	354,15				1,50	27/12/2021	18/01/2022	18/01/2022
405664 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	774754	342,00	340,50				1,50	28/12/2021	18/01/2022	18/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
405702 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	774811	299,25	297,75				1,50	28/12/2021	18/01/2022	18/01/2022
405782 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	774904	3.060,00	3.229,86		171,36		1,50	28/12/2021	12/01/2022	18/01/2022
405784 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	774905	982,80	981,30				1,50	28/12/2021	19/01/2022	18/01/2022
405791 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	774910	554,70	584,27		31,07		1,50	28/12/2021	12/01/2022	18/01/2022
405828 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	774948	378,00	376,50				1,50	28/12/2021	19/01/2022	18/01/2022
405831 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	774952	1.096,50	1.095,00				1,50	28/12/2021	19/01/2022	18/01/2022
405840 06	NF 06-Liquidação Normal	14574 - QUIOSQUE DA FILO	774963	1.424,36	1.422,86				1,50	28/12/2021	19/01/2022	18/01/2022
406033 06	NF 06-Liquidação Normal	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	775145	1.115,80	1.170,06		55,76		1,50	29/12/2021	13/01/2022	18/01/2022
406154 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	775264	1.083,22	1.081,72				1,50	29/12/2021	20/01/2022	18/01/2022
406276 06	NF 06-Liquidação Normal	18830 - LANCHES SCH	775410	638,85	653,95		16,60		1,50	31/12/2021	17/01/2022	18/01/2022
406280 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	775413	184,90	188,20		4,80		1,50	31/12/2021	17/01/2022	18/01/2022
406284 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	775414	1.525,50	1.563,66		39,66		1,50	31/12/2021	17/01/2022	18/01/2022
406292 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - ROGER PORÇÕES	775420	2.209,90	2.265,85		57,45		1,50	31/12/2021	17/01/2022	18/01/2022
406293 06	NF 06-Liquidação Normal	19197 - BAR TIA NEUZA	775421	756,80	774,97		19,67		1,50	31/12/2021	17/01/2022	18/01/2022

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										
406314 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	775441	2.307,24	2.365,72		59,98		1,50	31/12/2021	17/01/2022	18/01/2022
406349 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	775470	1.042,90	1.041,40				1,50	03/01/2022	25/01/2022	18/01/2022
406355 06	NF 06-Liquidação Normal	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	775476	2.513,00	2.511,50				1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406356 06	NF 06-Liquidação Normal	16235 - MERCADO COMPRE BEM	775477	134,50	133,00				1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406358 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	775480	313,47	311,97				1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406364 06	NF 06-Liquidação Normal	13757 - CANTINA DO VALTER	775487	346,80	345,30				1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406365 06	NF 06-Liquidação Normal	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	775488	303,00	301,50				1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406369 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	775492	498,00	496,50				1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406370 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	775493	777,00	775,50				1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406373 06	NF 06-Liquidação Normal	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	775495	1.056,06	1.054,56				1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406374 06	NF 06-Liquidação Normal	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	775496	1.554,00	1.552,50				1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406375 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	775497	1.157,36	1.155,86				1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406376 06	NF 06-Liquidação Normal	17980 - REI DA PICANHA	775498	388,50	387,00				1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406377 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	775499	358,95	357,45				1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
406379 06	NF 06-Liquidação Normal	13209 - REST PICANHA IRAJA	775501	179,00	177,50				1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406380 06	NF 06-Liquidação Normal	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	775502	389,36	387,86				1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406383 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	775505	820,68	819,18				1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406385 06	NF 06-Liquidação Normal	14661 - PEIXINHO TRADICIONAL	775507	923,46	921,96				1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406401 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	775517	457,37	455,87				1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406402 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	775519	2.709,00	2.707,50				1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406403 06	NF 06-Liquidação Normal	19796 - ZELMA PORÇÕES	775520	378,00	376,50				1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406406 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	775525	352,98	351,48				1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406410 06	NF 06-Liquidação Normal	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	775531	700,00	698,50				1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406415 06	NF 06-Liquidação Normal	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	775538	918,45	916,95				1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406425 06	NF 06-Liquidação Normal	19775 - QUIOSQUE ALOHA	775550	774,45	820,98		48,03		1,50	03/01/2022	11/01/2022	18/01/2022
406425 06	NF 06-Liquidação Normal	19775 - QUIOSQUE ALOHA	775551	774,45	772,95				1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406435 06	NF 06-Liquidação Normal	19342 - QUIOSQUE VIVER	775561	432,50	431,00				1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406445 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	775568	184,90	183,40				1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
406446 06	NF 06-Liquidação Normal	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	775569	388,50	387,00					1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406447 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	775570	1.710,00	1.708,50					1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406450 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	775573	369,80	368,30					1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406451 06	NF 06-Liquidação Normal	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	775574	388,50	387,00					1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406453 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	775576	342,00	340,50					1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406454 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	775577	184,90	183,40					1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406457 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	775578	369,80	368,30					1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406464 06	NF 06-Liquidação Normal	18955 - WANIA LUIZA	775580	546,00	544,50					1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406466 06	NF 06-Liquidação Normal	19316 - REST OUSADIA PRAIA GRANDE	775582	388,50	387,00					1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406469 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	775585	2.362,10	2.360,60					1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406471 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	775586	684,00	682,50					1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406477 06	NF 06-Liquidação Normal	19384 - RESTAURANTE PARAIZO	775591	823,80	822,30					1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406478 06	NF 06-Liquidação Normal	19386 - MERCADO FIGUEROA	775592	1.958,20	1.956,70					1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406481 06	NF 06-Liquidação Normal	19665 - BAR DO PEDRINHO	775595	184,90	183,40					1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022

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											
406484 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	775597	322,80	321,30					1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406485 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	775598	1.591,50	1.590,00					1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406487 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	775602	918,30	916,80					1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406490 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	775603	645,60	644,10					1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406491 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	775605	2.041,20	2.039,70					1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406492 06	NF 06-Liquidação Normal	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	775606	630,73	629,23					1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406493 06	NF 06-Liquidação Normal	18709 - RESTAURANTE CONVES	775609	2.880,00	2.878,50					1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406494 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	775610	913,00	911,50					1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406498 06	NF 06-Liquidação Normal	11382 - SUPERMERCADO CRISPIM	775613	379,35	377,85					1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406500 06	NF 06-Liquidação Normal	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	775615	190,80	189,30					1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406502 06	NF 06-Liquidação Normal	18756 - REST E PIZZARIA RECREIO	775617	777,00	775,50					1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406503 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	775618	1.268,78	1.241,90			25,38		1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406507 06	NF 06-Liquidação Normal	11310 - 01 SUPERMERCADO TOP CUNHA	775622	937,50	936,00					1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406508 06	NF 06-Liquidação Normal	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	775623	722,40	720,90					1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022

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										
406517 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	775632	517,95	516,45				1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406520 06	NF 06-Liquidação Normal	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	775636	752,50	751,00				1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406521 06	NF 06-Liquidação Normal	17856 - QUIOSQUE 49 B	775637	706,80	705,30				1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406523 06	NF 06-Liquidação Normal	15662 - RESTAURANTE PANELAO	775639	342,00	340,50				1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406524 06	NF 06-Liquidação Normal	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	775640	178,50	177,00				1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406531 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	775645	1.203,95	1.202,45				1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406533 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	775648	1.195,00	1.193,50				1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406536 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	775651	1.643,00	1.641,50				1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406539 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	775654	375,00	373,50				1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406545 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	775659	561,30	559,80				1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406546 06	NF 06-Liquidação Normal	19631 - RESTAURANTE PRINCESINHA	775660	388,50	387,00				1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406550 06	NF 06-Liquidação Normal	15459 - TIAO ROMÃO	775665	477,00	475,50				1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406551 06	NF 06-Liquidação Normal	18160 - BALI BAGUS	775666	389,00	387,50				1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406552 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	775667	2.024,10	2.022,60				1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
406553 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	775668	378,00	376,50				1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406556 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	775671	2.033,60	2.032,10				1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406560 06	NF 06-Liquidação Normal	19426 - BAR & LANCHONETE DA LUANA	775675	972,50	971,00				1,50	03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406569 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	775685	544,95	543,45				1,50	04/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406580 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	775690	1.703,10	1.701,60				1,50	04/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406427 06	NF 06-Liquidação Normal	18359 - QUIOSQUE GRANDE FAMILIA	775693	923,50	922,00				1,50	04/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
406595 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	775705	388,50	387,00				1,50	04/01/2022	19/01/2022	18/01/2022
406627 06	NF 06-Liquidação Normal	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	775739	338,40	336,90				1,50	04/01/2022	19/01/2022	18/01/2022
406649 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	775759	498,00	496,50				1,50	04/01/2022	19/01/2022	18/01/2022
406707 06	NF 06-Liquidação Normal	14837 - PESQUEIRO TREVO	775818	3.723,50	3.722,00				1,50	04/01/2022	19/01/2022	18/01/2022
406711 06	NF 06-Liquidação Normal	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	775823	369,80	368,30				1,50	04/01/2022	19/01/2022	18/01/2022
406749 06	NF 06-Liquidação Normal	18506 - PEIXARIA GOLFINHO	775859	498,00	515,43		18,93		1,50	04/01/2022	15/01/2022	18/01/2022
406761 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	775874	414,90	413,40				1,50	04/01/2022	19/01/2022	18/01/2022
406797 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	775913	377,20	375,70				1,50	04/01/2022	19/01/2022	18/01/2022

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										
406811 06	NF 06-Liquidação Normal	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	775931	330,00	328,50				1,50	04/01/2022	19/01/2022	18/01/2022
406814 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	775935	826,58	825,08				1,50	04/01/2022	19/01/2022	18/01/2022
406851 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	775949	996,00	994,50				1,50	05/01/2022	19/01/2022	18/01/2022
406919 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	776018	329,00	343,93		16,43		1,50	05/01/2022	13/01/2022	18/01/2022
406949 06	NF 06-Liquidação Normal	17302 - BIG FISHE & CIA	776068	484,11	482,61				1,50	05/01/2022	20/01/2022	18/01/2022
406981 06	NF 06-Liquidação Normal	17563 - SUPERMERCADO SÃO MIGUEL	776100	388,50	387,00				1,50	05/01/2022	20/01/2022	18/01/2022
406988 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	776108	412,65	424,36		13,21		1,50	05/01/2022	16/01/2022	18/01/2022
407002 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	776121	1.503,90	1.502,40				1,50	05/01/2022	20/01/2022	18/01/2022
407048 06	NF 06-Liquidação Normal	19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46	776170	677,80	676,30				1,50	05/01/2022	20/01/2022	18/01/2022
407127 06	NF 06-Liquidação Normal	14574 - QUIOSQUE DA FILO	776244	1.783,00	1.781,50				1,50	05/01/2022	20/01/2022	18/01/2022
407146 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	776262	81,50	80,00				1,50	05/01/2022	20/01/2022	18/01/2022
407251 06	NF 06-Liquidação Normal	19881 - SUPERMERCADO VILA NOVA	776352	298,40	296,90				1,50	06/01/2022	21/01/2022	18/01/2022
407385 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	776469	4.406,87	4.599,26		193,89		1,50	06/01/2022	14/01/2022	18/01/2022
407394 06	NF 06-Liquidação Normal	18599 - BAR MAREZIA	776482	388,50	387,00				1,50	06/01/2022	21/01/2022	18/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407424 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - ROGER PORÇOES	776509	2.711,20	2.709,70					1,50	06/01/2022	21/01/2022	18/01/2022
407467 06	NF 06-Liquidação Normal	19797 - DECK PRAIA	776557	212,24	220,06		9,32			1,50	06/01/2022	14/01/2022	18/01/2022
407501 06	NF 06-Liquidação Normal	19663 - QUIOSQUE CARIBE	776587	176,50	175,00					1,50	07/01/2022	21/01/2022	18/01/2022
407532 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	776643	1.567,00	1.625,04		59,54			1,50	07/01/2022	15/01/2022	18/01/2022
407549 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	776663	706,80	705,30					1,50	07/01/2022	22/01/2022	18/01/2022
407558 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - ROGER PORÇOES	776675	322,80	321,30					1,50	07/01/2022	22/01/2022	18/01/2022
407583 06	NF 06-Liquidação Normal	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	776697	239,00	237,50					1,50	10/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
407586 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	776699	345,60	344,10					1,50	10/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
407588 06	NF 06-Liquidação Normal	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	776701	188,00	186,50					1,50	10/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
407591 06	NF 06-Liquidação Normal	17407 - REST DIVINO EMPÓRIO	776703	598,50	597,00					1,50	10/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
407598 06	NF 06-Liquidação Normal	15018 - RESTAURANTE DIVINO	776710	188,00	186,50					1,50	10/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
407599 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	776711	320,00	318,50					1,50	10/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
407601 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACIONES	776713	253,00	251,50					1,50	10/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
407605 06	NF 06-Liquidação Normal	15698 - DELICIA'S DO BONGUE	776717	318,00	316,50					1,50	10/01/2022	18/01/2022	18/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407609 06	NF 06-Liquidação Normal	14473 - RESTAURANTE SPAÇO GRILL	776721	253,00	251,50				1,50	10/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
407616 06	NF 06-Liquidação Normal	13861 - REST DR LINGUICA	776728	329,00	327,50				1,50	10/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
407633 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	776745	537,00	535,50				1,50	10/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
407654 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	776765	184,90	183,40				1,50	10/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
407655 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	776766	285,60	284,10				1,50	10/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
407656 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	776767	184,90	183,40				1,50	10/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
407657 06	NF 06-Liquidação Normal	17887 - RESTAURANTE DONA MARINA	776768	342,00	340,50				1,50	10/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
407667 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	776776	163,80	162,30				1,50	10/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
407681 06	NF 06-Liquidação Normal	19925 - O REI DA CARNE 2	776790	1.130,20	1.128,70				1,50	10/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
407683 06	NF 06-Liquidação Normal	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	776792	239,12	237,62				1,50	10/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
407717 06	NF 06-Liquidação Normal	11809 - BAR DO OSMAR	776825	2.262,60	2.261,10				1,50	10/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
407729 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	776837	259,05	257,55				1,50	10/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
407730 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	776840	1.036,00	1.034,50				1,50	10/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
407742 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	776853	2.328,00	2.326,50				1,50	10/01/2022	25/01/2022	18/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407757 06	NF 06-Liquidação Normal	14655 - QUIOSQUE CORSÁRIO	776868	319,00	317,50				1,50	10/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
407759 06	NF 06-Liquidação Normal	19704 - ASSADOS TROPICAL	776870	396,00	394,50				1,50	10/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
407767 06	NF 06-Liquidação Normal	19654 - EMPORIO CAROLINA	776879	1.019,00	1.017,50				1,50	10/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
407772 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	776884	99,00	97,50				1,50	10/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
407778 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	776893	351,43	349,93				1,50	10/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
407793 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	776907	658,00	656,50				1,50	10/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
407795 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	776909	285,00	283,50				1,50	10/01/2022	25/01/2022	18/01/2022
407828 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	776940	393,43	391,93				1,50	11/01/2022	19/01/2022	18/01/2022
407861 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSADA BAOBA	776973	987,80	986,30				1,50	11/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
407881 06	NF 06-Liquidação Normal	5176 - SUPER MANARA	776997	561,15	559,65				1,50	11/01/2022	19/01/2022	18/01/2022
407928 06	NF 06-Liquidação Normal	15291 - SANATORIO SAO VICENTE PAULO	777053	753,60	752,10				1,50	11/01/2022	31/01/2022	18/01/2022
407937 06	NF 06-Liquidação Normal	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	777064	947,26	945,76				1,50	11/01/2022	19/01/2022	18/01/2022
407973 06	NF 06-Liquidação Normal	18403 - ESCUNA ALFA	777105	1.135,20	1.133,70				1,50	11/01/2022	19/01/2022	18/01/2022
407979 06	NF 06-Liquidação Normal	19628 - RSM CABRAL PESCADOS BOX 6	777111	1.192,20	1.190,70				1,50	11/01/2022	19/01/2022	18/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407999 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	777129	705,41	703,91				1,50	11/01/2022	19/01/2022	18/01/2022
408028 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	777162	184,90	183,40				1,50	11/01/2022	19/01/2022	18/01/2022
408029 06	NF 06-Liquidação Normal	10992 - RESTAURANTE STELLA	777163	184,90	183,40				1,50	11/01/2022	19/01/2022	18/01/2022
408039 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	777172	458,00	456,50				1,50	11/01/2022	19/01/2022	18/01/2022
408137 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	777258	508,35	506,85				1,50	12/01/2022	03/02/2022	18/01/2022
408152 06	NF 06-Liquidação Normal	19975 - TEMPERO CASARIM RESTAURANTE	777274	188,00	186,50				1,50	12/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
408163 06	NF 06-Liquidação Normal	4173 - SUPER VAREJAO PANSERINI	777287	237,60	236,10				1,50	12/01/2022	20/01/2022	18/01/2022
408204 06	NF 06-Liquidação Normal	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	777325	1.803,05	1.801,55				1,50	12/01/2022	23/01/2022	18/01/2022
408221 06	NF 06-Liquidação Normal	9280 - CANTINA AMORA	777361	189,40	187,90				1,50	12/01/2022	20/01/2022	18/01/2022
408253 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	777393	292,95	291,45				1,50	12/01/2022	23/01/2022	18/01/2022
408273 06	NF 06-Liquidação Normal	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	777412	439,00	437,50				1,50	12/01/2022	27/01/2022	18/01/2022
408280 06	NF 06-Liquidação Normal	19511 - QUITANDÃO	777419	318,30	316,80				1,50	12/01/2022	20/01/2022	18/01/2022
408307 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	777441	314,70	313,20				1,50	12/01/2022	27/01/2022	18/01/2022
408424 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	777551	423,30	421,80				1,50	13/01/2022	21/01/2022	18/01/2022







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										
			775600									
09	Erro! Boleto Número: 775600 não encontrado no Banco de Dados											
401981 35	NF	19080 - ACOUGUE DO MINEIRO	771004	631,35						06/12/2021	21/12/2021	
		35-Custas de Cartório Distribuidor										
401981 23	NF	19080 - ACOUGUE DO MINEIRO	771004	631,35						06/12/2021	21/12/2021	
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										
401982 19	NF	14122 - CASA DE CARNES JR	771005	1.740,77						06/12/2021	28/12/2021	
		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto										
402015 19	NF	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	771040	478,50						06/12/2021	28/12/2021	
		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto										
402211 19	NF	19596 - CLUBINHO VILA NETINHO	771219	448,50						07/12/2021	22/12/2021	
		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto										
403595 19	NF	19908 - RESTAURANTE FERRARI CHOPERIA	772635	485,00						14/12/2021	22/12/2021	
		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto										
403625 19	NF	18226 - CASA DA PICANHA	772657	1.011,60						15/12/2021	29/12/2021	
		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto										
403692 19	NF	16114 - RESTAURANTE DO ADEMIR	772729	199,20						15/12/2021	23/12/2021	
		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto										
403842 19	NF	19455 - CANTINHO DO PRATO FEITO	772909	558,80						15/12/2021	30/12/2021	
		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto										
404140 19	NF	13789 - REST PAIOL	773208	388,50						16/12/2021	24/12/2021	
		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto										
404164 19	NF	19924 - MILANI	773229	598,50						16/12/2021	24/12/2021	
		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto										
404186 19	NF	18616 - IMPÉRIO DO PEIXE	773250	1.087,13						16/12/2021	31/12/2021	
		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto										
404500 19	NF	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	773572	216,00						20/12/2021	28/12/2021	
		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto										

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										
405047	NF	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	774142	1.344,74						22/12/2021	30/12/2021	
19	19-Confirma	Recebimento de Instrução de Protesto										
			775581									
21	Erro!	Boleto Número: 775581 não encontrado no Banco de Dados										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	214.799,75
Valor Total Pago.....:	R\$	216.396,06
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.993,57
Valor Total Desconto.....:	R\$	25,38
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	346,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:		231
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		14