

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										
401971 06	NF 06-Liquidação Normal	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	770994	502,75	562,64		61,39		1,50	06/12/2021	04/01/2022	21/01/2022
403336 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	772367	543,85	605,38		63,03		1,50	14/12/2021	05/01/2022	21/01/2022
404029 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	773093	1.150,38	1.114,37			34,51	1,50	16/12/2021	21/01/2022	21/01/2022
404062 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	773128	3.120,66	3.119,16				1,50	16/12/2021	21/01/2022	21/01/2022
404081 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	773145	17.281,56	17.280,06				1,50	16/12/2021	21/01/2022	21/01/2022
404095 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	773157	628,65	608,29			18,86	1,50	16/12/2021	21/01/2022	21/01/2022
404240 06	NF 06-Liquidação Normal	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	773308	838,11	836,61				1,50	16/12/2021	21/01/2022	21/01/2022
404241 06	NF 06-Liquidação Normal	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	773312	3.716,22	3.714,72				1,50	16/12/2021	21/01/2022	21/01/2022
404486 06	NF 06-Liquidação Normal	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	773713	658,58	737,40		80,32		1,50	21/12/2021	04/01/2022	21/01/2022
404706 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	773765	214,80	213,30				1,50	21/12/2021	21/01/2022	21/01/2022
404708 06	NF 06-Liquidação Normal	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	773767	1.255,50	1.254,00				1,50	21/12/2021	21/01/2022	21/01/2022
404767 06	NF 06-Liquidação Normal	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	773848	403,28	401,78				1,50	21/12/2021	21/01/2022	21/01/2022
404768 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	773849	4.711,70	4.568,85			141,35	1,50	21/12/2021	21/01/2022	21/01/2022
404881 06	NF 06-Liquidação Normal	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	773968	762,00	737,64			22,86	1,50	21/12/2021	21/01/2022	21/01/2022

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										
404930 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	774013	543,90	542,40				1,50	22/12/2021	20/01/2022	21/01/2022
404931 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPER PIERIM III	774014	798,00	796,50				1,50	22/12/2021	20/01/2022	21/01/2022
404933 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	774016	747,00	745,50				1,50	22/12/2021	20/01/2022	21/01/2022
404934 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	774018	2.975,20	2.973,70				1,50	22/12/2021	20/01/2022	21/01/2022
405050 06	NF 06-Liquidação Normal	19377 - EDILEUZA ALMEIDA	774146	830,40	920,20		91,30		1,50	22/12/2021	06/01/2022	21/01/2022
405055 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	774151	1.203,75	1.233,54		31,29		1,50	22/12/2021	20/01/2022	21/01/2022
405133 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	774227	1.157,22	1.155,72				1,50	22/12/2021	20/01/2022	21/01/2022
405276 06	NF 06-Liquidação Normal	891 - SUPER BIG BOM I	774373	1.716,60	1.715,10				1,50	23/12/2021	21/01/2022	21/01/2022
405277 06	NF 06-Liquidação Normal	1863 - SUPER BIG BOM II	774374	3.086,46	3.084,96				1,50	23/12/2021	21/01/2022	21/01/2022
405279 06	NF 06-Liquidação Normal	5839 - SUPER BIG BOM III	774376	2.367,45	2.365,95				1,50	23/12/2021	21/01/2022	21/01/2022
405315 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	774421	158,25	156,75				1,50	23/12/2021	21/01/2022	21/01/2022
405366 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	774467	688,40	686,90				1,50	27/12/2021	25/01/2022	21/01/2022
405456 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	774564	1.108,56	1.149,18		42,12		1,50	27/12/2021	18/01/2022	21/01/2022
405547 06	NF 06-Liquidação Normal	18383 - K.S DE SOUZA CRUZ	774656	645,60	695,71		51,61		1,50	27/12/2021	11/01/2022	21/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
405562 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	774674	2.525,85	2.620,34		95,99		1,50	27/12/2021	18/01/2022	21/01/2022
5983 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	774767	388,50	432,05		45,05		1,50	28/12/2021	05/01/2022	21/01/2022
405729 06	NF 06-Liquidação Normal	16741 - RESTAURANTE PRAIANO SUL	774843	369,80	380,13		11,83		1,50	28/12/2021	19/01/2022	21/01/2022
405987 06	NF 06-Liquidação Normal	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	775095	169,80	172,71		4,41		1,50	29/12/2021	20/01/2022	21/01/2022
406028 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	775140	582,72	581,22				1,50	29/12/2021	20/01/2022	21/01/2022
406043 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	775158	3.420,00	3.418,50				1,50	29/12/2021	20/01/2022	21/01/2022
406075 06	NF 06-Liquidação Normal	18421 - MAX VALE 3	775184	868,90	926,45		59,05		1,50	29/12/2021	13/01/2022	21/01/2022
406096 06	NF 06-Liquidação Normal	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA	775207	284,81	290,71		7,40		1,50	29/12/2021	20/01/2022	21/01/2022
406107 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	775218	2.052,96	2.104,83		53,37		1,50	29/12/2021	20/01/2022	21/01/2022
406130 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	775244	129,00	130,85		3,35		1,50	29/12/2021	20/01/2022	21/01/2022
406139 06	NF 06-Liquidação Normal	16590 - MINI MERCADO	775254	1.690,40	1.688,90				1,50	29/12/2021	20/01/2022	21/01/2022
406158 06	NF 06-Liquidação Normal	18284 - PARDO VALVERDE	775268	3.408,00	3.781,41		374,91		1,50	29/12/2021	06/01/2022	21/01/2022
406186 06	NF 06-Liquidação Normal	18383 - K.S DE SOUZA CRUZ	775294	969,46	1.033,90		65,94		1,50	29/12/2021	13/01/2022	21/01/2022
406243 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	775348	4.068,00	4.066,50				1,50	30/12/2021	20/01/2022	21/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
406311 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	775438	1.019,80	1.063,17		44,87		1,50	31/12/2021	17/01/2022	21/01/2022
406306 06	NF 06-Liquidação Normal	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	775455	621,60	647,45		27,35		1,50	03/01/2022	17/01/2022	21/01/2022
406392 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	775509	1.413,15	1.465,35		53,70		1,50	03/01/2022	18/01/2022	21/01/2022
406528 06	NF 06-Liquidação Normal	18383 - K.S DE SOUZA CRUZ	775642	369,80	382,35		14,05		1,50	03/01/2022	18/01/2022	21/01/2022
406544 06	NF 06-Liquidação Normal	18068 - CLARIS GUIMARAES	775658	669,60	693,55		25,45		1,50	03/01/2022	18/01/2022	21/01/2022
406769 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	775883	369,80	380,13		11,83		1,50	04/01/2022	19/01/2022	21/01/2022
406777 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	775893	381,54	408,28		28,24		1,50	04/01/2022	12/01/2022	21/01/2022
406805 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	775924	210,42	215,64		6,72		1,50	04/01/2022	19/01/2022	21/01/2022
406921 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	776020	388,50	413,41		26,41		1,50	05/01/2022	13/01/2022	21/01/2022
406944 06	NF 06-Liquidação Normal	19873 - BELLAV VILLA VITTA	776041	388,50	397,10		10,10		1,50	05/01/2022	20/01/2022	21/01/2022
6020 06	NF 06-Liquidação Normal	19024 - BUFFET ITALIA	776051	824,92	823,42				1,50	05/01/2022	20/01/2022	21/01/2022
6021 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	776052	196,56	195,06				1,50	05/01/2022	20/01/2022	21/01/2022
6022 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	776053	238,50	237,00				1,50	05/01/2022	20/01/2022	21/01/2022
6024 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	776055	215,20	213,70				1,50	05/01/2022	20/01/2022	21/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6025 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	776056	189,60	188,10				1,50	05/01/2022	20/01/2022	21/01/2022
6029 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	776060	987,00	985,50				1,50	05/01/2022	20/01/2022	21/01/2022
6030 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	776061	589,68	588,18				1,50	05/01/2022	20/01/2022	21/01/2022
6031 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	776062	241,80	240,30				1,50	05/01/2022	20/01/2022	21/01/2022
406956 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	776075	618,00	616,50				1,50	05/01/2022	20/01/2022	21/01/2022
406963 06	NF 06-Liquidação Normal	18922 - VILA SANTANA	776083	310,80	309,30				1,50	05/01/2022	20/01/2022	21/01/2022
406971 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	776090	220,36	218,86				1,50	05/01/2022	20/01/2022	21/01/2022
406975 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	776094	247,50	246,00				1,50	05/01/2022	20/01/2022	21/01/2022
406976 06	NF 06-Liquidação Normal	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	776095	342,00	340,50				1,50	05/01/2022	20/01/2022	21/01/2022
406979 06	NF 06-Liquidação Normal	12934 - REST JAKABURGER	776098	249,00	253,97		6,47		1,50	05/01/2022	20/01/2022	21/01/2022
407005 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	776123	2.365,16	2.363,66				1,50	05/01/2022	20/01/2022	21/01/2022
407006 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	776124	1.461,00	1.459,50				1,50	05/01/2022	20/01/2022	21/01/2022
407008 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	776126	354,00	352,50				1,50	05/01/2022	20/01/2022	21/01/2022
407011 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	776129	187,50	190,87		4,87		1,50	05/01/2022	20/01/2022	21/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407070 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	776193	684,00	682,50				1,50	05/01/2022	20/01/2022	21/01/2022
407082 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	776202	567,00	565,50				1,50	05/01/2022	20/01/2022	21/01/2022
407084 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	776205	1.291,20	1.289,70				1,50	05/01/2022	20/01/2022	21/01/2022
407086 06	NF 06-Liquidação Normal	17733 - MARMITARIA	776207	550,50	563,31		14,31		1,50	05/01/2022	20/01/2022	21/01/2022
407097 06	NF 06-Liquidação Normal	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	776217	684,00	700,28		17,78		1,50	05/01/2022	20/01/2022	21/01/2022
407135 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	776251	598,50	612,56		15,56		1,50	05/01/2022	20/01/2022	21/01/2022
407182 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	776298	1.197,00	1.226,62		31,12		1,50	05/01/2022	20/01/2022	21/01/2022
407216 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	776319	684,00	682,50				1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407222 06	NF 06-Liquidação Normal	19239 - MERCADO KASQUINHA	776324	711,80	710,30				1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407223 06	NF 06-Liquidação Normal	17150 - CASA DE CARNES SAO JOSE	776325	157,35	155,85				1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407228 06	NF 06-Liquidação Normal	13339 - RJ ESPETINHOS	776329	3.090,00	3.088,50				1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407230 06	NF 06-Liquidação Normal	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	776331	900,30	898,80				1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407232 06	NF 06-Liquidação Normal	19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL	776333	413,85	412,35				1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407245 06	NF 06-Liquidação Normal	18410 - CARVALHO RESTAURANTE	776346	786,24	784,74				1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022

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										
407246 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	776347	315,30	313,80				1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407248 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	776349	1.285,64	1.284,14				1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407252 06	NF 06-Liquidação Normal	9519 - ASSADOS E CIA	776353	346,80	345,30				1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407263 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	776362	1.426,28	1.424,78				1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407265 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	776364	691,71	690,21				1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407267 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	776366	1.992,00	1.960,62			29,88	1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407269 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	776368	1.245,00	1.224,82			18,68	1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407270 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	776369	1.415,20	1.392,47			21,23	1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407271 06	NF 06-Liquidação Normal	8861 - VAL SUPERMERCADO LOJA 1	776370	480,90	479,40				1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407272 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	776372	224,25	222,75				1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407273 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	776373	872,40	870,90				1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407293 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	776387	554,40	552,90				1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407304 06	NF 06-Liquidação Normal	3455 - SALGATERIA KERO MAIS	776389	346,80	345,30				1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407306 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	776391	159,95	158,45				1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022

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											
407312 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	776394	910,95	909,45					1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407315 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	776396	592,70	591,20					1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407318 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	776398	567,10	565,60					1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407321 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	776402	189,90	188,40					1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407323 06	NF 06-Liquidação Normal	134 - SUPER BOM GOSTO	776404	182,10	180,60					1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407329 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	776409	1.026,00	1.024,50					1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407330 06	NF 06-Liquidação Normal	13609 - CANTINA DA PICANHA	776410	646,20	644,70					1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407332 06	NF 06-Liquidação Normal	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	776412	777,00	775,50					1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407337 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO	776416	496,40	494,90					1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407338 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	776417	132,20	130,70					1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407344 06	NF 06-Liquidação Normal	14767 - SUPERMERCADO LOCAL	776422	3.262,26	3.260,76					1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407345 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	776423	303,45	301,95					1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407347 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	776426	303,45	301,95					1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407348 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	776428	606,90	605,40					1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022

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											
407349 06	NF 06-Liquidação Normal	17386 - CONVENIÊNCIA GASSIALE	776430	295,20	293,70					1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407365 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	776446	1.449,00	1.447,50					1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407367 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	776448	647,78	646,28					1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407368 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	776449	186,10	184,60					1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407372 06	NF 06-Liquidação Normal	16779 - SUPERMERCADO MAISZENA LOJA 3	776453	642,60	641,10					1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407376 06	NF 06-Liquidação Normal	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	776459	1.446,30	1.444,80					1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407377 06	NF 06-Liquidação Normal	13604 - SUPERM SM MAIZENA	776460	1.511,90	1.510,40					1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407386 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	776470	1.985,84	1.984,34					1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407389 06	NF 06-Liquidação Normal	18113 - RESTAURANTE AMARELINHO	776473	880,98	879,48					1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407390 06	NF 06-Liquidação Normal	18384 - AVENIDA GRILL	776475	420,84	419,34					1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407391 06	NF 06-Liquidação Normal	19587 - CAMINANTE TOUR	776477	344,37	342,87					1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407397 06	NF 06-Liquidação Normal	19144 - TOCA DO GOIA	776486	388,50	387,00					1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407401 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	776489	1.770,00	1.768,50					1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407405 06	NF 06-Liquidação Normal	10135 - CANTINA DANNYS	776492	184,90	183,40					1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022

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										
407407 06	NF 06-Liquidação Normal	19934 - DIVINO TEMPERO	776493	351,30	349,80				1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407409 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	776495	369,80	368,30				1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407416 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	776501	598,00	596,50				1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407417 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	776503	388,63	387,13				1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407419 06	NF 06-Liquidação Normal	15792 - Pousada Morada das Ilhas	776506	1.754,60	1.753,10				1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407425 06	NF 06-Liquidação Normal	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	776510	627,90	626,40				1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407434 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	776517	847,25	845,75				1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407435 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	776520	425,02	423,52				1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407436 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	776523	258,97	257,47				1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407461 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	776526	1.335,85	1.334,35				1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407465 06	NF 06-Liquidação Normal	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	776532	2.968,20	2.966,70				1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407443 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	776539	1.201,20	1.199,70				1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407444 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	776540	598,50	597,00				1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407445 06	NF 06-Liquidação Normal	14788 - VOVOZINHOS GRILL	776541	184,90	183,40				1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407447 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	776543	194,25	192,75				1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407449 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	776546	184,90	183,40				1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407450 06	NF 06-Liquidação Normal	18866 - CONVENIÊNCIA DE CARNES	776547	249,00	247,50				1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407451 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	776548	478,00	476,50				1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407452 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	776549	423,40	421,90				1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407468 06	NF 06-Liquidação Normal	16738 - BONIFÁCIO	776560	238,50	237,00				1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407469 06	NF 06-Liquidação Normal	16736 - PEPITA	776561	1.140,30	1.138,80				1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407470 06	NF 06-Liquidação Normal	19896 - LANCHES E RESTAURANTE PEPITAS	776562	1.251,60	1.250,10				1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407476 06	NF 06-Liquidação Normal	19164 - QUIOSQUE PE NA AREIA	776569	600,80	636,51		37,21		1,50	06/01/2022	14/01/2022	21/01/2022
407477 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	776571	178,20	176,70				1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407480 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	776574	184,90	183,40				1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407481 06	NF 06-Liquidação Normal	19110 - QUIOSQUE DO CARLAO	776575	295,20	293,70				1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407484 06	NF 06-Liquidação Normal	19696 - PESQUEIRO CHAPADAO	776578	388,50	387,00				1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407486 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - PONTO NATURAL	776582	354,00	352,50				1,50	06/01/2022	21/01/2022	21/01/2022

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										
407499 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - REST TRAVESSA	776586	3.153,00	3.151,50				1,50	07/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
407603 06	NF 06-Liquidação Normal	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	776715	2.316,80	2.315,30				1,50	10/01/2022	25/01/2022	21/01/2022
407604 06	NF 06-Liquidação Normal	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	776716	2.152,00	2.150,50				1,50	10/01/2022	25/01/2022	21/01/2022
407722 06	NF 06-Liquidação Normal	7595 - MAXIMO DE UBATUBA	776830	1.053,65	1.020,54			31,61	1,50	10/01/2022	08/02/2022	21/01/2022
407978 06	NF 06-Liquidação Normal	19626 - MERCADO PORTO BELLO	777110	369,60	368,10				1,50	11/01/2022	26/01/2022	21/01/2022
408023 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	777157	645,60	664,75		20,65		1,50	11/01/2022	19/01/2022	21/01/2022
408118 06	NF 06-Liquidação Normal	18093 - CASA CARNES MORAIS	777241	175,78	178,84		4,56		1,50	12/01/2022	20/01/2022	21/01/2022
408124 06	NF 06-Liquidação Normal	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	777247	228,00	232,43		5,93		1,50	12/01/2022	20/01/2022	21/01/2022
408154 06	NF 06-Liquidação Normal	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	777276	2.152,00	2.150,50				1,50	12/01/2022	27/01/2022	21/01/2022
408162 06	NF 06-Liquidação Normal	19827 - RESTAURANTE CENTRAL	777286	199,05	202,72		5,17		1,50	12/01/2022	20/01/2022	21/01/2022
408210 06	NF 06-Liquidação Normal	17468 - CHURRASCARIA GRAMADO	777351	229,00	227,50				1,50	12/01/2022	20/01/2022	21/01/2022
408246 06	NF 06-Liquidação Normal	19050 - CHALE DOS CANOEIROS	777383	319,24	326,04		8,30		1,50	12/01/2022	20/01/2022	21/01/2022
408274 06	NF 06-Liquidação Normal	14079 - QUIOSQUE ILHA VITORIA	777413	378,00	386,33		9,83		1,50	12/01/2022	20/01/2022	21/01/2022
408385 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	777511	199,21	202,89		5,18		1,50	12/01/2022	20/01/2022	21/01/2022

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										
408422 06	NF 06-Liquidação Normal	14517 - CAFÉ DE PAULA	777549	658,00	656,50				1,50	13/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
408423 06	NF 06-Liquidação Normal	9083 - BAR DO FOGUINHO	777550	700,00	698,50				1,50	13/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
408433 06	NF 06-Liquidação Normal	1645 - EMPORIO DELALANA	777561	633,15	631,65				1,50	13/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
408434 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	777562	1.169,10	1.167,60				1,50	13/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
408505 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	777626	189,90	188,40				1,50	13/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
408576 06	NF 06-Liquidação Normal	13688 - PEIXARIA STA MARCELINA	777694	231,20	229,70				1,50	13/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
408588 06	NF 06-Liquidação Normal	18308 - MAX LANCHES	777704	310,00	308,50				1,50	13/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
408591 06	NF 06-Liquidação Normal	18246 - RESTAURANTE INFINITO SABOR	777707	388,50	387,00				1,50	13/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
408596 06	NF 06-Liquidação Normal	19980 - SUPERMERCADO INOCOOP	777712	637,90	636,40				1,50	13/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
408601 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	777717	235,62	234,12				1,50	13/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
408602 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	777719	1.346,70	1.345,20				1,50	13/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
408627 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TROPEIRO	777742	388,50	387,00				1,50	13/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
408630 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	777745	184,90	183,40				1,50	13/01/2022	28/01/2022	21/01/2022
408632 06	NF 06-Liquidação Normal	18975 - YUUKIBOX	777747	184,90	183,40				1,50	13/01/2022	21/01/2022	21/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
408637 06	NF 06-Liquidação Normal	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	777752	184,90	183,40				1,50	13/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
408638 06	NF 06-Liquidação Normal	10980 - RESTAURANTE CEARA 3	777753	331,40	329,90				1,50	13/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
408640 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	777755	3.608,10	3.606,60				1,50	13/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
408683 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	777783	329,00	327,50				1,50	13/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
408691 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	777788	388,58	387,08				1,50	13/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
408668 06	NF 06-Liquidação Normal	19284 - QUIOSQUE MAHALO	777795	398,42	396,92				1,50	13/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
408676 06	NF 06-Liquidação Normal	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	777804	1.325,50	1.324,00				1,50	13/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
408677 06	NF 06-Liquidação Normal	19931 - QUIOSQUE PIER 7	777805	373,50	372,00				1,50	13/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
408682 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	777810	199,21	197,71				1,50	13/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
408710 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE	777826	718,32	716,82				1,50	13/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
408723 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	777841	718,61	717,11				1,50	13/01/2022	21/01/2022	21/01/2022
408803 06	NF 06-Liquidação Normal	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	777909	777,00	775,50				1,50	14/01/2022	22/01/2022	21/01/2022
408892 06	NF 06-Liquidação Normal	17716 - DOIS PALITOS	777992	793,68	792,18				1,50	17/01/2022	25/01/2022	21/01/2022
408996 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	778075	358,00	356,50				1,50	17/01/2022	01/02/2022	21/01/2022

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											
			777884										
09	Erro!	Boleto Número: 777884 não encontrado no Banco de Dados											
			777897										
09	Erro!	Boleto Número: 777897 não encontrado no Banco de Dados											
			778347										
09	Erro!	Boleto Número: 778347 não encontrado no Banco de Dados											
			765163										
29	Erro!	Boleto Número: 765163 não encontrado no Banco de Dados											
			766303										
29	Erro!	Boleto Número: 766303 não encontrado no Banco de Dados											
			766448										
29	Erro!	Boleto Número: 766448 não encontrado no Banco de Dados											
403595	NF	19908 - RESTAURANTE FERRARI CHOPERIA	772635	485,00							14/12/2021	22/12/2021	
24	24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente -	ENDEREÇO DO SACADO INSUFICIENTE											
			772657										
34	Erro!	Boleto Número: 772657 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	194.100,69
Valor Total Pago.....:	R\$	194.733,25
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.578,02
Valor Total Desconto.....:	R\$	318,98
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	307,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:		205
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		1