

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
411820 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	780934	1.849,70						02/02/2022	04/02/2022	
405298 06	NF 06-Liquidação Normal	19283 - JESSICA SILVA VERA	774404	1.367,80	1.557,85		191,55		1,50	23/12/2021	13/01/2022	02/02/2022
405321 06	NF 06-Liquidação Normal	19225 - QUIOSQUE SABORES DO MAR	774425	1.494,00	1.728,46		235,96		1,50	24/12/2021	10/01/2022	02/02/2022
5992 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	774775	388,50	411,08		24,08		1,50	28/12/2021	26/01/2022	02/02/2022
405684 06	NF 06-Liquidação Normal	14694 - PEIXARIA CENTRAL	774789	926,37	924,87				1,50	28/12/2021	02/02/2022	02/02/2022
406398 06	NF 06-Liquidação Normal	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	775513	7.121,50	7.120,00				1,50	03/01/2022	03/02/2022	02/02/2022
406608 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	775718	3.540,37	3.538,87				1,50	04/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
406609 06	NF 06-Liquidação Normal	5839 - SUPER BIG BOM III	775719	1.903,30	1.901,80				1,50	04/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
406618 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	775731	394,85	393,35				1,50	04/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
406624 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	775736	827,10	825,60				1,50	04/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
406625 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	775737	777,00	775,50				1,50	04/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
406628 06	NF 06-Liquidação Normal	12210 - * REDE VALOR SUPER CANADA	775740	118,80	117,30				1,50	04/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
406636 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	775747	187,50	180,37			5,63	1,50	04/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
406637 06	NF 06-Liquidação Normal	8784 - * REDE JVA LJ 3	775748	285,00	274,95			8,55	1,50	04/01/2022	02/02/2022	02/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
406638 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	775749	1.582,80	1.533,82			47,48	1,50	04/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
406640 06	NF 06-Liquidação Normal	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	775751	972,90	942,21			29,19	1,50	04/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
406708 06	NF 06-Liquidação Normal	6761 - OSLO DOCELAR SUZANO	775819	1.699,04	1.697,54				1,50	04/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
406736 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	775849	1.363,25	1.361,75				1,50	04/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
406760 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	775873	398,21	421,40		24,69		1,50	04/01/2022	26/01/2022	02/02/2022
406941 06	NF 06-Liquidação Normal	14258 - CASA DE CARNES PROGRESSO	776039	318,00	334,32		17,82		1,50	05/01/2022	27/01/2022	02/02/2022
407000 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	776119	690,25	688,75				1,50	05/01/2022	03/02/2022	02/02/2022
407066 06	NF 06-Liquidação Normal	19283 - JESSICA SILVA VERA	776187	1.051,20	1.152,75		103,05		1,50	05/01/2022	20/01/2022	02/02/2022
407278 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	776594	4.350,60	4.349,10				1,50	07/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
407613 06	NF 06-Liquidação Normal	15986 - BAR DO LEO	776725	176,50	187,01		12,01		1,50	10/01/2022	25/01/2022	02/02/2022
407623 06	NF 06-Liquidação Normal	13610 - REST LEVE ALMOCO	776735	598,50	637,69		40,69		1,50	10/01/2022	25/01/2022	02/02/2022
407818 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBES RIO BRANCO NOVO	776932	239,25	237,75				1,50	11/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
407840 06	NF 06-Liquidação Normal	19887 - SUPERMERCADO EUFRASIA	776954	579,60	578,10				1,50	11/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
407846 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	776959	1.849,00	1.847,50				1,50	11/01/2022	02/02/2022	02/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407862 06	NF 06-Liquidação Normal	15406 - SUPERMERCADO GUARA	776977	1.222,45	1.220,95				1,50	11/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
407871 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	776987	262,00	260,50				1,50	11/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
407877 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	776993	2.328,60	2.327,10				1,50	11/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
407886 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	777002	727,05	725,55				1,50	11/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
407890 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	777008	303,45	301,95				1,50	11/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
407891 06	NF 06-Liquidação Normal	14768 - VILLA GRILL	777009	988,30	986,80				1,50	11/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
407895 06	NF 06-Liquidação Normal	19078 - EMPÓRIO DO PEIXE	777014	331,13	329,63				1,50	11/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
407898 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	777018	606,90	605,40				1,50	11/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
407899 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	777020	303,45	301,95				1,50	11/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
407925 06	NF 06-Liquidação Normal	12313 - CLUBE DE REGATAS DE RIBEIRAO	777050	1.157,00	1.155,50				1,50	11/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
407936 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	777062	4.009,60	4.008,10				1,50	11/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
407946 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	777075	258,98	257,48				1,50	11/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
407970 06	NF 06-Liquidação Normal	18461 - GEKO HOSTEL E POUAD	777102	453,36	451,86				1,50	11/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
407984 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	777116	4.767,90	4.766,40				1,50	11/01/2022	02/02/2022	02/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
408000 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	777133	473,45	471,95				1,50	11/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
408003 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	777137	286,70	285,20				1,50	11/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
408004 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	777138	961,90	960,40				1,50	11/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
408017 06	NF 06-Liquidação Normal	18772 - GM CAPRICORNIO ALIMENTOS	777150	1.435,20	1.433,70				1,50	11/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
408083 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	777208	1.342,80	1.416,51		75,21		1,50	12/01/2022	27/01/2022	02/02/2022
408099 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	777226	897,75	896,25				1,50	12/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
408150 06	NF 06-Liquidação Normal	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	777272	388,50	425,06		38,06		1,50	12/01/2022	20/01/2022	02/02/2022
408247 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	777385	904,50	903,00				1,50	12/01/2022	03/02/2022	02/02/2022
408303 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	777437	1.683,70	1.682,20				1,50	12/01/2022	03/02/2022	02/02/2022
408362 06	NF 06-Liquidação Normal	4150 - SUPER GUERREIRO	777489	471,18	469,68				1,50	12/01/2022	03/02/2022	02/02/2022
408475 06	NF 06-Liquidação Normal	3455 - SALGATERIA KERO MAIS	777600	359,88	376,37		17,99		1,50	13/01/2022	28/01/2022	02/02/2022
408493 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	777615	740,70	739,20				1,50	13/01/2022	04/02/2022	02/02/2022
408645 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	777760	361,88	378,46		18,08		1,50	13/01/2022	28/01/2022	02/02/2022
408695 06	NF 06-Liquidação Normal	18102 - QUIOSQUE MORADA DO SOL	777794	633,90	664,07		31,67		1,50	13/01/2022	28/01/2022	02/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
408674 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	777802	178,50	185,92		8,92		1,50	13/01/2022	28/01/2022	02/02/2022
408707 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	777821	4.002,80	4.001,30				1,50	13/01/2022	04/02/2022	02/02/2022
408711 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	777827	1.255,80	1.317,06		62,76		1,50	13/01/2022	28/01/2022	02/02/2022
408745 06	NF 06-Liquidação Normal	19585 - PEIXARIA DA BARRA BAR	777860	399,00	417,43		19,93		1,50	14/01/2022	28/01/2022	02/02/2022
408823 06	NF 06-Liquidação Normal	18830 - LANCHES SCH	777929	187,50	194,23		8,23		1,50	14/01/2022	29/01/2022	02/02/2022
408962 06	NF 06-Liquidação Normal	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	778049	338,90	346,20		8,80		1,50	17/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
408980 06	NF 06-Liquidação Normal	18997 - ARMAZEM REST E PIZZARIA	778067	567,00	580,24		14,74		1,50	17/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
409032 06	NF 06-Liquidação Normal	18172 - CAPITAO JURAS	778115	636,00	651,04		16,54		1,50	17/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
409048 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	778134	384,00	392,48		9,98		1,50	17/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
409118 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	778186	358,00	356,50				1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409120 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	778187	528,50	527,00				1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409121 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	778189	238,25	236,75				1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409130 06	NF 06-Liquidação Normal	6007 - QUITANDA DO NAGIBE	778196	606,90	605,40				1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409136 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	778207	249,00	247,50				1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
409138 06	NF 06-Liquidação Normal	16297 - AMABILE RESTAURANTE	778209	1.131,92	1.200,58		70,16		1,50	18/01/2022	26/01/2022	02/02/2022
409139 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	778211	243,38	241,88				1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409141 06	NF 06-Liquidação Normal	16312 - ANDRE BARROS	778216	249,00	247,50				1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409142 06	NF 06-Liquidação Normal	17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL	778217	379,80	378,30				1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409154 06	NF 06-Liquidação Normal	15490 - MERCADO UNIAO LOJA 2	778228	778,50	777,00				1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409155 06	NF 06-Liquidação Normal	9296 - CASA DE CARNES BARUK	778229	530,00	528,50				1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409156 06	NF 06-Liquidação Normal	4186 - MERCADO ALIANCA 1	778230	807,00	805,50				1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409161 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	778235	777,00	775,50				1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409181 06	NF 06-Liquidação Normal	19840 - MERCADO SANTA MONICA	778255	598,50	597,00				1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409184 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	778258	358,50	357,00				1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409192 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	778267	606,90	605,40				1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
6092 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	778277	346,80	345,30				1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
6093 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	778278	169,80	168,30				1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
6094 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	778279	5.355,00	5.353,50				1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
6096 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	778280	172,80	171,30					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
6097 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	778281	777,00	775,50					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
6098 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	778282	196,56	195,06					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
6101 06	NF 06-Liquidação Normal	13230 - SUPERM ARAUJO	778285	163,50	162,00					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
6102 06	NF 06-Liquidação Normal	16088 - SUPERMERCADO DELKAR	778286	163,50	162,00					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
6105 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	778289	658,00	656,50					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
6106 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	778290	388,50	387,00					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
6110 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	778294	637,50	636,00					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409203 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	778297	1.720,30	1.718,80					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409205 06	NF 06-Liquidação Normal	13818 - SUPERM LUCAS	778299	1.350,00	1.348,50					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409206 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	778300	229,10	227,60					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409209 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	778304	303,45	301,95					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409210 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	778306	606,90	605,40					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409213 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	778310	303,45	301,95					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
409219 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	778316	498,00	496,50					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409222 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	778319	578,00	576,50					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409224 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	778322	231,18	229,68					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409228 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	778327	777,00	775,50					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409230 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	778329	777,00	775,50					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409231 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO	778330	1.225,80	1.224,30					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409235 06	NF 06-Liquidação Normal	12581 - SUPERM BERGAMO	778334	343,90	342,40					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409236 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	778335	2.445,63	2.444,13					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409239 06	NF 06-Liquidação Normal	12975 - SUPERM PERNA	778338	598,15	596,65					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409240 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	778339	564,14	562,64					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409242 06	NF 06-Liquidação Normal	18642 - BOM DIA SUPERMERCADOS	778341	384,90	383,40					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409247 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	778348	777,50	776,00					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409248 06	NF 06-Liquidação Normal	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	778349	358,00	356,50					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409249 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	778350	598,50	597,00					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
409252 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	778353	338,90	337,40					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409256 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	778356	417,50	416,00					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409260 06	NF 06-Liquidação Normal	19433 - PRIMEIRA PARADA	778360	1.942,50	1.941,00					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409263 06	NF 06-Liquidação Normal	19448 - MERCADO HAVAI	778363	174,90	173,40					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409264 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	778364	238,50	237,00					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409268 06	NF 06-Liquidação Normal	19795 - RESTAURANTE JANGADEIRO	778370	968,40	966,90					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409271 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	778373	1.004,55	1.003,05					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409273 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	778375	172,50	171,00					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409276 06	NF 06-Liquidação Normal	17878 - CRISCAR	778378	172,50	171,00					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409277 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	778380	179,00	177,50					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409278 06	NF 06-Liquidação Normal	17830 - MERCADO CARDOSO	778381	403,50	402,00					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409279 06	NF 06-Liquidação Normal	18216 - MERCADO CARDOSO II	778382	164,78	163,28					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409282 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	778385	86,90	85,40					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409286 06	NF 06-Liquidação Normal	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	778389	324,20	322,70					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
409287 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	778391	87,12	85,62				1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409289 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	778395	358,00	356,50				1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409292 06	NF 06-Liquidação Normal	6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA	778399	1.112,68	1.111,18				1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409294 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	778401	336,85	335,35				1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409297 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	778406	1.425,00	1.423,50				1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409298 06	NF 06-Liquidação Normal	6822 - CANA VERDE	778410	1.932,63	1.931,13				1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409301 06	NF 06-Liquidação Normal	19642 - ROTA 165	778412	382,20	380,70				1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409302 06	NF 06-Liquidação Normal	19587 - CAMINANTE TOUR	778414	344,37	342,87				1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409304 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	778417	2.604,84	2.603,34				1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409307 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	778419	949,58	948,08				1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409308 06	NF 06-Liquidação Normal	18424 - ESCUNA SHALON	778420	693,60	692,10				1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409311 06	NF 06-Liquidação Normal	18356 - RESTAURANTE LOUCOS E MALUCOS	778425	1.027,40	1.025,90				1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409312 06	NF 06-Liquidação Normal	18379 - Pousada CEPILIO	778426	1.253,00	1.251,50				1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409313 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - Pousada Magia do Mar	778427	895,00	893,50				1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022

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											
409325 06	NF 06-Liquidação Normal	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	778438	1.172,30	1.170,80					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409331 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	778446	895,28	893,78					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409335 06	NF 06-Liquidação Normal	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	778451	2.541,00	2.539,50					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409339 06	NF 06-Liquidação Normal	18506 - PEIXARIA GOLFINHO	778455	895,40	933,28		39,38			1,50	18/01/2022	29/01/2022	02/02/2022
409340 06	NF 06-Liquidação Normal	18110 - DUBOM LANCHES	778456	388,50	387,00					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409343 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	778459	1.635,40	1.633,90					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409345 06	NF 06-Liquidação Normal	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	778461	1.374,00	1.372,50					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409346 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	778462	2.548,80	2.547,30					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409348 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	778465	961,35	959,85					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409352 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	778471	1.480,50	1.479,00					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409354 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	778473	750,30	748,80					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409355 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - PONTO NATURAL	778474	338,90	337,40					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409356 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	778475	329,00	327,50					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409360 06	NF 06-Liquidação Normal	17733 - MARMITARIA	778479	346,80	345,30					1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
409362 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	778481	508,35	506,85				1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409366 06	NF 06-Liquidação Normal	19992 - PIZZARIA E REST.SAO LOURENCO	778489	755,00	753,50				1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409388 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	778509	386,60	402,11		17,01		1,50	19/01/2022	29/01/2022	02/02/2022
409390 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	778510	309,00	307,50				1,50	19/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
409422 06	NF 06-Liquidação Normal	10437 - SUPER REAL LTDA	778537	606,90	605,40				1,50	19/01/2022	03/02/2022	02/02/2022
409517 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	778608	1.461,19	1.459,69				1,50	19/01/2022	03/02/2022	02/02/2022
409518 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	778609	278,60	277,10				1,50	19/01/2022	03/02/2022	02/02/2022
409610 06	NF 06-Liquidação Normal	18469 - RESTAURANTE VILLA GOURMET	778722	399,00	397,50				1,50	19/01/2022	03/02/2022	02/02/2022
409627 06	NF 06-Liquidação Normal	17618 - SELMA PORCOES	778739	1.379,24	1.430,16		52,42		1,50	19/01/2022	30/01/2022	02/02/2022
409769 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERM FLAMINGO	778880	315,30	313,80				1,50	20/01/2022	04/02/2022	02/02/2022
409859 06	NF 06-Liquidação Normal	16246 - PADARIA ESTRELA DOURADA	778976	402,00	420,59		20,09		1,50	20/01/2022	28/01/2022	02/02/2022
409889 06	NF 06-Liquidação Normal	7060 - BAR DO MANE	779007	190,24	198,24		9,50		1,50	20/01/2022	28/01/2022	02/02/2022
409926 06	NF 06-Liquidação Normal	17618 - SELMA PORCOES	779043	713,75	735,08		22,83		1,50	20/01/2022	31/01/2022	02/02/2022
409939 06	NF 06-Liquidação Normal	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO	779053	346,80	345,30				1,50	20/01/2022	04/02/2022	02/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
409952 06	NF 06-Liquidação Normal	18172 - CAPITAO JURAS	779064	322,80	321,30				1,50	20/01/2022	04/02/2022	02/02/2022
409962 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	779073	303,45	301,95				1,50	20/01/2022	04/02/2022	02/02/2022
409962 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	779074	303,45	301,95				1,50	20/01/2022	11/02/2022	02/02/2022
410098 06	NF 06-Liquidação Normal	18960 - RESTAURANTE SAO PAULO	779192	388,50	397,10		10,10		1,50	24/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
410107 06	NF 06-Liquidação Normal	20031 - CASA DE CARNE TERRAS	779202	1.012,00	1.036,81		26,31		1,50	24/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
410126 06	NF 06-Liquidação Normal	14298 - ACOUGUE POLEGATTO	779221	179,00	177,50				1,50	24/01/2022	15/02/2022	02/02/2022
410138 06	NF 06-Liquidação Normal	13234 - ACOUGUE POLEGATO DUMONT	779233	658,20	656,70				1,50	24/01/2022	08/02/2022	02/02/2022
410147 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	779240	451,35	449,85				1,50	24/01/2022	08/02/2022	02/02/2022
410360 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	779448	825,00	823,50				1,50	24/01/2022	08/02/2022	02/02/2022
410377 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	779459	438,90	437,40				1,50	25/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
410408 06	NF 06-Liquidação Normal	14517 - CAFÉ DE PAULA	779488	329,00	327,50				1,50	25/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
410409 06	NF 06-Liquidação Normal	9151 - JOTA CHOPP	779489	388,50	387,00				1,50	25/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
410410 06	NF 06-Liquidação Normal	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	779490	152,25	150,75				1,50	25/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
410424 06	NF 06-Liquidação Normal	18714 - MERCADO BEIJA FLOR	779503	238,50	237,00				1,50	25/01/2022	02/02/2022	02/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
410437 06	NF 06-Liquidação Normal	9314 - VILA PARAISO	779516	2.875,20	2.873,70					1,50	25/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
410441 06	NF 06-Liquidação Normal	19740 - SUPERMERCADO N N	779517	259,80	258,30					1,50	25/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
410463 06	NF 06-Liquidação Normal	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	779540	667,12	665,62					1,50	25/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
410473 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	779549	359,00	357,50					1,50	25/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
410475 06	NF 06-Liquidação Normal	18061 - RECANTO DA CARNE	779551	327,60	326,10					1,50	25/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
410476 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	779552	279,00	277,50					1,50	25/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
410483 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - REST ONDA DA PICANHA	779561	421,00	419,50					1,50	25/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
410493 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	779574	249,00	247,50					1,50	25/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
410495 06	NF 06-Liquidação Normal	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	779578	734,80	733,30					1,50	25/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
410496 06	NF 06-Liquidação Normal	20020 - FOGÃO E CIA	779579	358,00	356,50					1,50	25/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
410515 06	NF 06-Liquidação Normal	20032 - PESQUEIRO FAZENDINHA	779600	388,50	387,00					1,50	25/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
410520 06	NF 06-Liquidação Normal	17838 - ESQUINÃO RESTAURANTE	779607	296,75	295,25					1,50	25/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
410521 06	NF 06-Liquidação Normal	14824 - NORIVAL	779609	388,50	387,00					1,50	25/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
410526 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	779613	184,90	183,40					1,50	25/01/2022	02/02/2022	02/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
410528 06	NF 06-Liquidação Normal	19032 - RESTAURANTE TOTTY	779615	637,60	636,10				1,50	25/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
410533 06	NF 06-Liquidação Normal	19247 - COUNTRY CARNES	779620	1.361,65	1.360,15				1,50	25/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
410534 06	NF 06-Liquidação Normal	18975 - YUUKIBOX	779621	184,90	183,40				1,50	25/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
410535 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	779622	211,95	210,45				1,50	25/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
410541 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	779629	259,05	257,55				1,50	25/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
410571 06	NF 06-Liquidação Normal	19122 - QUIOSQUE 40°	779641	598,50	597,00				1,50	25/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
410577 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	779646	909,65	908,15				1,50	25/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
410581 06	NF 06-Liquidação Normal	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	779652	1.912,50	1.911,00				1,50	25/01/2022	09/02/2022	02/02/2022
410581 06	NF 06-Liquidação Normal	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	779653	1.912,50	1.911,00				1,50	25/01/2022	16/02/2022	02/02/2022
410550 06	NF 06-Liquidação Normal	19925 - O REI DA CARNE 2	779656	968,30	966,80				1,50	25/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
410551 06	NF 06-Liquidação Normal	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA	779657	184,90	183,40				1,50	25/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
410557 06	NF 06-Liquidação Normal	16961 - BAR DO PICHARRO	779664	219,00	217,50				1,50	25/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
410559 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	779666	458,00	456,50				1,50	25/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
410592 06	NF 06-Liquidação Normal	19551 - QUIOSQUE FRANCES	779685	1.015,20	1.013,70				1,50	25/01/2022	02/02/2022	02/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
410593 06	NF 06-Liquidação Normal	19587 - CAMINANTE TOUR	779686	534,37	532,87				1,50	25/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
410595 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	779690	709,04	707,54				1,50	25/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
410615 06	NF 06-Liquidação Normal	18915 - BENJAMIN CHOPERIA	779715	1.077,15	1.075,65				1,50	25/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
410621 06	NF 06-Liquidação Normal	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	779724	176,50	175,00				1,50	25/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
410626 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	779729	249,00	247,50				1,50	25/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
410687 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	779774	697,50	696,00				1,50	26/01/2022	03/02/2022	02/02/2022
410706 06	NF 06-Liquidação Normal	15981 - COMIDA MARCELO	779791	451,35	449,85				1,50	26/01/2022	03/02/2022	02/02/2022
6146 06	NF 06-Liquidação Normal	17631 - PASTELARIA CENTRAL	779878	360,40	358,90				1,50	26/01/2022	06/02/2022	02/02/2022
410782 06	NF 06-Liquidação Normal	19866 - QUIOSQUE 40	779900	380,10	378,60				1,50	26/01/2022	03/02/2022	02/02/2022
410785 06	NF 06-Liquidação Normal	19540 - RESTAURANTE E PIZZARIA DONA DO	779903	384,90	383,40				1,50	26/01/2022	03/02/2022	02/02/2022
410786 06	NF 06-Liquidação Normal	19540 - RESTAURANTE E PIZZARIA DONA DO	779904	338,90	337,40				1,50	26/01/2022	03/02/2022	02/02/2022
410871 06	NF 06-Liquidação Normal	20050 - PASQ CUCINA	780000	932,40	930,90				1,50	26/01/2022	10/02/2022	02/02/2022
410876 06	NF 06-Liquidação Normal	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F	780005	747,00	745,50				1,50	26/01/2022	10/02/2022	02/02/2022
410938 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	780064	442,50	441,00				1,50	26/01/2022	03/02/2022	02/02/2022

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										
410942 06	NF 06-Liquidação Normal	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	780068	1.007,30	1.005,80				1,50	26/01/2022	10/02/2022	02/02/2022
410957 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	780083	634,30	632,80				1,50	26/01/2022	10/02/2022	02/02/2022
410967 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	780093	192,00	190,50				1,50	26/01/2022	10/02/2022	02/02/2022
410982 06	NF 06-Liquidação Normal	19585 - PEIXARIA DA BARRA BAR	780108	399,00	397,50				1,50	26/01/2022	10/02/2022	02/02/2022
408076 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	780132	1.165,50	1.164,00				1,50	27/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
411111 06	NF 06-Liquidação Normal	18091 - SUPERMERCADO DADICO	780230	373,25	371,75				1,50	27/01/2022	04/02/2022	02/02/2022
411119 06	NF 06-Liquidação Normal	18162 - PREMIUM BAR	780238	207,90	206,40				1,50	27/01/2022	04/02/2022	02/02/2022
411224 06	NF 06-Liquidação Normal	13963 - SUPERM RILU	780353	735,00	733,50				1,50	27/01/2022	11/02/2022	02/02/2022
411242 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	780372	184,90	183,40				1,50	27/01/2022	04/02/2022	02/02/2022
411277 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	780409	286,70	285,20				1,50	27/01/2022	04/02/2022	02/02/2022
6169 06	NF 06-Liquidação Normal	7542 - PEIXARIA IMPERIAL	780483	178,50	177,00				1,50	28/01/2022	14/02/2022	02/02/2022
411380 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	780505	597,63	596,13				1,50	28/01/2022	04/02/2022	02/02/2022
09	Erro! Boleto Número: 774182 não encontrado no Banco de Dados		774182									
09	Erro! Boleto Número: 780526 não encontrado no Banco de Dados		780526									

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											

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	185.711,17											
Valor Total Pago.....:	R\$	186.425,53											
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.248,56											
Valor Total Desconto.....:	R\$	90,85											
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00											
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	352,50											
Qtd. Boletos Liquidados.....:		235											
Qtd. Boletos Registrados.....:		1											
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0											

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$187674,09