

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
403161 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	772209	5.310,00	5.308,50				1,50	13/12/2021	25/01/2022	25/01/2022
404041 06	NF 06-Liquidação Normal	15053 - ADEGA DO COELHO	773104	585,90	659,47		75,07		1,50	16/12/2021	07/01/2022	25/01/2022
404616 06	NF 06-Liquidação Normal	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	773684	3.185,31	3.183,81				1,50	20/12/2021	25/01/2022	25/01/2022
405215 06	NF 06-Liquidação Normal	19428 - ROSE PORÇÕES	774316	1.686,00	1.910,50		226,00		1,50	22/12/2021	06/01/2022	25/01/2022
405374 06	NF 06-Liquidação Normal	18323 - SUPERMERCADO MORETE	774475	777,00	775,50				1,50	27/12/2021	25/01/2022	25/01/2022
405381 06	NF 06-Liquidação Normal	9087 - * REDE VALOR SUPER GUELERE	774482	308,25	306,75				1,50	27/12/2021	25/01/2022	25/01/2022
405420 06	NF 06-Liquidação Normal	18349 - EMPORIO DO MOURA	774524	64,50	63,00				1,50	27/12/2021	25/01/2022	25/01/2022
405431 06	NF 06-Liquidação Normal	19441 - PERI FRUTAS E POLPAS	774534	2.773,50	2.772,00				1,50	27/12/2021	25/01/2022	25/01/2022
405431 06	NF 06-Liquidação Normal	19441 - PERI FRUTAS E POLPAS	774535	2.773,50	2.772,00				1,50	27/12/2021	01/02/2022	25/01/2022
405456 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	774565	1.108,55	1.107,05				1,50	27/12/2021	25/01/2022	25/01/2022
405459 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	774569	1.414,12	1.412,62				1,50	27/12/2021	25/01/2022	25/01/2022
405460 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	774573	625,50	624,00				1,50	27/12/2021	25/01/2022	25/01/2022
405486 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	774598	637,93	636,43				1,50	27/12/2021	25/01/2022	25/01/2022
405532 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	774641	404,92	403,42				1,50	27/12/2021	25/01/2022	25/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
405548 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	774658	170,20	168,70				1,50	27/12/2021	25/01/2022	25/01/2022
405686 06	NF 06-Liquidação Normal	3637 - SUPER SERVE BEM	774791	475,05	473,55				1,50	28/12/2021	26/01/2022	25/01/2022
405706 06	NF 06-Liquidação Normal	19441 - PERI FRUTAS E POLPAS	774816	2.218,80	2.217,30				1,50	28/12/2021	26/01/2022	25/01/2022
405774 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	774897	1.546,53	1.545,03				1,50	28/12/2021	26/01/2022	25/01/2022
405807 06	NF 06-Liquidação Normal	19455 - CANTINHO DO PRATO FEITO	774926	681,60	746,90		66,80		1,50	28/12/2021	12/01/2022	25/01/2022
405840 06	NF 06-Liquidação Normal	14574 - QUIOSQUE DA FILO	774964	1.424,36	1.422,86				1,50	28/12/2021	26/01/2022	25/01/2022
405857 06	NF 06-Liquidação Normal	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	774980	317,06	346,60		31,04		1,50	28/12/2021	12/01/2022	25/01/2022
405857 06	NF 06-Liquidação Normal	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	774981	316,97	333,20		17,73		1,50	28/12/2021	19/01/2022	25/01/2022
405922 06	NF 06-Liquidação Normal	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	775040	552,00	550,50				1,50	29/12/2021	27/01/2022	25/01/2022
406331 06	NF 06-Liquidação Normal	18176 - TECTEXTIL	775456	2.688,00	2.686,50				1,50	03/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
406332 06	NF 06-Liquidação Normal	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	775457	1.176,00	1.174,50				1,50	03/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
406356 06	NF 06-Liquidação Normal	16235 - MERCADO COMPRE BEM	775478	134,50	133,00				1,50	03/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
406358 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	775481	313,47	311,97				1,50	03/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
406360 06	NF 06-Liquidação Normal	13150 - PASTELARIA RIOS	775483	342,00	340,50				1,50	03/01/2022	25/01/2022	25/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
406361 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	775484	684,00	682,50				1,50	03/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
406362 06	NF 06-Liquidação Normal	10791 - CANTINA DA ELAINE	775485	897,00	895,50				1,50	03/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
406363 06	NF 06-Liquidação Normal	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	775486	671,76	670,26				1,50	03/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
406372 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	775494	2.316,00	2.314,50				1,50	03/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
406382 06	NF 06-Liquidação Normal	19955 - AGUA DOCE PESCADOS	775504	462,40	460,90				1,50	03/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
406401 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	775518	457,37	455,87				1,50	03/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
406404 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	775523	285,73	284,23				1,50	03/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
406406 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	775526	352,98	351,48				1,50	03/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
406411 06	NF 06-Liquidação Normal	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	775532	645,60	644,10				1,50	03/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
406419 06	NF 06-Liquidação Normal	19119 - QUIOSQUE CRUZ DO SUL	775543	936,44	934,94				1,50	03/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
406430 06	NF 06-Liquidação Normal	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	775556	334,06	332,56				1,50	03/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
406452 06	NF 06-Liquidação Normal	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	775575	777,00	775,50				1,50	03/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
406490 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	775604	645,60	644,10				1,50	03/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
406492 06	NF 06-Liquidação Normal	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	775607	630,54	629,04				1,50	03/01/2022	25/01/2022	25/01/2022

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										
406501 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	775616	1.654,20	1.652,70				1,50	03/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
406517 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	775633	517,95	516,45				1,50	03/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
406527 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	775641	1.954,50	1.953,00				1,50	03/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
406549 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	775664	1.403,50	1.402,00				1,50	03/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
406560 06	NF 06-Liquidação Normal	19426 - BAR & LANCHONETE DA LUANA	775676	972,50	971,00				1,50	03/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
406634 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	775745	1.849,00	1.847,50				1,50	04/01/2022	26/01/2022	25/01/2022
406733 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	775845	1.694,50	1.787,91		94,91		1,50	04/01/2022	19/01/2022	25/01/2022
406734 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	775846	507,00	533,88		28,38		1,50	04/01/2022	19/01/2022	25/01/2022
406777 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	775894	381,43	401,29		21,36		1,50	04/01/2022	19/01/2022	25/01/2022
406795 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	775910	1.016,93	1.015,43				1,50	04/01/2022	26/01/2022	25/01/2022
406861 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	775960	1.356,00	1.422,32		67,82		1,50	05/01/2022	20/01/2022	25/01/2022
406953 06	NF 06-Liquidação Normal	15546 - SANTA COMIDA	776072	189,00	204,84		17,34		1,50	05/01/2022	13/01/2022	25/01/2022
407000 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	776118	690,25	688,75				1,50	05/01/2022	27/01/2022	25/01/2022
407028 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - ROGER PORÇÕES	776150	798,00	836,41		39,91		1,50	05/01/2022	20/01/2022	25/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407058 06	NF 06-Liquidação Normal	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	776181	227,97	226,47				1,50	05/01/2022	27/01/2022	25/01/2022
407111 06	NF 06-Liquidação Normal	19563 - WASADI PEIXES	776227	645,60	644,10				1,50	05/01/2022	27/01/2022	25/01/2022
407112 06	NF 06-Liquidação Normal	19563 - WASADI PEIXES	776228	645,60	644,10				1,50	05/01/2022	27/01/2022	25/01/2022
407189 06	NF 06-Liquidação Normal	6602 - SUPER MAGO LJ 01	776306	1.009,80	1.008,30				1,50	05/01/2022	27/01/2022	25/01/2022
407274 06	NF 06-Liquidação Normal	10678 - VAL SUPERMERCADO LOJA 2	776374	1.781,28	1.858,16		78,38		1,50	06/01/2022	21/01/2022	25/01/2022
407370 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	776451	337,12	350,44		14,82		1,50	06/01/2022	21/01/2022	25/01/2022
407553 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	776668	358,80	370,92		13,62		1,50	07/01/2022	22/01/2022	25/01/2022
407554 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	776670	870,40	901,96		33,06		1,50	07/01/2022	22/01/2022	25/01/2022
407560 06	NF 06-Liquidação Normal	17884 - RS LANCHONETE	776677	310,80	321,09		11,79		1,50	07/01/2022	22/01/2022	25/01/2022
407567 06	NF 06-Liquidação Normal	18286 - MINI MERCADO CANTINHO DA PRAIA	776686	783,40	811,66		29,76		1,50	07/01/2022	22/01/2022	25/01/2022
407600 06	NF 06-Liquidação Normal	3996 - CHEIRO VERDE ROTISSERIE	776712	806,45	804,95				1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407608 06	NF 06-Liquidação Normal	17720 - RESTAURANTE SENHOR RANGO	776720	388,50	387,00				1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407614 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	776726	276,00	274,50				1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407615 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	776727	598,50	597,00				1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407617 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	776729	987,26	985,76				1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407619 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	776731	886,50	885,00				1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407620 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	776732	1.155,80	1.154,30				1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407621 06	NF 06-Liquidação Normal	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	776733	777,00	775,50				1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407625 06	NF 06-Liquidação Normal	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	776737	1.554,00	1.552,50				1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407626 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	776738	672,00	670,50				1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407628 06	NF 06-Liquidação Normal	13341 - JOY CAFE	776740	916,90	915,40				1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407629 06	NF 06-Liquidação Normal	17602 - RESTAURANTE TEMPERO BRASILEIRO	776741	1.356,72	1.355,22				1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407631 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	776743	468,80	467,30				1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407632 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	776744	526,90	525,40				1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407639 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	776750	388,50	387,00				1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407644 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	776755	491,52	490,02				1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407645 06	NF 06-Liquidação Normal	11095 - FIRMO RESTAURANTE	776756	315,30	313,80				1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407646 06	NF 06-Liquidação Normal	17984 - RESTAURANTE SABOR DO INTERIOR	776757	342,00	340,50				1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022

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										
407653 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	776764	82,40	80,90				1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407659 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	776769	598,50	597,00				1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407662 06	NF 06-Liquidação Normal	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	776772	315,30	313,80				1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407663 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	776773	315,30	333,33		19,53		1,50	10/01/2022	18/01/2022	25/01/2022
407664 06	NF 06-Liquidação Normal	18421 - MAX VALE 3	776774	606,30	604,80				1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407668 06	NF 06-Liquidação Normal	18756 - REST E PIZZARIA RECREIO	776777	777,00	775,50				1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407672 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	776781	1.422,98	1.393,02			28,46	1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407676 06	NF 06-Liquidação Normal	11300 - MERCADO DOCE MANIA	776785	289,00	287,50				1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407678 06	NF 06-Liquidação Normal	17750 - CASA DE CARNES KN	776787	388,50	387,00				1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407685 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	776794	838,80	837,30				1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407689 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	776797	184,90	183,40				1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407694 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	776802	1.891,80	1.890,30				1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407697 06	NF 06-Liquidação Normal	19384 - RESTAURANTE PARAIZO	776805	1.291,20	1.289,70				1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407698 06	NF 06-Liquidação Normal	19780 - ESPACO PAMER	776806	783,40	781,90				1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022

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
407701 06	NF	16785 - SEVERINO 06-Liquidação Normal	776810	369,80	368,30				1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407704 06	NF	16740 - HILDOS BAR 06-Liquidação Normal	776813	684,00	682,50				1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407705 06	NF	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS 06-Liquidação Normal	776814	358,95	357,45				1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407711 06	NF	19762 - VILLAS GRILL RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	776820	1.623,00	1.722,14		100,64		1,50	10/01/2022	18/01/2022	25/01/2022
407724 06	NF	16975 - RESTAURANTE SARDINHA 06-Liquidação Normal	776832	1.197,00	1.195,50				1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407726 06	NF	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA 06-Liquidação Normal	776834	1.316,00	1.314,50				1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407727 06	NF	11983 - RESTAURANTE NAKINE 06-Liquidação Normal	776835	498,00	496,50				1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407728 06	NF	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA 06-Liquidação Normal	776836	192,00	190,50				1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407729 06	NF	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO 06-Liquidação Normal	776838	258,97	257,47				1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407731 06	NF	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA 06-Liquidação Normal	776841	777,00	775,50				1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407734 06	NF	15222 - Pousada Preamar 06-Liquidação Normal	776843	1.160,30	1.158,80				1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407736 06	NF	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE 06-Liquidação Normal	776845	1.694,50	1.693,00				1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407738 06	NF	19961 - FRIGO CENTRAL 06-Liquidação Normal	776847	1.212,60	1.211,10				1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407739 06	NF	18305 - FRIGO 06-Liquidação Normal	776848	1.587,60	1.586,10				1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022

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											
407741 06	NF 06-Liquidação Normal	6428 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 1	776852	1.300,32	1.298,82					1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407744 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	776855	1.129,80	1.128,30					1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407745 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	776857	1.294,50	1.293,00					1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407749 06	NF 06-Liquidação Normal	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	776861	606,90	605,40					1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407756 06	NF 06-Liquidação Normal	15381 - QUIOSQUE PIRATA	776867	239,00	237,50					1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407758 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	776869	1.165,50	1.164,00					1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407764 06	NF 06-Liquidação Normal	19433 - PRIMEIRA PARADA	776875	1.942,50	1.941,00					1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407769 06	NF 06-Liquidação Normal	16906 - RESTAURANTE SÃO PAULO	776881	1.936,80	1.935,30					1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407770 06	NF 06-Liquidação Normal	16906 - RESTAURANTE SÃO PAULO	776882	318,30	316,80					1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407778 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	776894	351,43	349,93					1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407781 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	776897	773,52	772,02					1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407790 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	776904	1.534,00	1.532,50					1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407792 06	NF 06-Liquidação Normal	15459 - TIAO ROMÃO	776906	310,80	309,30					1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407794 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	776908	2.969,40	2.967,90					1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407798 06	NF 06-Liquidação Normal	19426 - BAR & LANCHONETE DA LUANA	776911	1.559,75	1.558,25				1,50	10/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407809 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	776923	857,50	856,00				1,50	11/01/2022	26/01/2022	25/01/2022
407861 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSADA BAOBA	776974	987,80	986,30				1,50	11/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
407865 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	776982	684,00	682,50				1,50	11/01/2022	26/01/2022	25/01/2022
407892 06	NF 06-Liquidação Normal	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	777010	588,00	586,50				1,50	11/01/2022	26/01/2022	25/01/2022
407930 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	777055	498,00	496,50				1,50	11/01/2022	26/01/2022	25/01/2022
407983 06	NF 06-Liquidação Normal	19520 - MERCADO HAVAI 2	777115	536,98	535,48				1,50	11/01/2022	26/01/2022	25/01/2022
408009 06	NF 06-Liquidação Normal	18920 - MERCADOS VITORIA	777141	478,50	477,00				1,50	11/01/2022	26/01/2022	25/01/2022
408019 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	777152	2.300,70	2.299,20				1,50	11/01/2022	26/01/2022	25/01/2022
408021 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	777154	310,80	326,67		17,37		1,50	11/01/2022	19/01/2022	25/01/2022
408042 06	NF 06-Liquidação Normal	10971 - MERCADINHO BERLIM	777175	369,80	368,30				1,50	11/01/2022	26/01/2022	25/01/2022
408059 06	NF 06-Liquidação Normal	18201 - BONETTO FILIAL ZAMBO NÃO LOJA	777186	618,30	616,80				1,50	12/01/2022	27/01/2022	25/01/2022
408060 06	NF 06-Liquidação Normal	7952 - SUPERMERCADO BONNETO	777187	1.236,60	1.235,10				1,50	12/01/2022	27/01/2022	25/01/2022
408091 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	777216	1.137,00	1.135,50				1,50	12/01/2022	25/01/2022	25/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
408125 06	NF 06-Liquidação Normal	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	777248	403,50	402,00				1,50	12/01/2022	27/01/2022	25/01/2022
408155 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	777277	350,47	366,47		17,50		1,50	12/01/2022	20/01/2022	25/01/2022
408285 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	777423	1.116,80	1.171,13		55,83		1,50	12/01/2022	20/01/2022	25/01/2022
408287 06	NF 06-Liquidação Normal	19879 - SANTA INES	777424	184,90	183,40				1,50	12/01/2022	27/01/2022	25/01/2022
408337 06	NF 06-Liquidação Normal	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	777469	71,88	70,38				1,50	12/01/2022	12/02/2022	25/01/2022
408372 06	NF 06-Liquidação Normal	19272 - CARRINHO DO MARRETA	777500	583,32	581,82				1,50	12/01/2022	27/01/2022	25/01/2022
408382 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	777508	3.698,00	3.696,50				1,50	12/01/2022	27/01/2022	25/01/2022
408471 06	NF 06-Liquidação Normal	6113 - PANIFICADORA COPACABANA LTDA	777596	993,06	991,56				1,50	13/01/2022	28/01/2022	25/01/2022
408527 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	777644	160,00	158,50				1,50	13/01/2022	28/01/2022	25/01/2022
408530 06	NF 06-Liquidação Normal	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	777648	777,00	775,50				1,50	13/01/2022	28/01/2022	25/01/2022
408534 06	NF 06-Liquidação Normal	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	777651	157,50	156,00				1,50	13/01/2022	28/01/2022	25/01/2022
408577 06	NF 06-Liquidação Normal	12459 - MERCEARIA CELESTE	777695	335,20	333,70				1,50	13/01/2022	28/01/2022	25/01/2022
408597 06	NF 06-Liquidação Normal	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1	777713	876,80	875,30				1,50	13/01/2022	28/01/2022	25/01/2022
408671 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	777799	157,35	155,85				1,50	13/01/2022	28/01/2022	25/01/2022

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											
408672 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	777800	388,50	387,00					1,50	13/01/2022	28/01/2022	25/01/2022
408673 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	777801	1.192,50	1.191,00					1,50	13/01/2022	04/02/2022	25/01/2022
408730 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	777850	573,60	572,10					1,50	13/01/2022	28/01/2022	25/01/2022
408850 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	777958	993,30	991,80					1,50	17/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
408853 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	777961	604,80	603,30					1,50	17/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
408855 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	777963	179,00	177,50					1,50	17/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
408859 06	NF 06-Liquidação Normal	18210 - RESTAURANTE CAMPESTRE	777965	239,00	237,50					1,50	17/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
408862 06	NF 06-Liquidação Normal	19845 - BAR DO FLAVIO	777967	229,00	227,50					1,50	17/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
408864 06	NF 06-Liquidação Normal	15018 - RESTAURANTE DIVINO	777969	184,90	183,40					1,50	17/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
408865 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	777970	179,00	177,50					1,50	17/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
408867 06	NF 06-Liquidação Normal	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	777972	552,61	551,11					1,50	17/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
408869 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	777974	164,80	163,30					1,50	17/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
408915 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	778013	581,09	579,59					1,50	17/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
408969 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	778055	722,08	720,58					1,50	17/01/2022	25/01/2022	25/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
408972 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	778057	684,00	682,50				1,50	17/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
			778064									25/01/2022
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 778064 não encontrado no Banco de Dados											
409023 06	NF 06-Liquidação Normal	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	778101	792,65	791,15				1,50	17/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
408989 06	NF 06-Liquidação Normal	12364 - BARAO DO CAFE	778104	365,95	364,45				1,50	17/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
409036 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	778119	310,80	309,30				1,50	17/01/2022	01/02/2022	25/01/2022
409041 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	778125	478,00	476,50				1,50	17/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
409042 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	778126	387,38	385,88				1,50	17/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
409059 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	778146	598,50	597,00				1,50	17/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
409060 06	NF 06-Liquidação Normal	12393 - VARANDAS RESTAURANTE	778147	477,00	475,50				1,50	17/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
409067 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	778153	329,00	327,50				1,50	17/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
409071 06	NF 06-Liquidação Normal	19115 - QUIOSQUE VIDA BOA	778157	190,24	188,74				1,50	17/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
409076 06	NF 06-Liquidação Normal	19136 - QUIOSQUE RENASCER	778162	199,21	197,71				1,50	17/01/2022	01/02/2022	25/01/2022
409079 06	NF 06-Liquidação Normal	19927 - QUIOSQUE É O LUGAR	778165	1.139,49	1.137,99				1,50	17/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
408848 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	778176	760,00	758,50				1,50	18/01/2022	25/01/2022	25/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
409092 06	NF 06-Liquidação Normal	16472 - M R S RIBEIRO	778178	498,18	496,68				1,50	18/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
409162 06	NF 06-Liquidação Normal	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET	778236	179,00	177,50				1,50	18/01/2022	26/01/2022	25/01/2022
6091 06	NF 06-Liquidação Normal	17730 - PIZZARIA GOURMET	778275	736,60	735,10				1,50	18/01/2022	26/01/2022	25/01/2022
409310 06	NF 06-Liquidação Normal	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	778422	602,82	601,32				1,50	18/01/2022	26/01/2022	25/01/2022
409398 06	NF 06-Liquidação Normal	19846 - FASSINA LANCHES	778516	687,00	685,50				1,50	19/01/2022	27/01/2022	25/01/2022
409473 06	NF 06-Liquidação Normal	14014 - REST MORRO DO RONQUE	778588	479,20	477,70				1,50	19/01/2022	27/01/2022	25/01/2022
409491 06	NF 06-Liquidação Normal	19548 - QUISQUE ESTRELA DO MAR 31	778625	737,00	735,50				1,50	19/01/2022	27/01/2022	25/01/2022
409562 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	778680	895,00	893,50				1,50	19/01/2022	03/02/2022	25/01/2022
409598 06	NF 06-Liquidação Normal	4140 - SUPER BRAGION	778710	335,85	334,35				1,50	19/01/2022	17/02/2022	25/01/2022
409633 06	NF 06-Liquidação Normal	19585 - PEIXARIA DA BARRA BAR	778868	986,70	985,20				1,50	20/01/2022	10/02/2022	25/01/2022
409825 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	778940	1.374,70	1.373,20				1,50	20/01/2022	28/01/2022	25/01/2022
409831 06	NF 06-Liquidação Normal	19548 - QUISQUE ESTRELA DO MAR 31	778945	358,00	356,50				1,50	20/01/2022	28/01/2022	25/01/2022
409845 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	778961	537,00	535,50				1,50	20/01/2022	28/01/2022	25/01/2022
409884 06	NF 06-Liquidação Normal	18346 - NETURNO TOURS	779003	3.273,20	3.271,70				1,50	20/01/2022	04/02/2022	25/01/2022

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											

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	164.766,21											
Valor Total Pago.....:	R\$	165.495,45											
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.078,66											
Valor Total Desconto.....:	R\$	28,46											
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00											
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	292,50											
Qtd. Boletos Liquidados.....:		195											
Qtd. Boletos Registrados.....:		0											
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0											

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$166574,11