

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
367523 06	NF 06-Liquidação Normal	16787 - QUIOSQUE DA HORA	735333	1.691,33	2.038,30		348,47		1,50	16/04/2021	08/05/2021	08/06/2021
368510 06	NF 06-Liquidação Normal	17647 - TOCA DO MAR	736266	319,00	363,99		46,49		1,50	26/04/2021	18/05/2021	08/06/2021
369624 06	NF 06-Liquidação Normal	17640 - MERCADO M&M RIGON	737396	284,05	310,33		27,78		1,50	04/05/2021	26/05/2021	08/06/2021
370176 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	737987	3.569,94	3.568,44				1,50	06/05/2021	11/06/2021	08/06/2021
370389 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	738240	929,00	968,36		40,86		1,50	07/05/2021	04/06/2021	08/06/2021
370414 06	NF 06-Liquidação Normal	14221 - BAR DO DEVA	738262	389,40	428,44		40,54		1,50	10/05/2021	25/05/2021	08/06/2021
370445 06	NF 06-Liquidação Normal	17724 - PEIXE E CIA	738291	310,00	308,50				1,50	10/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
370448 06	NF 06-Liquidação Normal	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	738295	2.925,00	2.923,50				1,50	10/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
370489 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	738332	241,75	240,25				1,50	10/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
370458 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	738345	1.263,12	1.261,62				1,50	10/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
370459 06	NF 06-Liquidação Normal	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	738346	2.595,00	2.593,50				1,50	10/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
370460 06	NF 06-Liquidação Normal	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	738347	1.417,50	1.416,00				1,50	10/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
370680 06	NF 06-Liquidação Normal	13909 - REST ANDRIANI	738497	194,70	212,30		19,10		1,50	11/05/2021	26/05/2021	08/06/2021
371030 06	NF 06-Liquidação Normal	17647 - TOCA DO MAR	738885	193,50	209,79		17,79		1,50	12/05/2021	27/05/2021	08/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
371125 06	NF 06-Liquidação Normal	17094 - MASTER QUALITY	738968	194,70	201,77		8,57		1,50	13/05/2021	04/06/2021	08/06/2021
371182 06	NF 06-Liquidação Normal	18755 - PAPI SORVETES	739024	290,10	301,36		12,76		1,50	13/05/2021	04/06/2021	08/06/2021
371340 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	739192	782,50	843,65		62,65		1,50	14/05/2021	29/05/2021	08/06/2021
371366 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	739214	924,16	957,76		35,10		1,50	14/05/2021	05/06/2021	08/06/2021
371391 06	NF 06-Liquidação Normal	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	739235	1.839,60	1.838,10				1,50	17/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
371392 06	NF 06-Liquidação Normal	18176 - TECTEXTIL	739236	1.839,60	1.838,10				1,50	17/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
371395 06	NF 06-Liquidação Normal	12653 - CASA CARNES SHEIKE	739239	1.118,00	1.116,50				1,50	17/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
371399 06	NF 06-Liquidação Normal	3114 - SUPER NOGUEIRA	739244	984,48	982,98				1,50	17/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
371412 06	NF 06-Liquidação Normal	16636 - MERCADO COMPRE FÁCIL	739257	268,50	267,00				1,50	17/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
371428 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	739272	385,50	384,00				1,50	17/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
371429 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	739273	108,30	106,80				1,50	17/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
371453 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	739293	1.067,70	1.066,20				1,50	17/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
371459 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	739299	657,40	655,90				1,50	17/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
371475 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	739318	863,40	861,90				1,50	17/05/2021	08/06/2021	08/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
371477 06	NF 06-Liquidação Normal	17647 - TOCA DO MAR	739319	179,00	188,57		11,07		1,50	17/05/2021	01/06/2021	08/06/2021
371486 06	NF 06-Liquidação Normal	15846 - PESQUEIRO BRUMADO	739327	1.265,10	1.263,60				1,50	17/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
371497 06	NF 06-Liquidação Normal	12197 - EMPORIO ANCHIETA	739336	587,80	586,30				1,50	17/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
371513 06	NF 06-Liquidação Normal	12874 - BBADEJOS BAR	739345	756,00	754,50				1,50	18/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
371556 06	NF 06-Liquidação Normal	13909 - REST ANDRIANI	739399	194,70	204,11		10,91		1,50	18/05/2021	02/06/2021	08/06/2021
371565 06	NF 06-Liquidação Normal	16485 - M RODRIGUES CARNES E PEIXE	739409	168,82	167,32				1,50	18/05/2021	09/06/2021	08/06/2021
371591 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	739435	273,10	286,90		15,30		1,50	18/05/2021	02/06/2021	08/06/2021
371706 06	NF 06-Liquidação Normal	17169 - CASA DE PÃES ALBUQUERQUE	739552	146,90	153,61		8,21		1,50	18/05/2021	02/06/2021	08/06/2021
371811 06	NF 06-Liquidação Normal	8394 - CASA DE CARNE TRIUNFO	739646	348,15	346,65				1,50	19/05/2021	10/06/2021	08/06/2021
371815 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	739652	1.390,00	1.388,50				1,50	19/05/2021	10/06/2021	08/06/2021
371831 06	NF 06-Liquidação Normal	12832 - RESTAURANTE BLIZA	739667	242,00	252,59		12,09		1,50	19/05/2021	03/06/2021	08/06/2021
371855 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	739694	498,55	521,97		24,92		1,50	19/05/2021	03/06/2021	08/06/2021
371863 06	NF 06-Liquidação Normal	10646 - RIOS E MARES PEIXARIA	739760	309,52	308,02				1,50	19/05/2021	10/06/2021	08/06/2021
371908 06	NF 06-Liquidação Normal	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	739801	753,80	752,30				1,50	19/05/2021	10/06/2021	08/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
371959 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	739861	1.111,87	1.110,37				1,50	19/05/2021	10/06/2021	08/06/2021
371962 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	739864	292,50	305,65		14,65		1,50	19/05/2021	03/06/2021	08/06/2021
371983 06	NF 06-Liquidação Normal	11908 - GORDO FAST FOOD GRILL & DELIVE	739884	877,86	957,15		80,79		1,50	19/05/2021	27/05/2021	08/06/2021
372145 06	NF 06-Liquidação Normal	17408 - BEEF PRIME BUTIQUE	740046	1.316,70	1.373,13		57,93		1,50	20/05/2021	04/06/2021	08/06/2021
372151 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEIÇÕES	740050	385,10	400,54		16,94		1,50	20/05/2021	04/06/2021	08/06/2021
372153 06	NF 06-Liquidação Normal	15697 - SABOR E ARTE	740052	418,60	435,51		18,41		1,50	20/05/2021	04/06/2021	08/06/2021
372155 06	NF 06-Liquidação Normal	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	740054	194,70	201,77		8,57		1,50	20/05/2021	04/06/2021	08/06/2021
372170 06	NF 06-Liquidação Normal	18424 - ESCUNA SHALON	740069	440,70	458,57		19,37		1,50	20/05/2021	04/06/2021	08/06/2021
372229 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - ROGER PORÇÕES	740129	1.129,50	1.177,71		49,71		1,50	20/05/2021	04/06/2021	08/06/2021
372311 06	NF 06-Liquidação Normal	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	740227	306,60	305,10				1,50	24/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
372315 06	NF 06-Liquidação Normal	16602 - MERCADO IRETAMA	740231	838,00	836,50				1,50	24/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
372324 06	NF 06-Liquidação Normal	10076 - SIRLEI PEREIRA GOULART BIDURIN	740242	418,00	416,50				1,50	24/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
372325 06	NF 06-Liquidação Normal	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	740243	418,00	416,50				1,50	24/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
372326 06	NF 06-Liquidação Normal	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	740244	1.890,00	1.888,50				1,50	24/05/2021	08/06/2021	08/06/2021

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										
372331 06	NF 06-Liquidação Normal	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	740248	403,50	402,00				1,50	24/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
372334 06	NF 06-Liquidação Normal	7534 - SABORE CANTINA	740250	584,10	582,60				1,50	24/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
372339 06	NF 06-Liquidação Normal	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	740255	287,13	285,63				1,50	24/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
372340 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	740256	471,92	470,42				1,50	24/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
372351 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	740262	662,52	661,02				1,50	24/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
372356 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	740267	1.452,00	1.450,50				1,50	24/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
372365 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	740275	427,89	426,39				1,50	24/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
372368 06	NF 06-Liquidação Normal	8392 - COLONIAL PLAZA HOTEL	740278	376,20	374,70				1,50	24/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
372373 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	740283	1.415,76	1.385,94			28,32	1,50	24/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
372397 06	NF 06-Liquidação Normal	12031 - RESTAURANTE GUIMARAES	740290	146,90	145,40				1,50	24/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
372402 06	NF 06-Liquidação Normal	12334 - CHUKURITUS BAR E RESTAURANTE	740295	459,40	457,90				1,50	24/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
372406 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	740299	747,78	746,28				1,50	24/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
372411 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA	740303	1.923,60	1.922,10				1,50	24/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
372412 06	NF 06-Liquidação Normal	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	740304	545,76	544,26				1,50	24/05/2021	08/06/2021	08/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
372414 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	740306	645,50	644,00				1,50	24/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
372383 06	NF 06-Liquidação Normal	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	740313	1.736,96	1.735,46				1,50	24/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
372385 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	740318	242,00	240,50				1,50	24/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
372391 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	740323	194,70	193,20				1,50	24/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
372394 06	NF 06-Liquidação Normal	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA	740326	293,80	292,30				1,50	24/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
372396 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	740328	411,32	409,82				1,50	24/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
372322 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	740330	242,00	240,50				1,50	25/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
372425 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	740332	209,00	207,50				1,50	25/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
372435 06	NF 06-Liquidação Normal	3449 - BOI BOM AÇOUGUE	740342	593,70	592,20				1,50	25/05/2021	09/06/2021	08/06/2021
372437 06	NF 06-Liquidação Normal	18315 - PEIXARIA RODRIGO	740345	313,52	312,02				1,50	25/05/2021	09/06/2021	08/06/2021
372525 06	NF 06-Liquidação Normal	18087 - REH PORÇÕES E MACARRÃO NA CHAP	740446	142,80	149,31		8,01		1,50	25/05/2021	02/06/2021	08/06/2021
372534 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	740455	1.742,43	1.740,93				1,50	25/05/2021	09/06/2021	08/06/2021
372548 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	740469	146,90	145,40				1,50	25/05/2021	09/06/2021	08/06/2021
372570 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	740493	297,00	295,50				1,50	25/05/2021	09/06/2021	08/06/2021

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										
372608 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	740529	447,20	470,72		25,02		1,50	25/05/2021	02/06/2021	08/06/2021
372646 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	740575	300,30	298,80				1,50	25/05/2021	09/06/2021	08/06/2021
372650 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	740579	205,66	204,16				1,50	25/05/2021	09/06/2021	08/06/2021
372662 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	740588	292,50	291,00				1,50	26/05/2021	09/06/2021	08/06/2021
372774 06	NF 06-Liquidação Normal	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	740688	1.737,60	1.736,10				1,50	26/05/2021	10/06/2021	08/06/2021
372776 06	NF 06-Liquidação Normal	18688 - MARMITARIA DO MOACIR	740690	306,60	320,43		15,33		1,50	26/05/2021	03/06/2021	08/06/2021
372803 06	NF 06-Liquidação Normal	15546 - SANTA COMIDA	740710	148,00	153,91		7,41		1,50	26/05/2021	03/06/2021	08/06/2021
372831 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	740745	278,00	276,50				1,50	26/05/2021	10/06/2021	08/06/2021
4532 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	740778	766,17	764,67				1,50	26/05/2021	10/06/2021	08/06/2021
4533 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	740779	279,80	278,30				1,50	26/05/2021	10/06/2021	08/06/2021
372980 06	NF 06-Liquidação Normal	14090 - RANCHO DO DILINO	740933	1.058,79	1.103,86		46,57		1,50	27/05/2021	04/06/2021	08/06/2021
373009 06	NF 06-Liquidação Normal	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	740962	1.406,50	1.405,00				1,50	27/05/2021	11/06/2021	08/06/2021
373036 06	NF 06-Liquidação Normal	12546 - ENTIDADE FILANTROPICA	740984	433,50	432,00				1,50	27/05/2021	11/06/2021	08/06/2021
373129 06	NF 06-Liquidação Normal	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	741085	195,50	199,08		5,08		1,50	27/05/2021	07/06/2021	08/06/2021

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										
373130 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	741086	195,50	199,08		5,08		1,50	27/05/2021	07/06/2021	08/06/2021
373136 06	NF 06-Liquidação Normal	18211 - TIO JOAO	741094	148,50	153,53		6,53		1,50	27/05/2021	04/06/2021	08/06/2021
373147 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	741105	992,70	1.034,89		43,69		1,50	27/05/2021	04/06/2021	08/06/2021
373166 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	741122	536,20	534,70				1,50	27/05/2021	11/06/2021	08/06/2021
373173 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	741127	347,10	360,86		15,26		1,50	28/05/2021	04/06/2021	08/06/2021
373209 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	741154	651,90	650,40				1,50	28/05/2021	12/06/2021	08/06/2021
373225 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	741179	411,32	409,82				1,50	31/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
373239 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	741193	199,00	197,50				1,50	31/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
373244 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	741199	307,86	306,36				1,50	31/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
373246 06	NF 06-Liquidação Normal	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	741201	307,86	306,36				1,50	31/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
373254 06	NF 06-Liquidação Normal	14311 - PRIME CAFE	741209	438,90	437,40				1,50	31/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
373268 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	741224	311,61	310,11				1,50	31/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
373269 06	NF 06-Liquidação Normal	14517 - CAFÉ DE PAULA	741227	194,90	193,40				1,50	31/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
373270 06	NF 06-Liquidação Normal	9151 - JOTA CHOPP	741228	495,00	493,50				1,50	31/05/2021	08/06/2021	08/06/2021

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										
373290 06	NF 06-Liquidação Normal	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	741246	381,40	379,90				1,50	31/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
373296 06	NF 06-Liquidação Normal	14845 - FOFUXO ESPETO E PETISCOS	741252	119,84	118,34				1,50	31/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
373299 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	741255	810,90	809,40				1,50	31/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
373304 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	741259	450,00	448,50				1,50	31/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
373306 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	741261	233,80	232,30				1,50	31/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
373316 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	741270	220,35	218,85				1,50	31/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
373320 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	741274	146,90	145,40				1,50	31/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
373329 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	741283	389,40	387,90				1,50	31/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
373344 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	741299	269,05	267,55				1,50	31/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
373375 06	NF 06-Liquidação Normal	17816 - SABOR DE MINAS RESTAURANTE	741337	2.194,50	2.193,00				1,50	01/06/2021	16/06/2021	08/06/2021
373387 06	NF 06-Liquidação Normal	18325 - RESTAURANTE D'MINAS	741351	490,00	488,50				1,50	01/06/2021	16/06/2021	08/06/2021
373414 06	NF 06-Liquidação Normal	18210 - RESTAURANTE CAMPESTRE	741373	471,90	470,40				1,50	01/06/2021	09/06/2021	08/06/2021
373467 06	NF 06-Liquidação Normal	15562 - PORÇÕES BAR	741428	149,50	148,00				1,50	01/06/2021	09/06/2021	08/06/2021
373589 06	NF 06-Liquidação Normal	18660 - O REI DO SUSHI	741611	333,20	331,70				1,50	01/06/2021	09/06/2021	08/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
373603 06	NF 06-Liquidação Normal	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	741625	1.801,80	1.800,30					1,50	01/06/2021	16/06/2021	08/06/2021
373613 06	NF 06-Liquidação Normal	18095 - CASA DO PEIXE JACAREI	741634	438,90	437,40					1,50	01/06/2021	09/06/2021	08/06/2021
373623 06	NF 06-Liquidação Normal	14837 - PESQUEIRO TREVO	741643	1.098,75	1.097,25					1,50	01/06/2021	16/06/2021	08/06/2021
373623 06	NF 06-Liquidação Normal	14837 - PESQUEIRO TREVO	741644	1.098,75	1.097,25					1,50	01/06/2021	23/06/2021	08/06/2021
373705 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - SUPER FORMIGA	741707	580,00	578,50					1,50	02/06/2021	18/06/2021	08/06/2021
373729 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	741730	606,74	605,24					1,50	02/06/2021	11/06/2021	08/06/2021
373786 06	NF 06-Liquidação Normal	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	741784	564,10	562,60					1,50	02/06/2021	09/06/2021	08/06/2021
373812 06	NF 06-Liquidação Normal	11110 - SURYA RESTAURANTE	741811	270,30	268,80					1,50	02/06/2021	14/06/2021	08/06/2021
373813 06	NF 06-Liquidação Normal	11855 - CEARA RESTAURANTE	741812	194,90	193,40					1,50	02/06/2021	11/06/2021	08/06/2021
373855 06	NF 06-Liquidação Normal	14655 - QUIOSQUE CORSÁRIO	741853	299,00	297,50					1,50	02/06/2021	11/06/2021	08/06/2021
373879 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	741877	195,50	194,00					1,50	02/06/2021	14/06/2021	08/06/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	89.118,84
Valor Total Pago.....	R\$	90.043,66
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	1.186,96
Valor Total Desconto.....	R\$	28,32
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	205,50
Otd. Boletos Liquidados.....		137
Otd. Boletos Registrados.....		

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

				0								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				0								

Integração Caixas e Bancos:  
Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$91230,62