

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
374220 06	NF 06-Liquidação Normal	1510 - ENXUTO 2	742191	3.563,33	3.454,93			106,90	1,50	08/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
374244 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	742217	8.452,64	8.197,56			253,58	1,50	08/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
375179 06	NF 06-Liquidação Normal	5839 - SUPER BIG BOM III	743171	1.272,20	1.270,70				1,50	15/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
375185 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	743176	628,90	627,40				1,50	15/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
375198 06	NF 06-Liquidação Normal	11621 - PADARIA VILLA BELA	743188	205,66	204,16				1,50	15/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
375211 06	NF 06-Liquidação Normal	8437 - MERCADINHO PISTONI	743200	1.050,00	1.048,50				1,50	15/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
375214 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	743202	564,00	545,58			16,92	1,50	15/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
375216 06	NF 06-Liquidação Normal	8784 - * REDE JVA LJ 3	743204	398,41	384,96			11,95	1,50	15/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
375219 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	743207	650,40	629,39			19,51	1,50	15/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
375221 06	NF 06-Liquidação Normal	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	743209	1.107,90	1.073,16			33,24	1,50	15/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
375298 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	743288	1.959,40	1.957,90				1,50	15/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
375305 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	743296	584,10	582,60				1,50	15/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
375318 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	743308	3.348,32	3.346,82				1,50	15/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
375341 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	743330	442,22	440,72				1,50	15/06/2021	14/07/2021	14/07/2021

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
375363 06	NF 06-Liquidação Normal	18482 - PL FRIOS	743354	6.836,16	6.834,66				1,50	15/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
375395 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	743392	1.368,38	1.366,88				1,50	15/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
375512 06	NF 06-Liquidação Normal	18849 - SNACKS LANCHES	743511	189,90	207,01		18,61		1,50	16/06/2021	01/07/2021	14/07/2021
4674 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	743546	389,40	409,72		21,82		1,50	16/06/2021	08/07/2021	14/07/2021
4685 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	743567	1.139,40	1.137,90				1,50	16/06/2021	15/07/2021	14/07/2021
375742 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	743792	777,84	776,34				1,50	17/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
375950 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	744008	1.194,00	1.295,14		102,64		1,50	18/06/2021	03/07/2021	14/07/2021
376117 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	744164	199,80	198,30				1,50	22/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
376125 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	744173	1.234,35	1.232,85				1,50	22/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
376126 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	744174	1.388,16	1.386,66				1,50	22/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
376127 06	NF 06-Liquidação Normal	6030 - LANCHONETE DO SOLON	744175	556,00	554,50				1,50	22/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
376129 06	NF 06-Liquidação Normal	18612 - MECADO EXAMINE 2	744177	2.099,20	2.034,72			62,98	1,50	22/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
376132 06	NF 06-Liquidação Normal	15893 - AVENIDA HORTIFRUTI LJA 01	744181	631,50	630,00				1,50	22/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
376138 06	NF 06-Liquidação Normal	4653 - SUPER FELTRIN	744187	181,60	180,10				1,50	22/06/2021	14/07/2021	14/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
376142 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	744191	759,60	758,10				1,50	22/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
376149 06	NF 06-Liquidação Normal	17178 - MERCADO GLICÉRIO LJ 2	744198	305,39	303,89				1,50	22/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
376163 06	NF 06-Liquidação Normal	18828 - SUPERMERCADO PÉROLA 2	744214	128,85	127,35				1,50	22/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
376192 06	NF 06-Liquidação Normal	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	744243	806,26	804,76				1,50	22/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
376201 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	744250	281,15	279,65				1,50	22/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
376215 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	744264	95,70	94,20				1,50	22/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
376216 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	744265	1.606,40	1.604,90				1,50	22/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
376220 06	NF 06-Liquidação Normal	16429 - IRMAOS MARCUZO	744272	303,05	301,55				1,50	22/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
376225 06	NF 06-Liquidação Normal	16312 - ANDRE BARROS	744279	146,90	145,40				1,50	22/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
376231 06	NF 06-Liquidação Normal	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	744285	1.324,80	1.323,30				1,50	22/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
376240 06	NF 06-Liquidação Normal	11943 - MERCADO JJ PRIMOS	744297	238,97	237,47				1,50	22/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
376251 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	744308	411,32	409,82				1,50	22/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
376277 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	744333	463,50	462,00				1,50	22/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
376283 06	NF 06-Liquidação Normal	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	744339	403,50	402,00				1,50	22/06/2021	14/07/2021	14/07/2021

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										
376318 06	NF	847 - AMP FRAN	744375	5.370,00	5.368,50				1,50	23/06/2021	15/07/2021	14/07/2021
		06-Liquidação Normal										
4725 06	NF	18060 - PEIXARIA DIRCEU	744499	337,90	336,40				1,50	23/06/2021	15/07/2021	14/07/2021
		06-Liquidação Normal										
4737 06	NF	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	744526	916,82	915,32				1,50	23/06/2021	15/07/2021	14/07/2021
		06-Liquidação Normal										
4742 06	NF	18784 - SUPERMERCADO CAMPEÃO	744532	324,55	323,05				1,50	23/06/2021	15/07/2021	14/07/2021
		06-Liquidação Normal										
376449 06	NF	13181 - REST E BAR BOI BOM	744562	796,00	794,50				1,50	23/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
		06-Liquidação Normal										
376452 06	NF	15590 - ROTISSERIA CASTELO	744565	379,80	399,57		21,27		1,50	23/06/2021	08/07/2021	14/07/2021
		06-Liquidação Normal										
376552 06	NF	3400 - SUPER GUIMARAES	744671	550,80	549,30				1,50	24/06/2021	16/07/2021	14/07/2021
		06-Liquidação Normal										
376741 06	NF	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	744856	596,97	595,47				1,50	24/06/2021	16/07/2021	14/07/2021
		06-Liquidação Normal										
376758 06	NF	18328 - CARRINHO DO DAMIAO E JENI	744881	530,00	551,82		23,32		1,50	25/06/2021	10/07/2021	14/07/2021
		06-Liquidação Normal										
376767 06	NF	15236 - KOKO LOKO	744890	1.161,30	1.159,80				1,50	25/06/2021	17/07/2021	14/07/2021
		06-Liquidação Normal										
376774 06	NF	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	744897	315,00	327,36		13,86		1,50	25/06/2021	10/07/2021	14/07/2021
		06-Liquidação Normal										
376833 06	NF	11098 - PETISCARIA CASAGRANDE	744934	551,95	564,79		14,34		1,50	28/06/2021	13/07/2021	14/07/2021
		06-Liquidação Normal										
376900 06	NF	15749 - HOTEL 7 LAGOS	745004	114,50	115,98		2,98		1,50	28/06/2021	13/07/2021	14/07/2021
		06-Liquidação Normal										
376901 06	NF	15749 - HOTEL 7 LAGOS	745005	298,80	305,06		7,76		1,50	28/06/2021	13/07/2021	14/07/2021
		06-Liquidação Normal										

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										
377013 06	NF 06-Liquidação Normal	10076 - SIRLEI PEREIRA GOULART BIDURIN	745122	569,70	568,20				1,50	29/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
377014 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	745123	592,60	591,10				1,50	29/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
377015 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	745124	220,34	218,84				1,50	29/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
377016 06	NF 06-Liquidação Normal	13452 - REST RISOTO MIX	745125	342,00	340,50				1,50	29/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
377024 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	745132	389,40	387,90				1,50	29/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
377025 06	NF 06-Liquidação Normal	13439 - VARANDA GOURMET	745133	221,70	220,20				1,50	29/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
377027 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEIÇÕES	745135	505,32	503,82				1,50	29/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
377033 06	NF 06-Liquidação Normal	13898 - REST ESPORTE	745140	242,00	240,50				1,50	29/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
377036 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	745143	820,05	818,55				1,50	29/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
377037 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	745144	765,40	763,90				1,50	29/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
377039 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA	745146	86,90	85,40				1,50	29/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
377041 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	745148	630,50	629,00				1,50	29/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
377046 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	745153	438,90	437,40				1,50	29/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
377049 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	745157	205,66	204,16				1,50	29/06/2021	14/07/2021	14/07/2021

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										
377050 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	745158	242,00	240,50				1,50	29/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
377056 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	745163	178,56	177,06				1,50	29/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
377057 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	745164	868,06	866,56				1,50	29/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
377058 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	745165	311,28	309,78				1,50	29/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
377060 06	NF 06-Liquidação Normal	13818 - SUPERM LUCAS	745167	213,60	212,10				1,50	29/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
377067 06	NF 06-Liquidação Normal	16818 - SABOR DA COLHEITA	745174	1.391,95	1.390,45				1,50	29/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
377072 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	745179	434,70	433,20				1,50	29/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
377073 06	NF 06-Liquidação Normal	17081 - RESTAURANTE KELE	745182	219,45	217,95				1,50	29/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
377076 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	745184	194,70	193,20				1,50	29/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
377079 06	NF 06-Liquidação Normal	14584 - RESTAURANTE CHOPÃO	745187	388,50	387,00				1,50	29/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
377080 06	NF 06-Liquidação Normal	18014 - SUPERMERCADO XANDÃO	745188	276,00	274,50				1,50	29/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
377086 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	745193	854,24	852,74				1,50	29/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
377089 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	745195	189,90	188,40				1,50	29/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
377097 06	NF 06-Liquidação Normal	7270 - MERCADINHO V C	745203	659,18	657,68				1,50	29/06/2021	14/07/2021	14/07/2021

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										
377098 06	NF 06-Liquidação Normal	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	745204	179,04	177,54				1,50	29/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
377099 06	NF 06-Liquidação Normal	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	745205	184,68	183,18				1,50	29/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
377103 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	745209	287,13	285,63				1,50	29/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
377107 06	NF 06-Liquidação Normal	16334 - CHEIRO DA FAZENDA	745214	287,13	285,63				1,50	29/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
377109 06	NF 06-Liquidação Normal	18040 - RESTAURANTE DO NARDO	745215	587,00	585,50				1,50	29/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
377111 06	NF 06-Liquidação Normal	16333 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	745217	306,60	305,10				1,50	29/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
377112 06	NF 06-Liquidação Normal	16364 - BALAS TOFFANO	745218	569,70	568,20				1,50	29/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
377116 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	745222	1.368,78	1.367,28				1,50	29/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
377118 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	745227	189,90	188,40				1,50	29/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
377120 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	745229	189,90	188,40				1,50	29/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
377121 06	NF 06-Liquidação Normal	18919 - PRIME SOCIETY	745230	704,24	702,74				1,50	29/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
377131 06	NF 06-Liquidação Normal	14787 - FLOR DE MOGI	745238	411,32	409,82				1,50	29/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
377132 06	NF 06-Liquidação Normal	11815 - VISEU	745239	756,90	755,40				1,50	29/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
377133 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	745240	1.049,42	1.047,92				1,50	29/06/2021	14/07/2021	14/07/2021

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										
377148 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	745244	364,80	363,30				1,50	30/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
377228 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	745324	209,00	207,50				1,50	30/06/2021	15/07/2021	14/07/2021
377247 06	NF 06-Liquidação Normal	16247 - BARATO DO DIA	745342	405,00	403,50				1,50	30/06/2021	15/07/2021	14/07/2021
377322 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	745409	683,83	682,33				1,50	30/06/2021	15/07/2021	14/07/2021
377323 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	745410	558,40	556,90				1,50	30/06/2021	15/07/2021	14/07/2021
377341 06	NF 06-Liquidação Normal	16692 - KILOMETRICO	745450	189,90	188,40				1,50	30/06/2021	15/07/2021	14/07/2021
377353 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	745467	1.419,75	1.418,25				1,50	30/06/2021	15/07/2021	14/07/2021
4797 06	NF 06-Liquidação Normal	15716 - MERCADAO DO PEIXE	745478	443,00	441,50				1,50	30/06/2021	15/07/2021	14/07/2021
4798 06	NF 06-Liquidação Normal	15716 - MERCADAO DO PEIXE	745479	1.792,50	1.791,00				1,50	30/06/2021	15/07/2021	14/07/2021
4810 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	745508	664,65	663,15				1,50	30/06/2021	15/07/2021	14/07/2021
377385 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	745534	1.370,68	1.369,18				1,50	30/06/2021	15/07/2021	14/07/2021
377410 06	NF 06-Liquidação Normal	7439 - RESTAURANTE VEM COMER	745562	139,00	137,50				1,50	30/06/2021	15/07/2021	14/07/2021
377425 06	NF 06-Liquidação Normal	12577 - REST PIZZARIA BELLA DORA	745576	589,90	588,40				1,50	30/06/2021	15/07/2021	14/07/2021
377551 06	NF 06-Liquidação Normal	17607 - ADRIANA EVENTOS	745693	189,90	197,89		9,49		1,50	01/07/2021	09/07/2021	14/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
377606 06	NF 06-Liquidação Normal	17560 - MARMITARIA FITNESS	745755	199,90	208,39		9,99		1,50	01/07/2021	09/07/2021	14/07/2021
377636 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	745785	205,66	204,16				1,50	01/07/2021	16/07/2021	14/07/2021
377644 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	745790	315,00	313,50				1,50	01/07/2021	16/07/2021	14/07/2021
377645 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	745791	306,60	305,10				1,50	01/07/2021	16/07/2021	14/07/2021
377646 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	745792	259,20	257,70				1,50	01/07/2021	16/07/2021	14/07/2021
377807 06	NF 06-Liquidação Normal	13273 - CASA DE REPOUSO	745940	398,00	396,50				1,50	05/07/2021	20/07/2021	14/07/2021
377808 06	NF 06-Liquidação Normal	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	745941	2.245,80	2.244,30				1,50	05/07/2021	20/07/2021	14/07/2021
377836 06	NF 06-Liquidação Normal	18569 - MARMITARIA DELÍCIA DAS IRMÃS	745967	395,70	404,48		10,28		1,50	05/07/2021	13/07/2021	14/07/2021
376806 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	746082	548,66	577,87		30,71		1,50	06/07/2021	08/07/2021	14/07/2021
377954 06	NF 06-Liquidação Normal	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	746095	379,88	378,38				1,50	06/07/2021	14/07/2021	14/07/2021
377962 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	746105	388,50	387,00				1,50	06/07/2021	14/07/2021	14/07/2021
377970 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	746111	546,30	544,80				1,50	06/07/2021	14/07/2021	14/07/2021
377971 06	NF 06-Liquidação Normal	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	746112	189,90	188,40				1,50	06/07/2021	14/07/2021	14/07/2021
377974 06	NF 06-Liquidação Normal	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	746114	1.042,05	1.040,55				1,50	06/07/2021	14/07/2021	14/07/2021

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										
377981 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACIONES	746124	189,90	188,40				1,50	06/07/2021	14/07/2021	14/07/2021
377982 06	NF 06-Liquidação Normal	17580 - RESTAURANTE SABOR DA VILA	746125	189,90	188,40				1,50	06/07/2021	14/07/2021	14/07/2021
377983 06	NF 06-Liquidação Normal	18033 - MARMITARIA DO CHEF	746126	447,30	445,80				1,50	06/07/2021	14/07/2021	14/07/2021
377984 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARNITARIA DONA NIDE	746127	399,20	397,70				1,50	06/07/2021	14/07/2021	14/07/2021
377986 06	NF 06-Liquidação Normal	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	746129	379,80	378,30				1,50	06/07/2021	14/07/2021	14/07/2021
377988 06	NF 06-Liquidação Normal	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	746131	447,64	446,14				1,50	06/07/2021	14/07/2021	14/07/2021
377991 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	746134	189,90	188,40				1,50	06/07/2021	14/07/2021	14/07/2021
377992 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	746135	189,90	188,40				1,50	06/07/2021	14/07/2021	14/07/2021
377994 06	NF 06-Liquidação Normal	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	746136	209,30	207,80				1,50	06/07/2021	14/07/2021	14/07/2021
377995 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	746137	209,30	207,80				1,50	06/07/2021	14/07/2021	14/07/2021
377996 06	NF 06-Liquidação Normal	18562 - MAMMA MARMITARIA	746138	189,90	188,40				1,50	06/07/2021	14/07/2021	14/07/2021
377998 06	NF 06-Liquidação Normal	14638 - ROCHA & ROCHA	746139	298,80	297,30				1,50	06/07/2021	14/07/2021	14/07/2021
378000 06	NF 06-Liquidação Normal	13809 - SUPERM STA RITA	746141	427,20	425,70				1,50	06/07/2021	21/07/2021	14/07/2021
378023 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	746165	273,60	272,10				1,50	06/07/2021	14/07/2021	14/07/2021

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										
378027 06	NF 06-Liquidação Normal	18863 - COMITIVA CATARINENSE FILIAL	746169	299,00	297,50				1,50	06/07/2021	14/07/2021	14/07/2021
378034 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	746175	270,00	268,50				1,50	06/07/2021	21/07/2021	14/07/2021
4830 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	746211	696,81	695,31				1,50	06/07/2021	14/07/2021	14/07/2021
4833 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	746216	418,08	416,58				1,50	06/07/2021	14/07/2021	14/07/2021
378094 06	NF 06-Liquidação Normal	16334 - CHEIRO DA FAZENDA	746252	287,13	285,63				1,50	06/07/2021	14/07/2021	14/07/2021
378095 06	NF 06-Liquidação Normal	16336 - EVERALDO ANTINIO	746254	899,50	898,00				1,50	06/07/2021	14/07/2021	14/07/2021
378096 06	NF 06-Liquidação Normal	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	746256	796,00	794,50				1,50	06/07/2021	14/07/2021	14/07/2021
378104 06	NF 06-Liquidação Normal	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	746264	208,50	207,00				1,50	06/07/2021	14/07/2021	14/07/2021
378119 06	NF 06-Liquidação Normal	17994 - O KANTINHO	746278	418,50	417,00				1,50	06/07/2021	14/07/2021	14/07/2021
378125 06	NF 06-Liquidação Normal	15818 - CADILAC CHOPP BAR	746283	900,46	898,96				1,50	06/07/2021	14/07/2021	14/07/2021
378127 06	NF 06-Liquidação Normal	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	746285	257,30	255,80				1,50	06/07/2021	14/07/2021	14/07/2021
378128 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	746286	1.180,81	1.179,31				1,50	06/07/2021	14/07/2021	14/07/2021
378133 06	NF 06-Liquidação Normal	11164 - BAR DO CAFU	746292	347,76	346,26				1,50	06/07/2021	14/07/2021	14/07/2021
378134 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	746293	292,70	291,20				1,50	06/07/2021	14/07/2021	14/07/2021

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										
378136 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	746294	189,90	188,40				1,50	06/07/2021	14/07/2021	14/07/2021
378140 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	746298	861,39	859,89				1,50	06/07/2021	14/07/2021	14/07/2021
378146 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	746305	287,36	285,86				1,50	06/07/2021	14/07/2021	14/07/2021
378149 06	NF 06-Liquidação Normal	9386 - JANELA ABERTA	746308	418,50	417,00				1,50	06/07/2021	14/07/2021	14/07/2021
378151 06	NF 06-Liquidação Normal	17887 - RESTAURANTE DONA MARINA	746309	306,60	305,10				1,50	06/07/2021	14/07/2021	14/07/2021
378157 06	NF 06-Liquidação Normal	16523 - BAR E RESTAURANTE DO CARLOS	746315	311,28	309,78				1,50	06/07/2021	14/07/2021	14/07/2021
378158 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	746316	448,43	446,93				1,50	06/07/2021	14/07/2021	14/07/2021
378162 06	NF 06-Liquidação Normal	5231 - CHURRASCARIA E Pousada GAUCHA	746319	569,70	568,20				1,50	06/07/2021	14/07/2021	14/07/2021
378208 06	NF 06-Liquidação Normal	18325 - RESTAURANTE D'MINAS	746373	480,00	478,50				1,50	07/07/2021	21/07/2021	14/07/2021
378227 06	NF 06-Liquidação Normal	370 - CASA CARNE STA CRUZ	746394	564,36	562,86				1,50	07/07/2021	22/07/2021	14/07/2021
378253 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	746416	320,40	318,90				1,50	07/07/2021	22/07/2021	14/07/2021
4845 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	746484	99,75	98,25				1,50	07/07/2021	22/07/2021	14/07/2021
378342 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	746531	254,25	252,75				1,50	07/07/2021	15/07/2021	14/07/2021
378351 06	NF 06-Liquidação Normal	18061 - RECANTO DA CARNE	746541	268,34	266,84				1,50	07/07/2021	15/07/2021	14/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
378365 06	NF 06-Liquidação Normal	17965 - RESTAURANTE AEROPORTO II	746554	419,85	418,35				1,50	07/07/2021	15/07/2021	14/07/2021
378439 06	NF 06-Liquidação Normal	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	746632	397,10	395,60				1,50	07/07/2021	22/07/2021	14/07/2021
378446 06	NF 06-Liquidação Normal	8624 - ACOUGUE 2 IRMAOS	746639	857,40	855,90				1,50	07/07/2021	15/07/2021	14/07/2021
378460 06	NF 06-Liquidação Normal	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	746650	416,92	415,42				1,50	07/07/2021	15/07/2021	14/07/2021
378481 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	746669	245,00	243,50				1,50	07/07/2021	15/07/2021	14/07/2021
378510 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	746697	148,80	147,30				1,50	07/07/2021	15/07/2021	14/07/2021
378581 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	746763	342,10	340,60				1,50	08/07/2021	24/07/2021	14/07/2021
369589 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	737363	2.017,69						04/05/2021	19/05/2021	
369589 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	737363	2.017,69						04/05/2021	19/05/2021	
371149 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	738994	1.134,40						13/05/2021	28/05/2021	
371149 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	738994	1.134,40						13/05/2021	28/05/2021	
374018 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	18696 - ALESSANDRA PORÇOÊS	742022	478,50						04/06/2021	19/06/2021	
374018 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	18696 - ALESSANDRA PORÇOÊS	742023	478,50						04/06/2021	26/06/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 125.346,15
 Valor Total Pago.....: R\$ 124.361,06

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 Juros e Multa.....: R\$	308,57
Valor Total Desconto.....: R\$	505,08
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	283,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	189
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	6