

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
375971 02	NF 02-Entrada Confirmada	10743 - SUPERMERCADOS GOMES LJ 2	744026	1.127,69						21/06/2021	12/07/2021	
375965 02	NF 02-Entrada Confirmada	16970 - VAGNER PORCOES	744027	909,50						21/06/2021	04/07/2021	
375965 02	NF 02-Entrada Confirmada	16970 - VAGNER PORCOES	744028	909,50						21/06/2021	19/07/2021	
375821 02	NF 02-Entrada Confirmada	17420 - SALTARELLI SUPERMERCADO	744029	277,34						21/06/2021	25/06/2021	
375732 02	NF 02-Entrada Confirmada	7843 - STUFA PIZZA BAR	744030	440,85						21/06/2021	02/07/2021	
375972 02	NF 02-Entrada Confirmada	16241 - RESTAURANTE GENGIBRE BISTRO	744031	189,90						21/06/2021	29/06/2021	
375973 02	NF 02-Entrada Confirmada	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	744032	1.100,53						21/06/2021	29/06/2021	
375974 02	NF 02-Entrada Confirmada	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	744033	209,30						21/06/2021	29/06/2021	
375975 02	NF 02-Entrada Confirmada	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	744034	569,70						21/06/2021	29/06/2021	
375976 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	744035	242,00						21/06/2021	29/06/2021	
375977 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	744036	314,14						21/06/2021	06/07/2021	
375978 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	744037	808,21						21/06/2021	13/07/2021	
375979 02	NF 02-Entrada Confirmada	18086 - S & G PREMIUM	744038	617,83						21/06/2021	29/06/2021	
375979 02	NF 02-Entrada Confirmada	18086 - S & G PREMIUM	744039	617,83						21/06/2021	06/07/2021	

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										
375980 02	NF 02-Entrada Confirmada	15018 - RESTAURANTE DIVINO	744040	189,90						21/06/2021	29/06/2021	
375982 02	NF 02-Entrada Confirmada	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	744041	94,95						21/06/2021	29/06/2021	
375982 02	NF 02-Entrada Confirmada	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	744042	94,95						21/06/2021	06/07/2021	
375983 02	NF 02-Entrada Confirmada	18039 - DOCES E SENSACIONES	744043	189,90						21/06/2021	29/06/2021	
375984 02	NF 02-Entrada Confirmada	9921 - PIRA PESCADOS	744044	327,15						21/06/2021	06/07/2021	
375985 02	NF 02-Entrada Confirmada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	744045	189,90						21/06/2021	29/06/2021	
375986 02	NF 02-Entrada Confirmada	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	744046	189,90						21/06/2021	29/06/2021	
375987 02	NF 02-Entrada Confirmada	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	744047	189,90						21/06/2021	06/07/2021	
375988 02	NF 02-Entrada Confirmada	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	744048	1.139,40						21/06/2021	06/07/2021	
375989 02	NF 02-Entrada Confirmada	14473 - RESTAURANTE SPAÇO GRILL	744049	69,90						21/06/2021	29/06/2021	
375990 02	NF 02-Entrada Confirmada	18176 - TECTEXTIL	744050	745,50						21/06/2021	13/07/2021	
375991 02	NF 02-Entrada Confirmada	17407 - REST DIVINO EMPÓRIO	744051	447,30						21/06/2021	29/06/2021	
375992 02	NF 02-Entrada Confirmada	18562 - MAMMA MARMITARIA	744052	287,82						21/06/2021	29/06/2021	
375993 02	NF 02-Entrada Confirmada	18562 - MAMMA MARMITARIA	744053	189,90						21/06/2021	29/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
375995 02	NF 02-Entrada Confirmada	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	744054	287,82						21/06/2021	29/06/2021	
375996 02	NF 02-Entrada Confirmada	5307 - * BOM LUGAR SUPERMERCADO UNE	744055	1.052,85						21/06/2021	22/07/2021	
375997 02	NF 02-Entrada Confirmada	7023 - BERTIN FRIOS	744056	3.775,80						21/06/2021	06/07/2021	
375998 02	NF 02-Entrada Confirmada	18074 - PESSOA FOODS	744057	166,35						21/06/2021	20/07/2021	
376000 02	NF 02-Entrada Confirmada	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	744058	425,85						21/06/2021	22/07/2021	
376001 02	NF 02-Entrada Confirmada	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	744059	627,00						21/06/2021	22/07/2021	
376002 02	NF 02-Entrada Confirmada	8379 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	744060	1.251,10						21/06/2021	29/06/2021	
376003 02	NF 02-Entrada Confirmada	16647 - PORTAL SUPERMERCADO	744061	591,58						21/06/2021	06/07/2021	
376004 02	NF 02-Entrada Confirmada	14167 - CASA DE CARNES CONEGERO	744062	842,40						21/06/2021	06/07/2021	
376005 02	NF 02-Entrada Confirmada	18678 - SUPERM CORRETO LOJA 05	744063	508,38						21/06/2021	13/07/2021	
376006 02	NF 02-Entrada Confirmada	3596 - SM RUGINE	744064	577,50						21/06/2021	06/07/2021	
376007 02	NF 02-Entrada Confirmada	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	744065	1.003,80						21/06/2021	13/07/2021	
376008 02	NF 02-Entrada Confirmada	3991 - SUPER IBIUNA	744066	3.529,60						21/06/2021	22/07/2021	
376009 02	NF 02-Entrada Confirmada	10076 - SIRLEI PEREIRA GOULART BIDURIN	744067	569,70						21/06/2021	06/07/2021	

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										
376010 02	NF 02-Entrada Confirmada	13610 - REST LEVE ALMOCO	744068	306,60						21/06/2021	06/07/2021	
376011 02	NF 02-Entrada Confirmada	15697 - SABOR E ARTE	744069	403,50						21/06/2021	06/07/2021	
376012 02	NF 02-Entrada Confirmada	6251 - BAGGIO SUP	744070	379,80						21/06/2021	13/07/2021	
376014 02	NF 02-Entrada Confirmada	13695 - CASA CARNES EUROPA	744071	189,90						21/06/2021	06/07/2021	
376015 02	NF 02-Entrada Confirmada	13273 - CASA DE REPOUSO	744072	398,00						21/06/2021	06/07/2021	
376016 02	NF 02-Entrada Confirmada	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	744073	639,50						21/06/2021	06/07/2021	
376017 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	744074	920,90						21/06/2021	06/07/2021	
376018 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	744075	702,40						21/06/2021	13/07/2021	
376019 02	NF 02-Entrada Confirmada	18361 - SR.PEIXERP	744076	189,90						21/06/2021	13/07/2021	
376020 02	NF 02-Entrada Confirmada	7534 - SABORE CANTINA	744077	584,10						21/06/2021	06/07/2021	
376021 02	NF 02-Entrada Confirmada	13150 - PASTELARIA RIOS	744078	438,90						21/06/2021	13/07/2021	
376022 02	NF 02-Entrada Confirmada	13307 - REST PRACA DE BOM	744079	194,70						21/06/2021	06/07/2021	
376023 02	NF 02-Entrada Confirmada	18053 - VAREJÃO SEU TOMATE	744080	450,90						21/06/2021	13/07/2021	
376024 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	744081	471,92						21/06/2021	06/07/2021	

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										
376025 02	NF 02-Entrada Confirmada	10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME	744082	293,80						21/06/2021	06/07/2021	
376026 02	NF 02-Entrada Confirmada	17346 - SUGEE SUSHI	744083	589,90						21/06/2021	06/07/2021	
376026 02	NF 02-Entrada Confirmada	17346 - SUGEE SUSHI	744084	589,90						21/06/2021	13/07/2021	
376027 02	NF 02-Entrada Confirmada	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	744085	1.997,36						21/06/2021	06/07/2021	
376028 02	NF 02-Entrada Confirmada	12577 - REST PIZZARIA BELLA DORA	744086	589,90						21/06/2021	06/07/2021	
376029 02	NF 02-Entrada Confirmada	17724 - PEIXE E CIA	744087	1.751,00						21/06/2021	20/07/2021	
376030 02	NF 02-Entrada Confirmada	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	744088	438,90						21/06/2021	06/07/2021	
376031 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	744089	482,24						21/06/2021	29/06/2021	
376032 02	NF 02-Entrada Confirmada	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL	744090	201,60						21/06/2021	02/07/2021	
376033 02	NF 02-Entrada Confirmada	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	744091	189,90						21/06/2021	06/07/2021	
376034 02	NF 02-Entrada Confirmada	11247 - PADARIA JARDIM LUIZA	744092	411,32						21/06/2021	29/06/2021	
376035 02	NF 02-Entrada Confirmada	17009 - LAENCASA	744093	287,13						21/06/2021	29/06/2021	
376036 02	NF 02-Entrada Confirmada	12107 - REIS BAR E LANCHONETE	744094	414,90						21/06/2021	06/07/2021	
376038 02	NF 02-Entrada Confirmada	18707 - COZINHA DO CARECA	744095	1.452,00						21/06/2021	06/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
376039 02	NF 02-Entrada Confirmada	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	744096	1.046,92						21/06/2021	06/07/2021	
376040 02	NF 02-Entrada Confirmada	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	744097	454,90						21/06/2021	20/07/2021	
376043 02	NF 02-Entrada Confirmada	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	744099	205,66						21/06/2021	29/06/2021	
376044 02	NF 02-Entrada Confirmada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	744100	287,13						21/06/2021	29/06/2021	
376045 02	NF 02-Entrada Confirmada	14964 - RESTAURANTE REI DO FOGÃO	744101	208,46						21/06/2021	06/07/2021	
376046 02	NF 02-Entrada Confirmada	12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS	744102	258,60						21/06/2021	29/06/2021	
376047 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	744103	368,41						21/06/2021	29/06/2021	
376047 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	744104	368,41						21/06/2021	06/07/2021	
376049 02	NF 02-Entrada Confirmada	8305 - BAR DO RONALDO	744105	205,66						21/06/2021	29/06/2021	
376050 02	NF 02-Entrada Confirmada	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	744106	484,00						21/06/2021	29/06/2021	
376051 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	744107	822,64						21/06/2021	06/07/2021	
376052 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	744108	416,92						21/06/2021	06/07/2021	
376053 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	744109	379,80						21/06/2021	29/06/2021	
376054 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	744110	379,80						21/06/2021	29/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
376055 02	NF 02-Entrada Confirmada	17841 - DELIVERY REFECAO	744111	438,90						21/06/2021	29/06/2021	
376055 02	NF 02-Entrada Confirmada	17841 - DELIVERY REFECAO	744112	438,90						21/06/2021	06/07/2021	
376056 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	744113	205,66						21/06/2021	06/07/2021	
376057 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	744114	242,00						21/06/2021	06/07/2021	
376058 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	744115	248,00						21/06/2021	29/06/2021	
376059 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	744116	1.194,00						21/06/2021	06/07/2021	
376060 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	744117	796,00						21/06/2021	13/07/2021	
376061 02	NF 02-Entrada Confirmada	17733 - MARMITARIA	744118	202,50						21/06/2021	06/07/2021	
376062 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	744119	533,80						21/06/2021	06/07/2021	
376063 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	744120	349,00						21/06/2021	06/07/2021	
376064 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	744121	403,20						21/06/2021	13/07/2021	
376065 02	NF 02-Entrada Confirmada	15220 - RECANTO DE MINAS	744122	205,66						21/06/2021	06/07/2021	
376066 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	744123	411,32						21/06/2021	06/07/2021	
376067 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	744124	837,00						21/06/2021	02/07/2021	

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										
376068 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	744125	462,00						21/06/2021	13/07/2021	
376069 02	NF 02-Entrada Confirmada	15909 - QUIOSQUE ASA BRANCA	744126	210,00						21/06/2021	06/07/2021	
376070 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	744127	363,00						21/06/2021	29/06/2021	
376070 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	744128	363,00						21/06/2021	06/07/2021	
376070 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	744129	363,00						21/06/2021	13/07/2021	
376070 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	744130	363,00						21/06/2021	20/07/2021	
376071 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	744131	459,90						21/06/2021	06/07/2021	
376071 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	744132	459,90						21/06/2021	20/07/2021	
376072 02	NF 02-Entrada Confirmada	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	744133	184,60						21/06/2021	29/06/2021	
376074 02	NF 02-Entrada Confirmada	6733 - * REDE SINCO FANTASTICO	744134	6.406,26						21/06/2021	22/07/2021	
376075 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	744135	637,35						21/06/2021	20/07/2021	
376076 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	744136	2.362,07						21/06/2021	20/07/2021	
376077 02	NF 02-Entrada Confirmada	6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA	744137	2.117,60						21/06/2021	06/07/2021	
376078 02	NF 02-Entrada Confirmada	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	744138	411,32						21/06/2021	06/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
376079 02	NF 02-Entrada Confirmada	12334 - CHUKURITUS BAR E RESTAURANTE	744139	496,50						21/06/2021	06/07/2021	
376080 02	NF 02-Entrada Confirmada	12031 - RESTAURANTE GUIMARAES	744140	205,66						21/06/2021	06/07/2021	
376081 02	NF 02-Entrada Confirmada	11551 - SALADA MISTA	744141	411,32						21/06/2021	06/07/2021	
376082 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	744142	205,66						21/06/2021	29/06/2021	
376083 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	744143	438,90						21/06/2021	29/06/2021	
376084 02	NF 02-Entrada Confirmada	15653 - SUPERMERCADO DO MÁRCIO	744144	320,40						21/06/2021	06/07/2021	
376085 02	NF 02-Entrada Confirmada	15749 - HOTEL 7 LAGOS	744145	550,20						21/06/2021	06/07/2021	
376086 02	NF 02-Entrada Confirmada	11936 - MERCADO IAPI	744146	166,80						21/06/2021	06/07/2021	
376087 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	744147	3.610,78						21/06/2021	06/07/2021	
376088 02	NF 02-Entrada Confirmada	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	744148	807,00						21/06/2021	06/07/2021	
371356 06	NF 06-Liquidação Normal	18383 - K.S DE SOUZA CRUZ	739205	605,27	648,54		44,77		1,50	14/05/2021	14/06/2021	23/06/2021
371874 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	739770	5.518,35	5.351,30			165,55	1,50	19/05/2021	24/06/2021	23/06/2021
4497 06	NF 06-Liquidação Normal	18758 - ABC CARNES	739901	450,45	448,95				1,50	20/05/2021	24/06/2021	23/06/2021
372221 06	NF 06-Liquidação Normal	17515 - FAMILIA BOM TEMPEIRO	740117	572,26	599,35		28,59		1,50	20/05/2021	18/06/2021	23/06/2021

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										
372246 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	740146	292,57	303,96		12,89		1,50	21/05/2021	19/06/2021	23/06/2021
372386 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	740319	445,70	455,78		11,58		1,50	24/05/2021	22/06/2021	23/06/2021
372424 06	NF 06-Liquidação Normal	18473 - SUPER CHIMAR L 3	740331	838,80	859,10		21,80		1,50	25/05/2021	22/06/2021	23/06/2021
372451 06	NF 06-Liquidação Normal	5839 - SUPER BIG BOM III	740360	879,90	878,40				1,50	25/05/2021	23/06/2021	23/06/2021
372454 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	740364	570,66	569,16				1,50	25/05/2021	23/06/2021	23/06/2021
372462 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	740373	149,90	148,40				1,50	25/05/2021	23/06/2021	23/06/2021
372476 06	NF 06-Liquidação Normal	11621 - PADARIA VILLA BELA	740388	293,80	292,30				1,50	25/05/2021	23/06/2021	23/06/2021
372587 06	NF 06-Liquidação Normal	6439 - REDE SIMPATIA - SAO JOSE	740511	712,50	689,62			21,38	1,50	25/05/2021	25/06/2021	23/06/2021
372592 06	NF 06-Liquidação Normal	8481 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 2	740515	446,14	444,64				1,50	25/05/2021	23/06/2021	23/06/2021
372597 06	NF 06-Liquidação Normal	15139 - REDE SERRANO VG2	740519	655,50	654,00				1,50	25/05/2021	23/06/2021	23/06/2021
372598 06	NF 06-Liquidação Normal	15140 - REDE SUPER SERRANO TIJUCO	740520	655,50	654,00				1,50	25/05/2021	23/06/2021	23/06/2021
372599 06	NF 06-Liquidação Normal	15137 - REDE SERRANO COTIA	740521	655,50	654,00				1,50	25/05/2021	23/06/2021	23/06/2021
372600 06	NF 06-Liquidação Normal	15138 - REDE SERRANO VG1	740522	655,50	654,00				1,50	25/05/2021	23/06/2021	23/06/2021
372620 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	740543	241,97	240,47				1,50	25/05/2021	23/06/2021	23/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
372622 06	NF 06-Liquidação Normal	9396 - IHA MAIRIPORA	740545	889,04	887,54				1,50	25/05/2021	23/06/2021	23/06/2021
372640 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	740569	3.016,02	3.014,52				1,50	25/05/2021	23/06/2021	23/06/2021
372653 06	NF 06-Liquidação Normal	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	740582	3.196,22	3.098,83			95,89	1,50	25/05/2021	25/06/2021	23/06/2021
372655 06	NF 06-Liquidação Normal	6438 - REDE SIMPATIA - MENINO JESUS	740584	712,50	689,62			21,38	1,50	25/05/2021	25/06/2021	23/06/2021
372656 06	NF 06-Liquidação Normal	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	740585	1.568,20	1.519,65			47,05	1,50	25/05/2021	25/06/2021	23/06/2021
372658 06	NF 06-Liquidação Normal	3878 - REDE SIMPATIA - VERA CRUZ	740587	1.719,33	1.666,25			51,58	1,50	25/05/2021	25/06/2021	23/06/2021
372668 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	740592	288,81	287,31				1,50	26/05/2021	23/06/2021	23/06/2021
372728 06	NF 06-Liquidação Normal	6030 - LANCHONETE DO SOLON	740639	792,00	790,50				1,50	26/05/2021	24/06/2021	23/06/2021
372729 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	740642	1.021,77	1.020,27				1,50	26/05/2021	24/06/2021	23/06/2021
373082 06	NF 06-Liquidação Normal	14989 - ASILO SAO JOSÉ	741035	194,70	202,94		9,74		1,50	27/05/2021	18/06/2021	23/06/2021
373132 06	NF 06-Liquidação Normal	18179 - DEDÃO RESTAURANTE	741090	196,95	205,28		9,83		1,50	27/05/2021	18/06/2021	23/06/2021
373142 06	NF 06-Liquidação Normal	18334 - B2 ALIMENTOS	741100	482,03	480,53				1,50	27/05/2021	25/06/2021	23/06/2021
373206 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	741150	306,57	318,56		13,49		1,50	28/05/2021	19/06/2021	23/06/2021
373210 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	741156	1.026,91	1.025,41				1,50	28/05/2021	26/06/2021	23/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
373371 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	741331	415,46	413,96				1,50	01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
373380 06	NF 06-Liquidação Normal	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	741344	259,58	258,08				1,50	01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
373382 06	NF 06-Liquidação Normal	8870 - MOLIZE HOTEL FAZENDA LTDA	741346	679,60	678,10				1,50	01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
373421 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO	741380	481,65	480,15				1,50	01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
373436 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	741395	354,80	353,30				1,50	01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
373443 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	741402	1.373,91	1.372,41				1,50	01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
373444 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	741403	1.799,87	1.798,37				1,50	01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
373446 06	NF 06-Liquidação Normal	6030 - LANCHONETE DO SOLON	741405	624,00	622,50				1,50	01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
373447 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	741407	1.375,00	1.373,50				1,50	01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
373449 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	741410	1.311,71	1.310,21				1,50	01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
373454 06	NF 06-Liquidação Normal	12653 - CASA CARNES SHEIKE	741416	369,00	367,50				1,50	01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
373462 06	NF 06-Liquidação Normal	15127 - SUP J SANTOS	741424	1.520,44	1.518,94				1,50	01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
373465 06	NF 06-Liquidação Normal	3026 - SUPER TEZOTO	741427	966,68	965,18				1,50	01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
373487 06	NF 06-Liquidação Normal	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	741449	425,85	424,35				1,50	01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4562 06	NF 06-Liquidação Normal	15174 - PEIXARIA DO JAU	741453	808,41	806,91				1,50	01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
4563 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	741455	796,00	794,50				1,50	01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
4565 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	741457	702,22	700,72				1,50	01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
4577 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	741470	417,96	416,46				1,50	01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
4585 06	NF 06-Liquidação Normal	6658 - CHURRASCARIA ZAMBIASI	741479	778,80	777,30				1,50	01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
4592 06	NF 06-Liquidação Normal	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	741487	242,55	241,05				1,50	01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
373491 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	741497	95,70	94,20				1,50	01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
373492 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	741499	387,76	386,26				1,50	01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
373496 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	741506	493,80	492,30				1,50	01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
373506 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	741518	341,16	339,66				1,50	01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
373510 06	NF 06-Liquidação Normal	7072 - SUPERMERCADO COGEB	741522	680,90	679,40				1,50	01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
373512 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	741526	313,47	311,97				1,50	01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
373518 06	NF 06-Liquidação Normal	14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB	741532	194,90	193,40				1,50	01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
373522 06	NF 06-Liquidação Normal	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	741537	1.469,10	1.467,60				1,50	01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
373533 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	741549	886,22	884,72				1,50	01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
373556 06	NF 06-Liquidação Normal	18823 - NEW	741572	945,00	943,50				1,50	01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
373558 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	741575	629,94	628,44				1,50	01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
373559 06	NF 06-Liquidação Normal	16947 - SUPERMERCADO PIRÂMIDE	741577	330,00	318,60			9,90	1,50	01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
373575 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	741597	2.029,00	2.027,50				1,50	01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
373618 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	741639	793,15	791,65				1,50	01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
373630 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	741651	617,40	615,90				1,50	01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
373633 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	741658	307,05	305,55				1,50	01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
373636 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	741661	969,74	968,24				1,50	01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
373644 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	741669	459,90	458,40				1,50	01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
373649 06	NF 06-Liquidação Normal	7007 - SUPERMERCADO DONINE	741674	1.274,70	1.273,20				1,50	01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
373854 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	741852	306,60	320,43		15,33		1,50	02/06/2021	18/06/2021	23/06/2021
373878 06	NF 06-Liquidação Normal	18179 - DEDÃO RESTAURANTE	741876	219,45	228,93		10,98		1,50	02/06/2021	18/06/2021	23/06/2021
373889 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	741888	500,75	499,25				1,50	02/06/2021	25/06/2021	23/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
373941 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	741935	459,90	481,39		22,99		1,50	04/06/2021	18/06/2021	23/06/2021
374050 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	742043	394,12	419,38		26,76		1,50	07/06/2021	15/06/2021	23/06/2021
374056 06	NF 06-Liquidação Normal	15008 - RESTAURANTE BON APETITE	742049	306,60	313,07		7,97		1,50	07/06/2021	22/06/2021	23/06/2021
374064 06	NF 06-Liquidação Normal	16157 - CASA DE CARNE ESTRELA PIRACICA	742055	799,34	818,62		20,78		1,50	07/06/2021	22/06/2021	23/06/2021
374076 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	742065	194,70	198,26		5,06		1,50	07/06/2021	22/06/2021	23/06/2021
374109 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	742095	484,00	495,08		12,58		1,50	07/06/2021	22/06/2021	23/06/2021
374130 06	NF 06-Liquidação Normal	17733 - MARMITARIA	742120	193,50	197,03		5,03		1,50	07/06/2021	22/06/2021	23/06/2021
374150 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	742139	307,12	313,60		7,98		1,50	07/06/2021	22/06/2021	23/06/2021
374206 06	NF 06-Liquidação Normal	16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA	742177	164,60	163,10				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
374223 06	NF 06-Liquidação Normal	2094 - SUPER ESTRELA AZUL	742194	1.816,11	1.814,61				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
374224 06	NF 06-Liquidação Normal	13005 - SUPERM IRAPURU	742195	688,25	686,75				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
374248 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	742221	205,66	204,16				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
374251 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	742224	438,90	437,40				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
374254 06	NF 06-Liquidação Normal	17258 - INDAIA PESCADOS	742227	310,60	309,10				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
374259 06	NF 06-Liquidação Normal	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	742233	1.217,64	1.216,14				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
374261 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	742234	726,00	724,50				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
374266 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	742239	585,93	584,43				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
374268 06	NF 06-Liquidação Normal	12158 - DIVINO FOGAO-SHOP IGUATEMI	742241	298,80	297,30				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
374270 06	NF 06-Liquidação Normal	18516 - VAREJÃO AKIFRUTI GUAPORÉ	742244	611,29	609,79				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
374274 06	NF 06-Liquidação Normal	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA	742249	2.028,87	2.027,37				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
374280 06	NF 06-Liquidação Normal	13662 - SUPERM LEGAL	742255	272,40	270,90				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
374281 06	NF 06-Liquidação Normal	15697 - SABOR E ARTE	742256	822,10	820,60				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
374286 06	NF 06-Liquidação Normal	12577 - REST PIZZARIA BELLA DORA	742261	589,90	588,40				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
374288 06	NF 06-Liquidação Normal	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	742263	418,00	416,50				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
374291 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	742266	705,50	704,00				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
374292 06	NF 06-Liquidação Normal	12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA	742267	578,40	576,90				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
374295 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERM MONTE BELLO	742270	719,40	717,90				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
374306 06	NF 06-Liquidação Normal	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	742281	656,13	654,63				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021

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
374308 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	742283	263,93	262,43				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
374310 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	742286	194,70	193,20				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
374312 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	742287	389,40	387,90				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
374315 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	742290	877,79	876,29				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
374316 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIL RESTAURANTE	742292	205,66	204,16				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
374317 06	NF 06-Liquidação Normal	15558 - CAQUI BISTRO	742293	1.314,76	1.313,26				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
374318 06	NF 06-Liquidação Normal	14787 - FLOR DE MOGI	742294	806,26	804,76				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
374320 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	742295	97,35	95,85				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
374324 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	742298	194,70	193,20				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
374327 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	742301	205,66	204,16				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
374328 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	742302	322,28	340,73		19,95		1,50	08/06/2021	16/06/2021	23/06/2021
374330 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	742307	194,70	193,20				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
374333 06	NF 06-Liquidação Normal	12084 - MERCADINHO ILHA BELA	742310	362,40	360,90				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
374334 06	NF 06-Liquidação Normal	14250 - MERCADO BOM PRECO	742311	339,12	337,62				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021

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										
374340 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	742316	438,90	437,40				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
374344 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	742319	507,00	505,50				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
374347 06	NF 06-Liquidação Normal	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	742322	748,70	747,20				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
374348 06	NF 06-Liquidação Normal	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	742323	623,16	621,66				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
374349 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	742324	821,48	819,98				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
374350 06	NF 06-Liquidação Normal	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO	742325	306,60	305,10				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
374353 06	NF 06-Liquidação Normal	11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE	742328	242,00	240,50				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
374361 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - MERC DA FAMÍLIA	742333	644,56	643,06				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
374363 06	NF 06-Liquidação Normal	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	742335	607,60	606,10				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
374370 06	NF 06-Liquidação Normal	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	742341	495,59	494,09				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
374371 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	742342	1.028,30	1.026,80				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
374374 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	742345	78,90	77,40				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
374375 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	742346	321,75	320,25				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
374381 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	742353	1.041,46	1.039,96				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
374382 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	742354	842,40	840,90				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
374383 06	NF 06-Liquidação Normal	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	742355	148,50	147,00				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
374384 06	NF 06-Liquidação Normal	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO	742356	1.542,00	1.540,50				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
374385 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	742357	605,40	603,90				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
374390 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	742362	557,44	555,94				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
374391 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	742365	1.114,89	1.113,39				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
374393 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	742369	606,90	605,40				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
374394 06	NF 06-Liquidação Normal	18305 - FRIGO	742370	758,88	757,38				1,50	08/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
374399 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	742373	590,40	588,90				1,50	09/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
374404 06	NF 06-Liquidação Normal	7849 - DOCE LAR	742378	268,50	267,00				1,50	09/06/2021	24/06/2021	23/06/2021
374436 06	NF 06-Liquidação Normal	18084 - PANPIATTO MARMITARIA	742408	442,54	465,85		24,81		1,50	09/06/2021	17/06/2021	23/06/2021
374464 06	NF 06-Liquidação Normal	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	742432	564,36	562,86				1,50	09/06/2021	24/06/2021	23/06/2021
374508 06	NF 06-Liquidação Normal	18847 - CASA NORTE SALDANHA	742476	706,70	705,20				1,50	09/06/2021	24/06/2021	23/06/2021
374520 06	NF 06-Liquidação Normal	18595 - TOR BEBIDAS	742494	327,00	325,50				1,50	09/06/2021	24/06/2021	23/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
374526 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	742501	1.890,00	1.888,50				1,50	09/06/2021	24/06/2021	23/06/2021
374539 06	NF 06-Liquidação Normal	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	742511	166,80	165,30				1,50	09/06/2021	24/06/2021	23/06/2021
374544 06	NF 06-Liquidação Normal	17753 - REST SAO JOAO	742516	411,32	409,82				1,50	09/06/2021	24/06/2021	23/06/2021
374583 06	NF 06-Liquidação Normal	18421 - MAX VALE 3	742554	644,56	643,06				1,50	09/06/2021	24/06/2021	23/06/2021
374588 06	NF 06-Liquidação Normal	17999 - MERCADO NOVO HORIZONTE	742559	297,00	295,50				1,50	09/06/2021	24/06/2021	23/06/2021
4626 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	742578	614,08	612,58				1,50	09/06/2021	24/06/2021	23/06/2021
374602 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	742601	842,40	840,90				1,50	09/06/2021	24/06/2021	23/06/2021
4640 06	NF 06-Liquidação Normal	15938 - SUPERMERCADO LIDUVINO	742617	168,45	166,95				1,50	09/06/2021	24/06/2021	23/06/2021
4641 06	NF 06-Liquidação Normal	18196 - PALADARE RESTAURANTE	742618	438,90	437,40				1,50	09/06/2021	24/06/2021	23/06/2021
374638 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	742666	1.220,97	1.219,47				1,50	09/06/2021	24/06/2021	23/06/2021
374655 06	NF 06-Liquidação Normal	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	742687	818,32	816,82				1,50	09/06/2021	24/06/2021	23/06/2021
374659 06	NF 06-Liquidação Normal	13609 - CANTINA DA PICANHA	742691	386,30	384,80				1,50	09/06/2021	24/06/2021	23/06/2021
374678 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	742710	411,32	409,82				1,50	09/06/2021	24/06/2021	23/06/2021
374718 06	NF 06-Liquidação Normal	9259 - PADARIA SANTA ROSA	742749	744,70	743,20				1,50	10/06/2021	25/06/2021	23/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
374849 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	742877	427,80	426,30				1,50	10/06/2021	25/06/2021	23/06/2021
374854 06	NF 06-Liquidação Normal	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	742882	195,50	200,25		6,25		1,50	10/06/2021	21/06/2021	23/06/2021
374855 06	NF 06-Liquidação Normal	18179 - DEDÃO RESTAURANTE	742883	323,08	337,74		16,16		1,50	10/06/2021	18/06/2021	23/06/2021
374882 06	NF 06-Liquidação Normal	17012 - CONFIANÇA CARNES E DERIVADOS	742906	403,50	402,00				1,50	10/06/2021	25/06/2021	23/06/2021
374899 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	742925	392,00	403,04		12,54		1,50	10/06/2021	21/06/2021	23/06/2021
374934 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	742964	1.527,45	1.525,95				1,50	10/06/2021	25/06/2021	23/06/2021
375043 06	NF 06-Liquidação Normal	13809 - SUPERM STA RITA	743054	816,85	815,35				1,50	14/06/2021	29/06/2021	23/06/2021
375063 06	NF 06-Liquidação Normal	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	743071	569,70	583,01		14,81		1,50	14/06/2021	22/06/2021	23/06/2021
375181 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	743172	398,00	396,50				1,50	15/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
375183 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	743174	199,00	197,50				1,50	15/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
375204 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	743193	411,32	409,82				1,50	15/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
375212 06	NF 06-Liquidação Normal	18747 - MERCADO MARINGA	743201	253,50	252,00				1,50	15/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
375240 06	NF 06-Liquidação Normal	9151 - JOTA CHOPP	743230	247,50	246,00				1,50	15/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
375252 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	743245	436,16	434,66				1,50	15/06/2021	23/06/2021	23/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
375255 06	NF 06-Liquidação Normal	18061 - RECANTO DA CARNE	743249	461,70	460,20				1,50	15/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
375261 06	NF 06-Liquidação Normal	18477 - COFEE & MILKC. CAFE	743254	189,90	188,40				1,50	15/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
375278 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	743269	287,82	286,32				1,50	15/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
375282 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	743273	189,90	188,40				1,50	15/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
375290 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	743280	74,80	73,30				1,50	15/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
375295 06	NF 06-Liquidação Normal	15291 - SANATORIO SAO VICENTE PAULO	743285	532,00	530,50				1,50	15/06/2021	26/06/2021	23/06/2021
375299 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	743289	329,20	327,70				1,50	15/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
375315 06	NF 06-Liquidação Normal	16952 - SABORITA MARMITAS	743305	154,80	153,30				1,50	15/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
375330 06	NF 06-Liquidação Normal	14064 - NINHO DA CORUJA	743319	658,00	656,50				1,50	15/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
375333 06	NF 06-Liquidação Normal	17733 - MARMITARIA	743322	500,10	498,60				1,50	15/06/2021	30/06/2021	23/06/2021
375352 06	NF 06-Liquidação Normal	17887 - RESTAURANTE DONA MARINA	743341	306,60	305,10				1,50	15/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
375358 06	NF 06-Liquidação Normal	16616 - MERCADINHO GARCIA E QUADRANE	743347	253,79	252,29				1,50	15/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
375359 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	743348	194,70	193,20				1,50	15/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
375361 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	743351	287,82	286,32				1,50	15/06/2021	23/06/2021	23/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
375362 06	NF 06-Liquidação Normal	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	743353	418,00	416,50					1,50	15/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
375367 06	NF 06-Liquidação Normal	16982 - SUPERMERCADO SAO MARCOS	743359	130,05	128,55					1,50	15/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
375386 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	743378	189,90	188,40					1,50	15/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
375390 06	NF 06-Liquidação Normal	16194 - PEIXE & CIA	743384	158,20	156,70					1,50	15/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
375439 06	NF 06-Liquidação Normal	18086 - S & G PREMIUM	743432	379,80	378,30					1,50	16/06/2021	24/06/2021	23/06/2021
375453 06	NF 06-Liquidação Normal	18210 - RESTAURANTE CAMPESTRE	743444	146,70	145,20					1,50	16/06/2021	24/06/2021	23/06/2021
373535 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	743732	604,40	602,90					1,50	17/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
375694 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - RESTAURANTE UAI	743743	311,28	309,78					1,50	17/06/2021	02/07/2021	23/06/2021
375796 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	743844	1.119,12	1.117,62					1,50	17/06/2021	25/06/2021	23/06/2021
355919 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	17992 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PRAIA	723475	945,32							10/02/2021	03/03/2021	
355919 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	17992 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PRAIA	723476	945,32							10/02/2021	10/03/2021	
370000 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	17719 - COSTELAR	737812	622,26							05/05/2021	20/05/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	123.279,94
Valor Total Pago.....: R\$	122.544,65
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	382,67
Valor Total Desconto.....: R\$	412,73
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 292,50
Qtd. Boletos Liquidados.....: 195
Qtd. Boletos Registrados.....: 122
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 3