

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										
366476 06	NF 06-Liquidação Normal	17394 - HOSPITAL DE AMOR	734315	309,60	308,10				1,50	08/04/2021	25/05/2021	25/05/2021
367637 06	NF 06-Liquidação Normal	1510 - ENXUTO 2	735424	4.669,95	4.528,35			140,10	1,50	19/04/2021	25/05/2021	25/05/2021
367643 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO	735448	294,15	283,83			8,82	1,50	19/04/2021	25/05/2021	25/05/2021
367649 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	735454	10.793,60	10.468,29			323,81	1,50	19/04/2021	25/05/2021	25/05/2021
367652 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO	735457	843,84	817,02			25,32	1,50	19/04/2021	25/05/2021	25/05/2021
367750 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	735566	671,25	669,75				1,50	19/04/2021	25/05/2021	25/05/2021
368189 06	NF 06-Liquidação Normal	17394 - HOSPITAL DE AMOR	735968	1.062,60	1.061,10				1,50	22/04/2021	25/05/2021	25/05/2021
368214 06	NF 06-Liquidação Normal	17287 - RESTAURANTE BEL MARMITARIA	735995	229,95	238,56		10,11		1,50	22/04/2021	21/05/2021	25/05/2021
368454 06	NF 06-Liquidação Normal	17724 - PEIXE E CIA	736213	539,00	537,50				1,50	26/04/2021	25/05/2021	25/05/2021
368463 06	NF 06-Liquidação Normal	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	736220	293,80	292,30				1,50	26/04/2021	25/05/2021	25/05/2021
368485 06	NF 06-Liquidação Normal	15195 - PEIXARIA TRADIÇÃO	736238	265,00	263,50				1,50	26/04/2021	25/05/2021	25/05/2021
368642 06	NF 06-Liquidação Normal	17763 - ALLEGRO	736369	428,18	450,66		23,98		1,50	27/04/2021	19/05/2021	25/05/2021
368911 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	736694	325,55	342,26		18,21		1,50	28/04/2021	19/05/2021	25/05/2021
369147 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - BENEDITO DONIZETE	736915	584,10	582,60				1,50	29/04/2021	28/05/2021	25/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4334 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	736949	179,50	185,91		7,91		1,50	29/04/2021	21/05/2021	25/05/2021
369184 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	736990	708,40	767,81		60,91		1,50	29/04/2021	14/05/2021	25/05/2021
369330 06	NF 06-Liquidação Normal	7047 - MORIA PESCADOS	737126	1.043,23	1.081,37		39,64		1,50	30/04/2021	22/05/2021	25/05/2021
369336 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	737134	262,77	271,26		9,99		1,50	30/04/2021	22/05/2021	25/05/2021
369352 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	737153	663,79	715,36		53,07		1,50	30/04/2021	15/05/2021	25/05/2021
369395 06	NF 06-Liquidação Normal	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	737185	557,20	555,70				1,50	03/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
369396 06	NF 06-Liquidação Normal	18176 - TECTEXTIL	737186	557,20	555,70				1,50	03/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
369400 06	NF 06-Liquidação Normal	3026 - SUPER TEZOTO	737192	174,00	172,50				1,50	03/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
369419 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	737209	259,58	258,08				1,50	03/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
369420 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	737210	702,40	700,90				1,50	03/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
369424 06	NF 06-Liquidação Normal	16098 - AMAURI ED CARLO TAVARES - AÇOU	737214	147,00	145,50				1,50	03/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
369436 06	NF 06-Liquidação Normal	14404 - DOVE FAST FOOD	737227	398,00	396,50				1,50	03/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
369451 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	737238	285,00	283,50				1,50	03/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
369459 06	NF 06-Liquidação Normal	12197 - EMPORIO ANCHIETA	737246	553,80	552,30				1,50	03/05/2021	25/05/2021	25/05/2021

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										
369465 06	NF 06-Liquidação Normal	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	737251	555,20	588,11		34,41		1,50	03/05/2021	18/05/2021	25/05/2021
369472 06	NF 06-Liquidação Normal	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	737257	525,60	524,10				1,50	03/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
369484 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	737269	1.314,88	1.313,38				1,50	03/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
369600 06	NF 06-Liquidação Normal	13909 - REST ANDRIANI	737372	194,70	204,11		10,91		1,50	04/05/2021	19/05/2021	25/05/2021
369631 06	NF 06-Liquidação Normal	14420 - SUPERM VEIGA	737404	82,50	87,65		6,65		1,50	04/05/2021	15/05/2021	25/05/2021
369633 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	737405	363,75	382,60		20,35		1,50	04/05/2021	19/05/2021	25/05/2021
369685 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	737461	366,20	364,70				1,50	04/05/2021	26/05/2021	25/05/2021
369711 06	NF 06-Liquidação Normal	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	737495	1.921,35	1.881,42			38,43	1,50	04/05/2021	26/05/2021	25/05/2021
369749 06	NF 06-Liquidação Normal	17461 - MAGDA PESCADOS	737533	293,80	308,73		16,43		1,50	04/05/2021	19/05/2021	25/05/2021
369771 06	NF 06-Liquidação Normal	5484 - CASA DE CARNES SANTA CLARA	737553	1.021,50	1.071,08		51,08		1,50	05/05/2021	20/05/2021	25/05/2021
4353 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	737683	597,00	595,50				1,50	05/05/2021	27/05/2021	25/05/2021
369905 06	NF 06-Liquidação Normal	13610 - REST LEVE ALMOCO	737714	535,60	560,86		26,76		1,50	05/05/2021	20/05/2021	25/05/2021
369910 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	737722	486,75	509,58		24,33		1,50	05/05/2021	20/05/2021	25/05/2021
369915 06	NF 06-Liquidação Normal	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	737727	1.131,70	1.130,20				1,50	05/05/2021	27/05/2021	25/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
370094 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	737905	919,80	958,77		40,47		1,50	06/05/2021	21/05/2021	25/05/2021
370143 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	737955	1.095,75	1.094,25				1,50	06/05/2021	28/05/2021	25/05/2021
370179 06	NF 06-Liquidação Normal	18356 - RESTAURANTE LOUCOS E MALUCOS	737989	638,70	665,29		28,09		1,50	06/05/2021	21/05/2021	25/05/2021
370238 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	738049	336,77	350,08		14,81		1,50	06/05/2021	21/05/2021	25/05/2021
4391 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	738085	194,70	201,77		8,57		1,50	06/05/2021	21/05/2021	25/05/2021
370304 06	NF 06-Liquidação Normal	18730 - MERCADO BUMERANG	738151	404,18	420,48		17,80		1,50	06/05/2021	21/05/2021	25/05/2021
4401 06	NF 06-Liquidação Normal	10173 - CASA DE CARNE DIAS	738211	757,22	775,40		19,68		1,50	07/05/2021	24/05/2021	25/05/2021
370385 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	738239	563,60	583,51		21,41		1,50	07/05/2021	22/05/2021	25/05/2021
370398 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	738248	593,70	592,20				1,50	10/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
370399 06	NF 06-Liquidação Normal	18222 - MERCADO BEM BOM	738250	293,92	292,42				1,50	10/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
370404 06	NF 06-Liquidação Normal	15413 - DETALHES DA CARNE ANGELELI	738254	495,00	493,50				1,50	10/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
370410 06	NF 06-Liquidação Normal	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	738258	609,20	607,70				1,50	10/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
370411 06	NF 06-Liquidação Normal	16531 - SM POLACO	738259	267,00	265,50				1,50	10/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
370412 06	NF 06-Liquidação Normal	18035 - SABORES	738260	293,80	292,30				1,50	10/05/2021	25/05/2021	25/05/2021

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										
370416 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	738264	632,50	631,00				1,50	10/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
370417 06	NF 06-Liquidação Normal	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	738265	418,00	416,50				1,50	10/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
370418 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	738266	434,03	432,53				1,50	10/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
370423 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	738270	459,90	458,40				1,50	10/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
370424 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	738271	550,40	548,90				1,50	10/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
370425 06	NF 06-Liquidação Normal	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	738272	403,50	402,00				1,50	10/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
370427 06	NF 06-Liquidação Normal	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	738274	1.890,00	1.888,50				1,50	10/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
370428 06	NF 06-Liquidação Normal	12619 - CASA DE CARNES PORTUGAL	738275	575,97	574,47				1,50	10/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
370430 06	NF 06-Liquidação Normal	15627 - ILHA GRIL	738277	366,20	364,70				1,50	10/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
370432 06	NF 06-Liquidação Normal	7534 - SABORE CANTINA	738279	778,80	777,30				1,50	10/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
370437 06	NF 06-Liquidação Normal	17870 - GASTRONOMIA REGIONAL RP	738284	190,24	188,74				1,50	10/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
370439 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - REST TRAVESSA	738286	1.374,00	1.372,50				1,50	10/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
370444 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	738290	194,70	193,20				1,50	10/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
370448 06	NF 06-Liquidação Normal	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	738293	2.925,00	2.923,50				1,50	10/05/2021	25/05/2021	25/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
370451 06	NF 06-Liquidação Normal	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	738299	391,50	390,00				1,50	10/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
370465 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	738306	146,90	145,40				1,50	10/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
370471 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	738312	76,85	75,35				1,50	10/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
370473 06	NF 06-Liquidação Normal	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	738314	167,84	166,34				1,50	10/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
370478 06	NF 06-Liquidação Normal	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	738319	365,25	363,75				1,50	10/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
370480 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	738321	446,70	445,20				1,50	10/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
370481 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	738322	587,60	586,10				1,50	10/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
370487 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	738328	2.939,46	2.879,17			58,79	1,50	10/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
370489 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	738330	241,83	240,33				1,50	10/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
370456 06	NF 06-Liquidação Normal	18305 - FRIGO	738341	1.286,50	1.285,00				1,50	10/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
370457 06	NF 06-Liquidação Normal	14415 - TOURO S BAR LTDATOURO ME	738342	262,80	261,30				1,50	10/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
370458 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	738343	1.263,49	1.261,99				1,50	10/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
370547 06	NF 06-Liquidação Normal	17147 - SUPERMERCADO ITÁLIA AMERICANA	738380	1.544,27	1.542,77				1,50	11/05/2021	26/05/2021	25/05/2021
370566 06	NF 06-Liquidação Normal	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	738399	459,90	458,40				1,50	11/05/2021	26/05/2021	25/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
370598 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	738405	589,95	588,45				1,50	11/05/2021	26/05/2021	25/05/2021
370606 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	738412	327,83	344,70		18,37		1,50	11/05/2021	19/05/2021	25/05/2021
370622 06	NF 06-Liquidação Normal	12441 - BAR DO EMPREENDEDOR	738431	179,50	178,00				1,50	11/05/2021	26/05/2021	25/05/2021
370625 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	738434	1.405,00	1.403,50				1,50	11/05/2021	26/05/2021	25/05/2021
370644 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	738454	930,23	928,73				1,50	11/05/2021	26/05/2021	25/05/2021
370679 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	738496	293,80	292,30				1,50	11/05/2021	26/05/2021	25/05/2021
370695 06	NF 06-Liquidação Normal	14662 - RESTAURANTE DO LULA	738508	194,70	193,20				1,50	11/05/2021	26/05/2021	25/05/2021
370713 06	NF 06-Liquidação Normal	18490 - MERC RND	738527	171,84	170,34				1,50	11/05/2021	26/05/2021	25/05/2021
370723 06	NF 06-Liquidação Normal	14837 - PESQUEIRO TREVO	738536	1.715,52	1.714,02				1,50	11/05/2021	26/05/2021	25/05/2021
370723 06	NF 06-Liquidação Normal	14837 - PESQUEIRO TREVO	738537	1.715,52	1.714,02				1,50	11/05/2021	02/06/2021	25/05/2021
370730 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	738543	97,35	95,85				1,50	11/05/2021	26/05/2021	25/05/2021
370731 06	NF 06-Liquidação Normal	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	738546	82,00	80,50				1,50	11/05/2021	26/05/2021	25/05/2021
370733 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	738548	440,56	439,06				1,50	11/05/2021	26/05/2021	25/05/2021
370746 06	NF 06-Liquidação Normal	16241 - RESTAURANTE GENGIBRE BISTRO	738553	197,90	206,30		9,90		1,50	12/05/2021	20/05/2021	25/05/2021

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										
370750 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	738557	320,79	335,30		16,01		1,50	12/05/2021	20/05/2021	25/05/2021
370751 06	NF 06-Liquidação Normal	18743 - GULAO MEGA LANCHES	738558	403,50	422,17		20,17		1,50	12/05/2021	20/05/2021	25/05/2021
370797 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	738606	836,00	834,50				1,50	12/05/2021	27/05/2021	25/05/2021
370845 06	NF 06-Liquidação Normal	3406 - SUPER SAO JORGE	738647	459,90	458,40				1,50	12/05/2021	27/05/2021	25/05/2021
4421 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	738662	213,60	212,10				1,50	12/05/2021	27/05/2021	25/05/2021
370862 06	NF 06-Liquidação Normal	16924 - PORTUGUESINHA	738688	864,64	863,14				1,50	12/05/2021	27/05/2021	25/05/2021
4436 06	NF 06-Liquidação Normal	15586 - BARÃO PEIXINHO RESTAURANTE	738701	597,00	625,34		29,84		1,50	12/05/2021	20/05/2021	25/05/2021
4437 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	738703	635,29	633,79				1,50	12/05/2021	27/05/2021	25/05/2021
370927 06	NF 06-Liquidação Normal	15757 - BAR DO PASCHOAL	738781	379,00	377,50				1,50	12/05/2021	27/05/2021	25/05/2021
370967 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	738818	291,70	290,20				1,50	12/05/2021	27/05/2021	25/05/2021
370996 06	NF 06-Liquidação Normal	16697 - WAKED WAKED	738847	378,00	376,50				1,50	12/05/2021	27/05/2021	25/05/2021
371011 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	738867	69,50	68,00				1,50	12/05/2021	27/05/2021	25/05/2021
371100 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	738941	262,94	273,01		11,57		1,50	13/05/2021	21/05/2021	25/05/2021
371172 06	NF 06-Liquidação Normal	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	739016	366,20	374,22		9,52		1,50	13/05/2021	24/05/2021	25/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
371177 06	NF 06-Liquidação Normal	18568 - SABOREAR	739021	194,70	198,26		5,06		1,50	13/05/2021	24/05/2021	25/05/2021
371211 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	739055	299,00	297,50				1,50	13/05/2021	28/05/2021	25/05/2021
371216 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	739059	289,00	287,50				1,50	13/05/2021	28/05/2021	25/05/2021
371248 06	NF 06-Liquidação Normal	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	739091	606,80	631,99		26,69		1,50	13/05/2021	21/05/2021	25/05/2021
371358 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	739206	807,00	805,50				1,50	14/05/2021	05/06/2021	25/05/2021
371382 06	NF 06-Liquidação Normal	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	739227	179,00	177,50				1,50	17/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
371387 06	NF 06-Liquidação Normal	15698 - DELICIA'S DO BONGUE	739231	251,50	250,00				1,50	17/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
371388 06	NF 06-Liquidação Normal	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	739232	395,80	394,30				1,50	17/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
371389 06	NF 06-Liquidação Normal	17407 - REST DIVINO EMPÓRIO	739233	459,90	458,40				1,50	17/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
371393 06	NF 06-Liquidação Normal	18210 - RESTAURANTE CAMPESTRE	739237	383,40	381,90				1,50	17/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
371413 06	NF 06-Liquidação Normal	14659 - SUL PESCA	739258	517,20	515,70				1,50	17/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
371440 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	739281	877,80	876,30				1,50	17/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
371446 06	NF 06-Liquidação Normal	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	739286	620,96	619,46				1,50	17/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
371451 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	739291	146,90	145,40				1,50	17/05/2021	25/05/2021	25/05/2021

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										
371466 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	739307	164,60	163,10				1,50	17/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
371481 06	NF 06-Liquidação Normal	12041 - BAR DO JAMIL	739323	295,92	294,42				1,50	17/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
371482 06	NF 06-Liquidação Normal	11046 - NOVA ERA LOJA 1	739324	799,24	797,74				1,50	17/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
371490 06	NF 06-Liquidação Normal	16614 - CHAPARRAL SATELITE	739331	707,16	705,66				1,50	17/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
371494 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	739334	320,40	318,90				1,50	17/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
371495 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	739335	148,90	147,40				1,50	17/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
371499 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	739338	179,00	177,50				1,50	17/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
371513 06	NF 06-Liquidação Normal	12874 - BBADEJOS BAR	739343	756,00	754,50				1,50	18/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
371589 06	NF 06-Liquidação Normal	17235 - CHURRASCARIA COMENDADOR	739433	194,70	193,20				1,50	18/05/2021	26/05/2021	25/05/2021
371600 06	NF 06-Liquidação Normal	18315 - PEIXARIA RODRIGO	739444	179,00	177,50				1,50	18/05/2021	26/05/2021	25/05/2021
371716 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	739561	179,00	177,50				1,50	18/05/2021	26/05/2021	25/05/2021
371747 06	NF 06-Liquidação Normal	8581 - CASA DE CARNES BELINE	739585	99,90	98,40				1,50	19/05/2021	03/06/2021	25/05/2021
371780 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	739615	270,00	268,50				1,50	19/05/2021	03/06/2021	25/05/2021
372046 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	739945	1.038,98	1.037,48				1,50	20/05/2021	04/06/2021	25/05/2021

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											
372110 06	NF	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	740010	179,50	178,00					1,50	20/05/2021	31/05/2021	25/05/2021
	06-Liquidação Normal												
372209 06	NF	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	740104	359,00	357,50					1,50	20/05/2021	04/06/2021	25/05/2021
	06-Liquidação Normal												
4511 06	NF	7542 - PEIXARIA IMPERIAL	740175	325,71	324,21					1,50	21/05/2021	07/06/2021	25/05/2021
	06-Liquidação Normal												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	92.676,17
Valor Total Pago.....:	R\$	91.983,83
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	712,70
Valor Total Desconto.....:	R\$	595,27
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	214,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:		143
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$92696,53