

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
382972 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	751259	10.721,97	10.720,47				1,50	06/08/2021	28/09/2021	28/09/2021
385014 06	NF 06-Liquidação Normal	15697 - SABOR E ARTE	753299	927,00	1.060,80		135,30		1,50	23/08/2021	07/09/2021	28/09/2021
385188 06	NF 06-Liquidação Normal	17047 - LEV MERCADO	753474	952,20	950,70				1,50	24/08/2021	29/09/2021	28/09/2021
385335 06	NF 06-Liquidação Normal	18733 - RESTAURANTE QUALITEX	753610	674,93	739,57		66,14		1,50	24/08/2021	15/09/2021	28/09/2021
385416 06	NF 06-Liquidação Normal	17395 - LEV MERCADO LOJA 3	753703	597,00	595,50				1,50	24/08/2021	29/09/2021	28/09/2021
5189 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	753874	240,25	260,83		22,08		1,50	25/08/2021	16/09/2021	28/09/2021
5190 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	753876	239,00	259,44		21,94		1,50	25/08/2021	16/09/2021	28/09/2021
385595 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	753894	239,00	275,17		37,67		1,50	25/08/2021	05/09/2021	28/09/2021
386150 06	NF 06-Liquidação Normal	17788 - CORREIA PQ SÃO JOÃO	754454	258,00	256,50				1,50	30/08/2021	28/09/2021	28/09/2021
386151 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	754455	5.133,90	5.029,72			102,68	1,50	30/08/2021	28/09/2021	28/09/2021
386152 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	754456	4.181,95	4.096,81			83,64	1,50	30/08/2021	28/09/2021	28/09/2021
386177 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	754475	2.536,96	2.535,46				1,50	30/08/2021	28/09/2021	28/09/2021
386198 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	754501	644,94	643,44				1,50	30/08/2021	28/09/2021	28/09/2021
386199 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	754502	412,80	411,30				1,50	30/08/2021	28/09/2021	28/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
386207 06	NF 06-Liquidação Normal	17724 - PEIXE E CIA	754510	1.131,70	1.130,20				1,50	30/08/2021	28/09/2021	28/09/2021
386235 06	NF 06-Liquidação Normal	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	754538	471,92	446,82			23,60	1,50	30/08/2021	28/09/2021	28/09/2021
386289 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	754593	274,38	272,88				1,50	30/08/2021	28/09/2021	28/09/2021
386301 06	NF 06-Liquidação Normal	6489 - * REDE VALOR MERC VL MARIA	754603	274,38	272,88				1,50	30/08/2021	28/09/2021	28/09/2021
386311 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	754616	2.389,04	2.387,54				1,50	31/08/2021	28/09/2021	28/09/2021
386603 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	754922	354,00	370,18		17,68		1,50	01/09/2021	23/09/2021	28/09/2021
386579 06	NF 06-Liquidação Normal	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	754940	321,48	337,98		18,00		1,50	01/09/2021	22/09/2021	28/09/2021
5246 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	755064	239,00	259,44		21,94		1,50	01/09/2021	16/09/2021	28/09/2021
387163 06	NF 06-Liquidação Normal	19177 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO CHIQUI	755546	387,20	385,70				1,50	02/09/2021	01/10/2021	28/09/2021
387231 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	755620	239,00	248,00		10,50		1,50	02/09/2021	24/09/2021	28/09/2021
5274 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	755709	162,90	172,49		11,09		1,50	03/09/2021	20/09/2021	28/09/2021
387348 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	755749	864,35	895,70		32,85		1,50	03/09/2021	25/09/2021	28/09/2021
387385 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	755791	229,50	233,97		5,97		1,50	03/09/2021	27/09/2021	28/09/2021
387554 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	755928	1.561,52	1.560,02				1,50	06/09/2021	28/09/2021	28/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
387569 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	755943	1.029,00	1.027,50				1,50	06/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
387624 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	755999	1.029,89	1.028,39				1,50	06/09/2021	29/09/2021	28/09/2021
387646 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	756025	239,00	237,50				1,50	06/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
387651 06	NF 06-Liquidação Normal	19123 - PEIXARIA MAR DA GALILEIA	756032	1.593,18	1.591,68				1,50	06/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
387653 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	756035	816,50	815,00				1,50	06/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
387845 06	NF 06-Liquidação Normal	15654 - Pousada Monte Verde	756224	1.389,33	1.457,31		69,48		1,50	08/09/2021	23/09/2021	28/09/2021
387853 06	NF 06-Liquidação Normal	8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	756232	867,00	908,84		43,34		1,50	08/09/2021	23/09/2021	28/09/2021
387855 06	NF 06-Liquidação Normal	8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	756234	439,22	459,70		21,98		1,50	08/09/2021	23/09/2021	28/09/2021
387861 06	NF 06-Liquidação Normal	19338 - PARADINHA	756239	691,50	724,58		34,58		1,50	08/09/2021	23/09/2021	28/09/2021
387869 06	NF 06-Liquidação Normal	16688 - RESTAURANTE BELA ITALIA	756271	310,70	309,20				1,50	08/09/2021	30/09/2021	28/09/2021
387953 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	756355	996,60	1.044,93		49,83		1,50	08/09/2021	23/09/2021	28/09/2021
388032 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	756413	244,14	242,64				1,50	09/09/2021	01/10/2021	28/09/2021
388035 06	NF 06-Liquidação Normal	17289 - SUMMER SUPERMERCADO	756416	888,14	925,72		39,08		1,50	09/09/2021	24/09/2021	28/09/2021
388278 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	756657	806,29	804,79				1,50	09/09/2021	01/10/2021	28/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
388379 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	756744	166,90	178,73		13,33		1,50	10/09/2021	18/09/2021	28/09/2021
388426 06	NF 06-Liquidação Normal	4326 - EMPORIO DO VOVO	756767	154,90	153,40				1,50	13/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
388434 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	756771	792,30	790,80				1,50	13/09/2021	05/10/2021	28/09/2021
388451 06	NF 06-Liquidação Normal	3249 - QUITANDAO	756787	478,00	476,50				1,50	13/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
388453 06	NF 06-Liquidação Normal	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	756788	7.266,25	7.264,75				1,50	13/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
388456 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	756793	657,00	655,50				1,50	13/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
388457 06	NF 06-Liquidação Normal	14945 - PESQUEIRO PEIXE E CIA.	756794	1.373,40	1.371,90				1,50	13/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
388459 06	NF 06-Liquidação Normal	15117 - AÇOUGUE ALMIR RODRIGUES CARNES	756796	533,60	532,10				1,50	13/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
388460 06	NF 06-Liquidação Normal	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	756797	2.390,00	2.388,50				1,50	13/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
388463 06	NF 06-Liquidação Normal	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	756800	518,00	516,50				1,50	13/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
388466 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	756803	478,00	476,50				1,50	13/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
388467 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	756804	441,95	440,45				1,50	13/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
388470 06	NF 06-Liquidação Normal	13439 - VARANDA GOURMET	756806	334,60	333,10				1,50	13/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
388471 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME	756807	478,00	476,50				1,50	13/09/2021	28/09/2021	28/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
388472 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	756808	463,20	461,70				1,50	13/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
388473 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	756809	466,25	464,75				1,50	13/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
388474 06	NF 06-Liquidação Normal	13814 - BAR VARANDA DO PEIXE	756810	593,25	591,75				1,50	13/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
388475 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	756811	304,30	302,80				1,50	13/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
388476 06	NF 06-Liquidação Normal	13838 - REST LEOS	756812	241,50	240,00				1,50	13/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
388481 06	NF 06-Liquidação Normal	12874 - BADEJOS BAR	756817	669,20	667,70				1,50	13/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
388486 06	NF 06-Liquidação Normal	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	756820	1.367,54	1.366,04				1,50	13/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
388493 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	756827	1.843,82	1.842,32				1,50	13/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
388494 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	756829	1.047,14	1.045,64				1,50	13/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
388495 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	756831	813,50	812,00				1,50	13/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
388499 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	756835	1.292,88	1.291,38				1,50	13/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
388501 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	756838	740,50	739,00				1,50	13/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
388508 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	756845	621,40	619,90				1,50	13/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
388518 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	756855	407,85	406,35				1,50	13/09/2021	28/09/2021	28/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
388525 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	756864	968,60	967,10				1,50	13/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
388526 06	NF 06-Liquidação Normal	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	756865	411,84	410,34				1,50	13/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
388531 06	NF 06-Liquidação Normal	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	756869	334,60	333,10				1,50	13/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
388541 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	756876	168,90	167,40				1,50	13/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
388542 06	NF 06-Liquidação Normal	18737 - PARIS 6	756877	779,00	777,50				1,50	13/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
388547 06	NF 06-Liquidação Normal	11974 - PICO DO ACAI	756881	334,60	333,10				1,50	13/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
388548 06	NF 06-Liquidação Normal	9687 - DIEGO TAUBATE	756882	1.791,90	1.790,40				1,50	13/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
388549 06	NF 06-Liquidação Normal	16224 - REAL DOS LÍRIOS	756883	534,30	532,80				1,50	13/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
388553 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	756887	1.639,20	1.604,92			32,78	1,50	13/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
388555 06	NF 06-Liquidação Normal	18997 - ARMAZEM REST E PIZZARIA	756889	453,64	452,14				1,50	13/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
388560 06	NF 06-Liquidação Normal	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	756894	140,76	139,26				1,50	13/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
388566 06	NF 06-Liquidação Normal	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	756899	335,86	334,36				1,50	13/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
388570 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	756903	834,50	833,00				1,50	13/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
388521 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	756910	687,47	685,97				1,50	14/09/2021	28/09/2021	28/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
388590 06	NF 06-Liquidação Normal	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	756923	612,00	610,50				1,50	14/09/2021	29/09/2021	28/09/2021
388604 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	756937	466,49	464,99				1,50	14/09/2021	29/09/2021	28/09/2021
388605 06	NF 06-Liquidação Normal	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	756939	876,00	874,50				1,50	14/09/2021	29/09/2021	28/09/2021
388663 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	756999	572,90	571,40				1,50	14/09/2021	29/09/2021	28/09/2021
388738 06	NF 06-Liquidação Normal	19310 - PEIXARIA GOLFINHO	757082	3.585,00	3.583,50				1,50	14/09/2021	29/09/2021	28/09/2021
388753 06	NF 06-Liquidação Normal	19361 - DELICIAS DO NORTE	757099	328,50	327,00				1,50	14/09/2021	29/09/2021	28/09/2021
388757 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA	757107	191,60	190,10				1,50	14/09/2021	29/09/2021	28/09/2021
388762 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	757112	348,60	347,10				1,50	14/09/2021	29/09/2021	28/09/2021
388763 06	NF 06-Liquidação Normal	19357 - PORÇÕES DA GIL	757113	169,90	168,40				1,50	14/09/2021	29/09/2021	28/09/2021
388773 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	757126	95,80	94,30				1,50	14/09/2021	29/09/2021	28/09/2021
388779 06	NF 06-Liquidação Normal	15231 - JOSIAS PESCADOS	757133	339,80	338,30				1,50	14/09/2021	29/09/2021	28/09/2021
388790 06	NF 06-Liquidação Normal	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	757143	599,10	597,60				1,50	14/09/2021	29/09/2021	28/09/2021
388794 06	NF 06-Liquidação Normal	10971 - MERCADINHO BERLIM	757147	501,50	500,00				1,50	14/09/2021	29/09/2021	28/09/2021
388818 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	757175	994,40	992,90				1,50	14/09/2021	29/09/2021	28/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
388820 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	757178	926,10	924,60				1,50	14/09/2021	29/09/2021	28/09/2021
388831 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	757191	148,50	147,00				1,50	14/09/2021	29/09/2021	28/09/2021
388880 06	NF 06-Liquidação Normal	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	757245	396,30	394,80				1,50	14/09/2021	29/09/2021	28/09/2021
388883 06	NF 06-Liquidação Normal	19353 - QUIOSQUE VELHO MARINHEIRO	757248	675,03	673,53				1,50	14/09/2021	29/09/2021	28/09/2021
388893 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	757252	741,86	740,36				1,50	15/09/2021	29/09/2021	28/09/2021
388939 06	NF 06-Liquidação Normal	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	757295	187,80	186,30				1,50	15/09/2021	30/09/2021	28/09/2021
388971 06	NF 06-Liquidação Normal	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	757330	1.969,52	1.968,02				1,50	15/09/2021	30/09/2021	28/09/2021
389027 06	NF 06-Liquidação Normal	19357 - PORÇÕES DA GIL	757386	297,44	295,94				1,50	15/09/2021	30/09/2021	28/09/2021
389072 06	NF 06-Liquidação Normal	16546 - RESTAURANTE DA MARIA	757428	339,80	355,29		16,99		1,50	15/09/2021	23/09/2021	28/09/2021
389093 06	NF 06-Liquidação Normal	11095 - FIRMO RESTAURANTE	757446	334,60	333,10				1,50	15/09/2021	30/09/2021	28/09/2021
389103 06	NF 06-Liquidação Normal	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	757456	793,32	791,82				1,50	15/09/2021	30/09/2021	28/09/2021
5339 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	757553	604,45	633,18		30,23		1,50	15/09/2021	23/09/2021	28/09/2021
389174 06	NF 06-Liquidação Normal	15757 - BAR DO PASCHOAL	757579	359,00	357,50				1,50	15/09/2021	30/09/2021	28/09/2021
389175 06	NF 06-Liquidação Normal	15756 - CHEF BRASIL REFEIÇÕES	757580	3.102,50	3.101,00				1,50	15/09/2021	30/09/2021	28/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
389399 06	NF 06-Liquidação Normal	18403 - ESCUNA ALFA	757800	381,40	396,68		16,78			1,50	16/09/2021	24/09/2021	28/09/2021
5352 06	NF 06-Liquidação Normal	7542 - PEIXARIA IMPERIAL	757900	814,50	813,00					1,50	17/09/2021	04/10/2021	28/09/2021
389533 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	757934	598,50	597,00					1,50	20/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
389540 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	757938	1.042,54	1.041,04					1,50	20/09/2021	12/10/2021	28/09/2021
389544 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	757942	578,00	576,50					1,50	20/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
389545 06	NF 06-Liquidação Normal	19371 - CASA MASSA SAO PEDRO	757943	148,50	147,00					1,50	20/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
389552 06	NF 06-Liquidação Normal	17407 - REST DIVINO EMPÓRIO	757950	502,95	501,45					1,50	20/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
389556 06	NF 06-Liquidação Normal	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	757954	251,00	249,50					1,50	20/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
389557 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	757955	1.745,30	1.743,80					1,50	20/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
389571 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	757968	255,12	253,62					1,50	20/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
389590 06	NF 06-Liquidação Normal	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	757985	179,20	177,70					1,50	20/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
389598 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	757992	518,00	516,50					1,50	20/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
389602 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	757995	179,20	177,70					1,50	20/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
389603 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	757996	1.129,66	1.128,16					1,50	20/09/2021	28/09/2021	28/09/2021

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										
389630 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	758021	827,22	825,72				1,50	20/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
389654 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	758047	179,20	177,70				1,50	20/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
389656 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	758049	502,95	501,45				1,50	20/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
389662 06	NF 06-Liquidação Normal	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	758055	329,22	327,72				1,50	20/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
389677 06	NF 06-Liquidação Normal	12393 - VARANDAS RESTAURANTE	758068	414,00	412,50				1,50	20/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
389724 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	758108	343,00	341,50				1,50	21/09/2021	29/09/2021	28/09/2021
389735 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	758118	178,40	176,90				1,50	21/09/2021	06/10/2021	28/09/2021
389760 06	NF 06-Liquidação Normal	13450 - CASA DO VOVO	758141	432,00	430,50				1,50	21/09/2021	02/10/2021	28/09/2021
389829 06	NF 06-Liquidação Normal	14837 - PESQUEIRO TREVO	758211	2.550,00	2.548,50				1,50	21/09/2021	06/10/2021	28/09/2021
389834 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	758216	1.017,85	1.016,35				1,50	21/09/2021	29/09/2021	28/09/2021
389842 06	NF 06-Liquidação Normal	11450 - RESTAURANTE OBAN	758226	329,22	327,72				1,50	21/09/2021	29/09/2021	28/09/2021
389896 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILHO DO VALLE	758281	332,50	331,00				1,50	21/09/2021	29/09/2021	28/09/2021
389947 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	758331	185,90	184,40				1,50	21/09/2021	29/09/2021	28/09/2021
390040 06	NF 06-Liquidação Normal	18367 - JAZZ PIRACICABA	758425	445,50	444,00				1,50	22/09/2021	30/09/2021	28/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
390042 06	NF 06-Liquidação Normal	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	758427	251,00	249,50				1,50	22/09/2021	30/09/2021	28/09/2021
390123 06	NF 06-Liquidação Normal	19145 - RESTAURANTE BICÃO	758569	259,00	257,50				1,50	22/09/2021	07/10/2021	28/09/2021
390249 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	758698	283,83	282,33				1,50	23/09/2021	01/10/2021	28/09/2021
390407 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	758857	747,00	745,50				1,50	23/09/2021	01/10/2021	28/09/2021
390408 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	758858	249,00	247,50				1,50	23/09/2021	01/10/2021	28/09/2021
390451 06	NF 06-Liquidação Normal	18346 - NETURNO TOURS	758901	1.705,64	1.704,14				1,50	23/09/2021	01/10/2021	28/09/2021
390451 06	NF 06-Liquidação Normal	18346 - NETURNO TOURS	758902	1.705,13	1.703,63				1,50	23/09/2021	08/10/2021	28/09/2021
390534 06	NF 06-Liquidação Normal	14079 - QUIOSQUE ILHA VITORIA	758993	193,80	192,30				1,50	24/09/2021	02/10/2021	28/09/2021
383821 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	18992 - MAMUTE RESTAURANTE	752149	162,70						12/08/2021	27/08/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	126.694,20
Valor Total Pago.....	R\$	126.723,58
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	736,78
Valor Total Desconto.....	R\$	242,70
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	222,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		148
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		1