

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										
377768 06	NF	15053 - ADEGA DO COELHO	745903	1.316,70	1.452,13		136,93		1,50	05/07/2021	27/07/2021	10/08/2021
		06-Liquidação Normal										
377892 06	NF	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	746026	969,80	1.028,43		60,13		1,50	05/07/2021	03/08/2021	10/08/2021
		06-Liquidação Normal										
377907 06	NF	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	746046	1.628,55	1.627,05				1,50	05/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
		06-Liquidação Normal										
377935 06	NF	9486 - CENTROESTE CARNES	746077	3.320,33	3.318,83				1,50	05/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
		06-Liquidação Normal										
378295 06	NF	15273 - MERCADO CONFIANCA	746456	213,60	222,77		10,67		1,50	07/07/2021	05/08/2021	10/08/2021
		06-Liquidação Normal										
378409 06	NF	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	746603	707,50	771,03		65,03		1,50	07/07/2021	29/07/2021	10/08/2021
		06-Liquidação Normal										
378575 06	NF	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	746755	1.720,00	1.928,34		209,84		1,50	08/07/2021	24/07/2021	10/08/2021
		06-Liquidação Normal										
378584 06	NF	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	746766	1.022,76	1.060,13		38,87		1,50	08/07/2021	07/08/2021	10/08/2021
		06-Liquidação Normal										
4860 06	NF	9153 - PEIXARIA PANTANAL VG 2	746794	244,70	243,20				1,50	12/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
		06-Liquidação Normal										
378663 06	NF	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	746854	569,70	568,20				1,50	12/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
		06-Liquidação Normal										
378676 06	NF	17724 - PEIXE E CIA	746866	1.480,50	1.479,00				1,50	12/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
		06-Liquidação Normal										
378722 06	NF	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	746906	616,98	615,48				1,50	12/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
		06-Liquidação Normal										
379009 06	NF	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	747149	1.308,08	1.379,84		73,26		1,50	13/07/2021	04/08/2021	10/08/2021
		06-Liquidação Normal										
379155 06	NF	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	747288	189,90	188,40				1,50	14/07/2021	12/08/2021	10/08/2021
		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										
379156 06	NF 06-Liquidação Normal	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	747289	289,60	288,10				1,50	14/07/2021	12/08/2021	10/08/2021
379178 06	NF 06-Liquidação Normal	14258 - CASA DE CARNES PROGRESSO	747309	320,40	334,90		16,00		1,50	14/07/2021	05/08/2021	10/08/2021
4900 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	747383	209,00	217,93		10,43		1,50	14/07/2021	05/08/2021	10/08/2021
379564 06	NF 06-Liquidação Normal	374 - CASA CARNE MANE	747768	397,20	395,70				1,50	15/07/2021	13/08/2021	10/08/2021
379647 06	NF 06-Liquidação Normal	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	747853	1.445,00	1.567,77		124,27		1,50	15/07/2021	30/07/2021	10/08/2021
379732 06	NF 06-Liquidação Normal	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	747934	1.375,00	1.491,75		118,25		1,50	15/07/2021	30/07/2021	10/08/2021
379831 06	NF 06-Liquidação Normal	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	748037	1.316,70	1.315,20				1,50	19/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
379832 06	NF 06-Liquidação Normal	18176 - TECTEXTIL	748038	2.194,50	2.193,00				1,50	19/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
379855 06	NF 06-Liquidação Normal	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	748060	949,50	948,00				1,50	19/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
379877 06	NF 06-Liquidação Normal	13150 - PASTELARIA RIOS	748083	438,90	437,40				1,50	19/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
379879 06	NF 06-Liquidação Normal	6251 - BAGGIO SUP	748085	379,80	378,30				1,50	19/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
379886 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	748092	599,80	598,30				1,50	19/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
379887 06	NF 06-Liquidação Normal	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	748093	242,00	240,50				1,50	19/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
379894 06	NF 06-Liquidação Normal	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	748106	777,00	775,50				1,50	19/07/2021	10/08/2021	10/08/2021

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										
379926 06	NF 06-Liquidação Normal	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	748130	433,25	431,75				1,50	19/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
379928 06	NF 06-Liquidação Normal	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	748132	209,00	207,50				1,50	19/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
379934 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	748139	376,81	375,31				1,50	19/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
379935 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	748141	346,23	344,73				1,50	19/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
379939 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	748146	229,93	228,43				1,50	19/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
379977 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	748164	759,60	758,10				1,50	20/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
380071 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	748251	1.039,05	1.095,71		58,16		1,50	20/07/2021	04/08/2021	10/08/2021
380141 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - REST TRAVESSA	748323	968,00	966,50				1,50	20/07/2021	11/08/2021	10/08/2021
380170 06	NF 06-Liquidação Normal	16331 - VALDETE SILVA DE JESUS	748355	287,13	301,69		16,06		1,50	20/07/2021	04/08/2021	10/08/2021
380211 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	748397	1.431,00	1.509,66		80,16		1,50	20/07/2021	04/08/2021	10/08/2021
380267 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	748454	189,90	188,40				1,50	21/07/2021	12/08/2021	10/08/2021
4973 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	748566	209,00	217,93		10,43		1,50	21/07/2021	05/08/2021	10/08/2021
380483 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	748719	259,00	270,43		12,93		1,50	21/07/2021	05/08/2021	10/08/2021
380504 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	748741	1.899,00	1.992,43		94,93		1,50	21/07/2021	05/08/2021	10/08/2021

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										
380147 06	NF 06-Liquidação Normal	12874 - BBADEJOS BAR	748770	383,90	382,40				1,50	22/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
380647 06	NF 06-Liquidação Normal	18110 - DUBOM LANCHES	748867	388,50	404,09		17,09		1,50	22/07/2021	06/08/2021	10/08/2021
380648 06	NF 06-Liquidação Normal	18240 - BAZAR MIRAMAR	748868	398,36	423,94		27,08		1,50	22/07/2021	02/08/2021	10/08/2021
380662 06	NF 06-Liquidação Normal	18425 - RESTAURANTE DELICIAS DE MARIA	748881	189,90	204,73		16,33		1,50	22/07/2021	30/07/2021	10/08/2021
380751 06	NF 06-Liquidação Normal	15411 - CASA DE CARNES ESTRELA DO SUL	748973	365,32	379,88		16,06		1,50	22/07/2021	06/08/2021	10/08/2021
380856 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	749064	321,30	332,01		12,21		1,50	23/07/2021	07/08/2021	10/08/2021
380905 06	NF 06-Liquidação Normal	4498 - CASA DE CARNES BARDELA	749096	386,55	385,05				1,50	26/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
380922 06	NF 06-Liquidação Normal	9788 - RESTAURANTE LA EM CASA	749111	293,25	309,93		18,18		1,50	26/07/2021	03/08/2021	10/08/2021
380927 06	NF 06-Liquidação Normal	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	749116	597,10	595,60				1,50	26/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
380930 06	NF 06-Liquidação Normal	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	749119	379,80	378,30				1,50	26/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
380931 06	NF 06-Liquidação Normal	16649 - SERVE MAIS SUPERMERCADO	749120	186,00	184,50				1,50	26/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
380932 06	NF 06-Liquidação Normal	16531 - SM POLACO	749121	453,20	451,70				1,50	26/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
380941 06	NF 06-Liquidação Normal	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	749127	388,50	387,00				1,50	26/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
380942 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	749128	591,45	589,95				1,50	26/07/2021	10/08/2021	10/08/2021

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										
380945 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	749132	292,57	291,07				1,50	26/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
380947 06	NF 06-Liquidação Normal	10076 - SIRLEI PEREIRA GOULART BIDURIN	749134	836,00	834,50				1,50	26/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
380948 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	749135	623,92	622,42				1,50	26/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
380951 06	NF 06-Liquidação Normal	14619 - BAR DO NELSON	749137	388,50	387,00				1,50	26/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
380956 06	NF 06-Liquidação Normal	12577 - REST PIZZARIA BELLA DORA	749142	589,90	588,40				1,50	26/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
380962 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEIÇÕES	749148	625,10	623,60				1,50	26/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
380964 06	NF 06-Liquidação Normal	17635 - CASA DE CARNES GENOVEVA	749150	438,90	437,40				1,50	26/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
380966 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME	749152	418,00	416,50				1,50	26/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
380968 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	749154	800,00	798,50				1,50	26/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
380970 06	NF 06-Liquidação Normal	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	749155	209,00	207,50				1,50	26/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
380975 06	NF 06-Liquidação Normal	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	749160	837,12	835,62				1,50	26/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
380982 06	NF 06-Liquidação Normal	17733 - MARMITARIA	749167	202,50	201,00				1,50	26/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
380988 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	749173	914,75	913,25				1,50	26/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
380989 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	749174	377,20	375,70				1,50	26/07/2021	10/08/2021	10/08/2021

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										
380990 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	749176	567,08	565,58				1,50	26/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
380991 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	749177	627,00	625,50				1,50	26/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
380993 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	749180	551,61	550,11				1,50	26/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
380994 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	749182	315,00	313,50				1,50	26/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
380998 06	NF 06-Liquidação Normal	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	749186	418,55	417,05				1,50	26/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
381000 06	NF 06-Liquidação Normal	15467 - QUIOSQUE RECANTO DO ESTALEIRO	749188	1.066,05	1.064,55				1,50	26/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
381002 06	NF 06-Liquidação Normal	16036 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	749190	883,10	881,60				1,50	26/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
381004 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	749192	893,70	892,20				1,50	26/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
381016 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	749205	592,50	591,00				1,50	26/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
381022 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	749210	411,51	410,01				1,50	26/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
381023 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	749213	777,00	775,50				1,50	26/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
381024 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	749214	315,81	314,31				1,50	26/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
381025 06	NF 06-Liquidação Normal	15675 - HOTEL ESTACAO DE MINAS	749215	438,90	437,40				1,50	26/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
381028 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	749218	514,00	512,50				1,50	26/07/2021	10/08/2021	10/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
381029 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	749220	348,38	346,88				1,50	26/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
381030 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	749222	998,00	996,50				1,50	26/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
381031 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	749223	359,00	357,50				1,50	26/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
381034 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	749226	584,00	582,50				1,50	26/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
381039 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	749232	808,90	807,40				1,50	26/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
381041 06	NF 06-Liquidação Normal	15684 - MERCADO COSTA AZUL	749234	234,75	233,25				1,50	26/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
381048 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	749240	1.648,10	1.613,64			32,96	1,50	26/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
381050 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	749242	2.060,81	2.059,31				1,50	26/07/2021	10/08/2021	10/08/2021
381058 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	749249	5.064,97	5.063,47				1,50	27/07/2021	01/09/2021	10/08/2021
381092 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	749276	640,50	674,85		35,85		1,50	27/07/2021	04/08/2021	10/08/2021
381117 06	NF 06-Liquidação Normal	9083 - BAR DO FOGUINHO	749300	892,80	941,31		50,01		1,50	27/07/2021	04/08/2021	10/08/2021
381138 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	749320	311,28	309,78				1,50	27/07/2021	11/08/2021	10/08/2021
381163 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	749344	368,80	367,30				1,50	27/07/2021	11/08/2021	10/08/2021
381216 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	749399	326,00	324,50				1,50	27/07/2021	11/08/2021	10/08/2021

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											
381235 06	NF 06-Liquidação Normal	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	749417	321,48	319,98					1,50	27/07/2021	11/08/2021	10/08/2021
381240 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	749422	1.106,70	1.105,20					1,50	27/07/2021	11/08/2021	10/08/2021
381242 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	749424	213,50	212,00					1,50	27/07/2021	11/08/2021	10/08/2021
381245 06	NF 06-Liquidação Normal	12303 - RESTAURANTE MILLENIUM 02	749427	444,92	443,42					1,50	27/07/2021	11/08/2021	10/08/2021
381271 06	NF 06-Liquidação Normal	14903 - CASA DO NORTE VALDECI	749453	379,19	377,69					1,50	27/07/2021	11/08/2021	10/08/2021
381272 06	NF 06-Liquidação Normal	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	749455	208,50	207,00					1,50	27/07/2021	11/08/2021	10/08/2021
381286 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	749468	148,50	147,00					1,50	27/07/2021	11/08/2021	10/08/2021
381300 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	749475	86,90	85,40					1,50	28/07/2021	11/08/2021	10/08/2021
381299 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	749476	214,56	225,09		12,03			1,50	28/07/2021	04/08/2021	10/08/2021
381367 06	NF 06-Liquidação Normal	19030 - PIZZARIA MURALHA	749537	784,00	782,50					1,50	28/07/2021	12/08/2021	10/08/2021
381404 06	NF 06-Liquidação Normal	11252 - MERCADO DULAR	749577	239,70	250,19		11,99			1,50	28/07/2021	05/08/2021	10/08/2021
5014 06	NF 06-Liquidação Normal	13574 - MERCADO LOURENCO	749639	99,75	98,25					1,50	28/07/2021	12/08/2021	10/08/2021
381455 06	NF 06-Liquidação Normal	13764 - ACOUGUE IPUA	749675	1.134,85	1.133,35					1,50	28/07/2021	12/08/2021	10/08/2021
381471 06	NF 06-Liquidação Normal	17563 - SUPERMERCADO SÃO MIGUEL	749689	388,50	387,00					1,50	28/07/2021	12/08/2021	10/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
381606 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	749817	2.158,80	2.157,30				1,50	28/07/2021	12/08/2021	10/08/2021
381633 06	NF 06-Liquidação Normal	17128 - REST BOM PRATO 25 DE MARCO	749848	309,60	308,10				1,50	29/07/2021	12/08/2021	10/08/2021
381666 06	NF 06-Liquidação Normal	134 - SUPER BOM GOSTO	749884	182,10	180,60				1,50	29/07/2021	13/08/2021	10/08/2021
381823 06	NF 06-Liquidação Normal	18503 - COMIDARIA VIDA NOVA	750037	418,00	427,37		10,87		1,50	29/07/2021	09/08/2021	10/08/2021
381845 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	750059	229,95	228,45				1,50	29/07/2021	13/08/2021	10/08/2021
381859 06	NF 06-Liquidação Normal	19044 - BRASA CHOPP	750073	399,00	415,04		17,54		1,50	29/07/2021	06/08/2021	10/08/2021
381970 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	750176	199,00	197,50				1,50	02/08/2021	10/08/2021	10/08/2021
381976 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	750184	727,97	726,47				1,50	02/08/2021	10/08/2021	10/08/2021
381978 06	NF 06-Liquidação Normal	17006 - CASA DE CARNE TOSCANA	750190	637,14	635,64				1,50	02/08/2021	10/08/2021	10/08/2021
381979 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	750193	269,00	267,50				1,50	02/08/2021	10/08/2021	10/08/2021
381981 06	NF 06-Liquidação Normal	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	750195	219,10	217,60				1,50	02/08/2021	10/08/2021	10/08/2021
381983 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	750197	959,65	958,15				1,50	02/08/2021	24/08/2021	10/08/2021
381985 06	NF 06-Liquidação Normal	18086 - S & G PREMIUM	750199	796,00	794,50				1,50	02/08/2021	10/08/2021	10/08/2021
381986 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	750200	551,90	550,40				1,50	02/08/2021	10/08/2021	10/08/2021

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
381987 06	NF	18039 - DOCES E SENSACIONES 06-Liquidação Normal	750201	199,00	197,50				1,50	02/08/2021	10/08/2021	10/08/2021
382002 06	NF	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA 06-Liquidação Normal	750213	217,00	215,50				1,50	02/08/2021	10/08/2021	10/08/2021
382003 06	NF	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR 06-Liquidação Normal	750214	428,40	426,90				1,50	02/08/2021	10/08/2021	10/08/2021
382006 06	NF	18991 - MERCADINHO SANTANA 06-Liquidação Normal	750217	270,50	269,00				1,50	02/08/2021	10/08/2021	10/08/2021
382013 06	NF	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	750224	222,46	220,96				1,50	02/08/2021	10/08/2021	10/08/2021
382014 06	NF	9583 - CLARA ROTISSERIA F 06-Liquidação Normal	750225	222,46	220,96				1,50	02/08/2021	10/08/2021	10/08/2021
382024 06	NF	12206 - RESTAURANTE FELIX 06-Liquidação Normal	750234	161,25	159,75				1,50	02/08/2021	10/08/2021	10/08/2021
382025 06	NF	12206 - RESTAURANTE FELIX 06-Liquidação Normal	750235	161,25	159,75				1,50	02/08/2021	10/08/2021	10/08/2021
382026 06	NF	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE 06-Liquidação Normal	750236	398,00	396,50				1,50	02/08/2021	10/08/2021	10/08/2021
382027 06	NF	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO 06-Liquidação Normal	750237	216,86	215,36				1,50	02/08/2021	10/08/2021	10/08/2021
382028 06	NF	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO 06-Liquidação Normal	750238	119,84	118,34				1,50	02/08/2021	10/08/2021	10/08/2021
382033 06	NF	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE 06-Liquidação Normal	750243	438,90	437,40				1,50	02/08/2021	10/08/2021	10/08/2021
382034 06	NF	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE 06-Liquidação Normal	750244	438,90	437,40				1,50	02/08/2021	10/08/2021	10/08/2021
382039 06	NF	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE 06-Liquidação Normal	750249	291,72	290,22				1,50	02/08/2021	10/08/2021	10/08/2021

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										
382040 06	NF 06-Liquidação Normal	2889 - ACOUGUE VICENTE LTDA	750250	932,19	930,69				1,50	02/08/2021	10/08/2021	10/08/2021
382071 06	NF 06-Liquidação Normal	13861 - REST DR LINGUICA	750278	438,90	437,40				1,50	02/08/2021	10/08/2021	10/08/2021
382202 06	NF 06-Liquidação Normal	14837 - PESQUEIRO TREVO	750398	1.990,00	1.988,50				1,50	03/08/2021	18/08/2021	10/08/2021
382218 06	NF 06-Liquidação Normal	18990 - D.C PESCADOS	750414	199,00	197,50				1,50	03/08/2021	14/08/2021	10/08/2021
382253 06	NF 06-Liquidação Normal	17726 - LENKASA BAR E RESTAURANTE	750449	119,84	118,34				1,50	03/08/2021	11/08/2021	10/08/2021
382275 06	NF 06-Liquidação Normal	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	750471	190,24	188,74				1,50	03/08/2021	11/08/2021	10/08/2021
382282 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILHO DO VALLE	750477	328,50	327,00				1,50	03/08/2021	11/08/2021	10/08/2021
382284 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	750479	261,80	260,30				1,50	03/08/2021	11/08/2021	10/08/2021
382290 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	750485	310,00	308,50				1,50	03/08/2021	11/08/2021	10/08/2021
382354 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	750546	299,54	298,04				1,50	04/08/2021	12/08/2021	10/08/2021
382389 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	750577	199,00	197,50				1,50	04/08/2021	12/08/2021	10/08/2021
382393 06	NF 06-Liquidação Normal	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	750581	917,60	916,10				1,50	04/08/2021	15/08/2021	10/08/2021
382428 06	NF 06-Liquidação Normal	17816 - SABOR DE MINAS RESTAURANTE	750622	1.316,70	1.315,20				1,50	04/08/2021	19/08/2021	10/08/2021
382442 06	NF 06-Liquidação Normal	18325 - RESTAURANTE D'MINAS	750638	438,90	437,40				1,50	04/08/2021	19/08/2021	10/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
382456 06	NF 06-Liquidação Normal	18966 - CAMINHO DA PAZ	750705	388,50	387,00				1,50	04/08/2021	15/08/2021	10/08/2021
382479 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	750728	329,20	327,70				1,50	04/08/2021	19/08/2021	10/08/2021
382488 06	NF 06-Liquidação Normal	11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO	750737	199,00	197,50				1,50	04/08/2021	12/08/2021	10/08/2021
382489 06	NF 06-Liquidação Normal	11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO	750738	291,72	290,22				1,50	04/08/2021	12/08/2021	10/08/2021
382504 06	NF 06-Liquidação Normal	14719 - DUQUE MASSAS	750753	553,80	552,30				1,50	04/08/2021	12/08/2021	10/08/2021
382542 06	NF 06-Liquidação Normal	11110 - SURYA RESTAURANTE	750795	292,40	290,90				1,50	04/08/2021	15/08/2021	10/08/2021
382577 06	NF 06-Liquidação Normal	12364 - BARAO DO CAFE	750832	161,25	159,75				1,50	04/08/2021	12/08/2021	10/08/2021
382638 06	NF 06-Liquidação Normal	18998 - RESTAURANTE BELA	750883	353,55	352,05				1,50	04/08/2021	19/08/2021	10/08/2021
382642 06	NF 06-Liquidação Normal	18946 - FAMILIA CAPITAO	750896	222,46	220,96				1,50	05/08/2021	12/08/2021	10/08/2021
382648 06	NF 06-Liquidação Normal	18946 - FAMILIA CAPITAO	750904	119,84	118,34				1,50	05/08/2021	12/08/2021	10/08/2021
382815 06	NF 06-Liquidação Normal	17653 - PAMPAS GRILL	751070	388,50	387,00				1,50	05/08/2021	13/08/2021	10/08/2021
375795 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	11115 - SUPERMERCADO JJ	743843	570,14						17/06/2021	23/07/2021	
375795 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	11115 - SUPERMERCADO JJ	743843	570,14						17/06/2021	23/07/2021	
375799 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ	743849	570,14						17/06/2021	23/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
375799 23	NF	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	743849	570,14							17/06/2021	23/07/2021	
377448 35	NF	18175 - IMPERIO DO PEIXE 35-Custas de Cartório Distribuidor	745592	438,90							01/07/2021	16/07/2021	
377448 23	NF	18175 - IMPERIO DO PEIXE 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	745592	438,90							01/07/2021	16/07/2021	
4839 35	NF	17730 - PIZZARIA GOURMET 35-Custas de Cartório Distribuidor	746479	750,50							07/07/2021	18/07/2021	
4839 23	NF	17730 - PIZZARIA GOURMET 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	746479	750,50							07/07/2021	18/07/2021	
378318 35	NF	18886 - SUPERMERCADO TAJAÇU 35-Custas de Cartório Distribuidor	746503	990,20							07/07/2021	22/07/2021	
378318 23	NF	18886 - SUPERMERCADO TAJAÇU 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	746503	990,20							07/07/2021	22/07/2021	
378374 35	NF	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA 35-Custas de Cartório Distribuidor	746563	146,90							07/07/2021	22/07/2021	
378374 23	NF	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	746563	146,90							07/07/2021	22/07/2021	
379744 19	NF	15749 - HOTEL 7 LAGOS 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	747946	816,75							15/07/2021	23/07/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 99.632,32
Valor Total Pago.....:	R\$ 100.700,49
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 1.381,59
Valor Total Desconto.....:	R\$ 32,96
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 247,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	165
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	13

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :11/08/2021 08:04

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :14

Carteira: 01 -ITAU PEIXES MEGGS

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										

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$102082,08