

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
382174 06	NF 06-Liquidação Normal	16881 - GAUCHO PESCADOS	750370	942,30	1.078,29		137,49		1,50	03/08/2021	25/08/2021	15/09/2021
382711 06	NF 06-Liquidação Normal	14272 - VAGNER AVANZI	750964	306,60	329,63		24,53		1,50	05/08/2021	05/09/2021	15/09/2021
383132 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	751390	9.952,44	9.652,37			298,57	1,50	10/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
383166 06	NF 06-Liquidação Normal	1510 - ENXUTO 2	751425	1.257,36	1.218,14			37,72	1,50	10/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
383170 06	NF 06-Liquidação Normal	17208 - DUPAS RESTAURANTE	751429	919,80	1.013,97		95,67		1,50	10/08/2021	01/09/2021	15/09/2021
383353 06	NF 06-Liquidação Normal	9486 - CENTROESTE CARNES	751605	79,00	77,50				1,50	11/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
384030 06	NF 06-Liquidação Normal	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	752291	313,50	312,00				1,50	16/08/2021	16/09/2021	15/09/2021
384143 06	NF 06-Liquidação Normal	6614 - SUP ANTONELLI LJ 04	752389	444,30	442,80				1,50	17/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
384168 06	NF 06-Liquidação Normal	9087 - * REDE VALOR SUPER GUELERE	752415	142,50	141,00				1,50	17/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
384201 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	752448	368,85	367,35				1,50	17/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
384255 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	752510	363,00	361,50				1,50	17/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
384284 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	752543	352,80	351,30				1,50	17/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
384472 06	NF 06-Liquidação Normal	6066 - SUPERMERCADO MARIANA	752764	642,00	640,50				1,50	18/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
384477 06	NF 06-Liquidação Normal	14694 - PEIXARIA CENTRAL	752769	467,32	465,82				1,50	18/08/2021	15/09/2021	15/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
384484 06	NF 06-Liquidação Normal	19142 - BAR E RESTAURANTE SAPAO	752776	320,60	319,10				1,50	18/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
384588 06	NF 06-Liquidação Normal	17695 - SUPER MANEIRO NOVO	752886	1.936,53	1.935,03				1,50	18/08/2021	18/09/2021	15/09/2021
384699 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	752992	1.597,05	1.595,55				1,50	19/08/2021	17/09/2021	15/09/2021
384711 06	NF 06-Liquidação Normal	14090 - RANCHO DO DILINO	753004	1.287,90	1.459,02		172,62		1,50	19/08/2021	27/08/2021	15/09/2021
384722 06	NF 06-Liquidação Normal	9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2	753012	530,20	528,70				1,50	19/08/2021	17/09/2021	15/09/2021
384778 06	NF 06-Liquidação Normal	7184 - MANDARIM LOJA 2	753067	127,80	126,30				1,50	19/08/2021	17/09/2021	15/09/2021
384848 06	NF 06-Liquidação Normal	19177 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO CHIQUI	753138	478,80	477,30				1,50	19/08/2021	17/09/2021	15/09/2021
385065 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	753349	605,20	619,43		15,73		1,50	23/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
385066 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	753350	2.964,30	3.039,87		77,07		1,50	23/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
385070 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	753354	777,40	828,72		52,82		1,50	23/08/2021	07/09/2021	15/09/2021
385070 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	753355	777,40	796,10		20,20		1,50	23/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
385092 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	753380	447,00	445,50				1,50	23/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
385094 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	753382	1.056,30	1.054,80				1,50	23/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
385096 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	753385	1.380,06	1.378,56				1,50	23/08/2021	21/09/2021	15/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
385097 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	753387	335,24	333,74				1,50	23/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
385164 06	NF 06-Liquidação Normal	15730 - GRC REFEIÇÕES	753450	1.076,94	1.075,44				1,50	24/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
385177 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	753463	159,00	157,50				1,50	24/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
385226 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	753503	192,98	191,48				1,50	24/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
385244 06	NF 06-Liquidação Normal	18615 - SUPERMERCADO FALCAO LOJA 3 FIL	753516	188,00	186,50				1,50	24/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
385248 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	753522	333,09	331,59				1,50	24/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
385258 06	NF 06-Liquidação Normal	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	753533	148,50	147,00				1,50	24/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
385261 06	NF 06-Liquidação Normal	17490 - KANOA DA ILHA	753536	493,50	492,00				1,50	24/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
385266 06	NF 06-Liquidação Normal	15447 - REFÚGIO DOS PIRATAS	753540	1.726,00	1.724,50				1,50	24/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
385268 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	753542	1.132,10	1.130,60				1,50	24/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
385293 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	753569	246,75	245,25				1,50	24/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
385296 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	753572	246,75	245,25				1,50	24/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
385297 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE ADL	753574	246,75	245,25				1,50	24/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
385300 06	NF 06-Liquidação Normal	17082 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	753576	99,90	98,40				1,50	24/08/2021	15/09/2021	15/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
385333 06	NF 06-Liquidação Normal	8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE	753607	239,00	237,50				1,50	24/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
385344 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	753621	1.021,20	1.019,70				1,50	24/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
385370 06	NF 06-Liquidação Normal	12313 - CLUBE DE REGATAS DE RIBEIRAO	753649	247,20	245,70				1,50	24/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
385411 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	753696	795,92	794,42				1,50	24/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
385451 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	753724	92,40	90,90				1,50	25/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
385459 06	NF 06-Liquidação Normal	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	753732	1.434,00	1.432,50				1,50	25/08/2021	16/09/2021	15/09/2021
385463 06	NF 06-Liquidação Normal	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	753736	329,00	345,90		18,40		1,50	25/08/2021	09/09/2021	15/09/2021
385537 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	753810	493,50	492,00				1,50	25/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
5189 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	753873	240,25	252,19		13,44		1,50	25/08/2021	09/09/2021	15/09/2021
385599 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	753898	219,45	217,95				1,50	25/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
385671 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	753997	489,00	514,86		27,36		1,50	25/08/2021	09/09/2021	15/09/2021
385679 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	754002	995,64	994,14				1,50	25/08/2021	16/09/2021	15/09/2021
385709 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	754034	367,50	386,55		20,55		1,50	25/08/2021	09/09/2021	15/09/2021
385730 06	NF 06-Liquidação Normal	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	754056	418,50	417,00				1,50	25/08/2021	15/09/2021	15/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
385844 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	754159	2.435,44	2.433,94				1,50	26/08/2021	24/09/2021	15/09/2021
386113 06	NF 06-Liquidação Normal	18930 - NINHO DA CORUJA A	754424	478,00	476,50				1,50	27/08/2021	18/09/2021	15/09/2021
386130 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	754436	286,80	294,47		9,17		1,50	30/08/2021	13/09/2021	15/09/2021
386192 06	NF 06-Liquidação Normal	17596 - JABUCAS BAR E RESTAURANTE	754494	145,86	148,15		3,79		1,50	30/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
386260 06	NF 06-Liquidação Normal	15221 - QUIOSQUE SG	754562	1.435,50	1.434,00				1,50	30/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
386271 06	NF 06-Liquidação Normal	18068 - CLARIS GUIMARAES	754574	286,80	292,75		7,45		1,50	30/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
386311 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	754614	2.389,04	2.449,65		62,11		1,50	31/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
386332 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	754623	325,40	323,90				1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386336 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	754626	502,62	501,12				1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386352 06	NF 06-Liquidação Normal	17368 - BAR DO LEAO	754638	239,00	237,50				1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386353 06	NF 06-Liquidação Normal	2094 - SUPER ESTRELA AZUL	754639	349,80	348,30				1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386355 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	754642	420,31	418,81				1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386358 06	NF 06-Liquidação Normal	18306 - EMPÓRIO DISTRIBUIDORA	754646	145,35	143,85				1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386359 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	754648	171,98	170,48				1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
386367 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	754657	1.248,60	1.247,10				1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386368 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	754658	1.195,00	1.193,50				1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386381 06	NF 06-Liquidação Normal	11905 - RESTAURANTE DO ARY	754672	867,00	865,50				1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386383 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	754674	1.081,13	1.079,63				1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386384 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	754676	371,25	369,75				1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386392 06	NF 06-Liquidação Normal	9951 - CAFE CREME	754685	1.899,82	1.898,32				1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386399 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	754695	470,00	468,50				1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386402 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	754698	658,00	656,50				1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386403 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	754699	79,50	78,00				1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386407 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	754704	945,00	943,50				1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386410 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	754707	478,71	477,21				1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386417 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	754718	534,40	532,90				1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386421 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	754722	2.312,40	2.310,90				1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386422 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	754723	1.723,50	1.722,00				1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
386426 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERM MONTE BELLO	754727	891,00	889,50				1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386427 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	754728	2.085,40	2.083,90				1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386429 06	NF 06-Liquidação Normal	18044 - SUPERMERCADO TONI	754730	720,83	719,33				1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386433 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	754736	946,80	945,30				1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386443 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	754747	246,75	245,25				1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386446 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE ADL	754750	246,75	245,25				1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386447 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	754752	246,75	245,25				1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386453 06	NF 06-Liquidação Normal	19200 - QUIOSQUE DA ALEGRIA	754762	421,44	419,94				1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386454 06	NF 06-Liquidação Normal	19101 - QUIOSQUE PARAISO	754763	493,50	492,00				1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386455 06	NF 06-Liquidação Normal	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	754764	360,12	358,62				1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386461 06	NF 06-Liquidação Normal	19198 - QUIOSQUE DA TINA	754771	371,64	370,14				1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386465 06	NF 06-Liquidação Normal	19087 - QUIOSQUE PAZINI	754775	322,70	321,20				1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386466 06	NF 06-Liquidação Normal	19192 - MERCADO BOM PRECO	754776	664,90	663,40				1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386468 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	754778	478,00	476,50				1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021

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											
386470 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	754781	328,97	327,47					1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386472 06	NF 06-Liquidação Normal	14662 - RESTAURANTE DO LULA	754784	478,00	476,50					1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386473 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	754785	239,00	237,50					1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386480 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	754792	493,50	492,00					1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386481 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEIÇÕES	754793	654,20	652,70					1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386485 06	NF 06-Liquidação Normal	12975 - SUPERM PERNA	754797	239,00	237,50					1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386494 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada PREAMAR	754805	1.925,06	1.923,56					1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386496 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	754807	840,55	839,05					1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386497 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	754808	1.256,01	1.254,51					1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386498 06	NF 06-Liquidação Normal	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	754809	352,80	351,30					1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386504 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	754817	239,00	237,50					1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386506 06	NF 06-Liquidação Normal	13209 - REST Picanha IRAJA	754818	164,80	163,30					1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386508 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	754820	583,44	581,94					1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386509 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	754821	583,44	581,94					1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
386512 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	754823	665,00	663,50				1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386517 06	NF 06-Liquidação Normal	12581 - SUPERM BERGAMO	754828	562,80	561,30				1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386520 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO	754831	1.338,70	1.337,20				1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386522 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	754833	618,80	617,30				1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386524 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	754835	796,83	795,33				1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386527 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	754845	166,90	165,40				1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386532 06	NF 06-Liquidação Normal	11760 - MERCADINHO BRASIL	754850	89,85	88,35				1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386534 06	NF 06-Liquidação Normal	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	754852	720,26	718,76				1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386536 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	754854	278,30	276,80				1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386542 06	NF 06-Liquidação Normal	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	754859	387,00	385,50				1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386543 06	NF 06-Liquidação Normal	12171 - MERCADINHO VITORIA	754860	81,50	80,00				1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386546 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFECAO	754862	118,24	116,74				1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386548 06	NF 06-Liquidação Normal	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	754866	189,25	187,75				1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386552 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	754869	987,00	985,50				1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
386559 06	NF 06-Liquidação Normal	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO	754877	583,52	582,02				1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386561 06	NF 06-Liquidação Normal	14250 - MERCADO BOM PRECO	754879	367,23	365,73				1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386562 06	NF 06-Liquidação Normal	14133 - BRASILIANOS	754880	161,25	159,75				1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386574 06	NF 06-Liquidação Normal	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	754890	335,86	334,36				1,50	31/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
386669 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	754990	239,00	237,50				1,50	01/09/2021	16/09/2021	15/09/2021
5256 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	755077	669,47	667,97				1,50	01/09/2021	16/09/2021	15/09/2021
386805 06	NF 06-Liquidação Normal	17753 - REST SAO JOAO	755179	270,10	268,60				1,50	01/09/2021	16/09/2021	15/09/2021
386812 06	NF 06-Liquidação Normal	17761 - FRED FISH FRUTOS DO MAR	755185	792,20	790,70				1,50	01/09/2021	16/09/2021	15/09/2021
386833 06	NF 06-Liquidação Normal	11095 - FIRMO RESTAURANTE	755206	329,00	327,50				1,50	01/09/2021	16/09/2021	15/09/2021
386838 06	NF 06-Liquidação Normal	18972 - SABORES DE MINAS	755210	201,28	211,06		11,28		1,50	01/09/2021	09/09/2021	15/09/2021
386848 06	NF 06-Liquidação Normal	16990 - MERCADO HL	755220	387,80	386,30				1,50	01/09/2021	16/09/2021	15/09/2021
386879 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	755251	2.858,70	2.857,20				1,50	01/09/2021	16/09/2021	15/09/2021
386882 06	NF 06-Liquidação Normal	18932 - RESTAURANTE MIRADOR	755255	1.009,65	1.008,15				1,50	01/09/2021	16/09/2021	15/09/2021
387024 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	755404	526,80	525,30				1,50	02/09/2021	17/09/2021	15/09/2021

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										
387146 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	755529	239,00	237,50				1,50	02/09/2021	17/09/2021	15/09/2021
387153 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	755535	598,00	596,50				1,50	02/09/2021	17/09/2021	15/09/2021
387282 06	NF 06-Liquidação Normal	18172 - CAPITAO JURAS	755675	518,86	517,36				1,50	02/09/2021	17/09/2021	15/09/2021
387287 06	NF 06-Liquidação Normal	18076 - QUIOSQUE CACHA PREGO	755679	322,20	320,70				1,50	02/09/2021	17/09/2021	15/09/2021
387354 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	755757	918,00	916,50				1,50	03/09/2021	18/09/2021	15/09/2021
387435 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	755818	404,00	402,50				1,50	06/09/2021	15/09/2021	15/09/2021
387441 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	755822	499,80	498,30				1,50	06/09/2021	15/09/2021	15/09/2021
387444 06	NF 06-Liquidação Normal	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	755824	334,60	333,10				1,50	06/09/2021	15/09/2021	15/09/2021
387449 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	755827	956,00	954,50				1,50	06/09/2021	15/09/2021	15/09/2021
387453 06	NF 06-Liquidação Normal	1039 - SUP IRMAOS PAST	755829	939,60	938,10				1,50	06/09/2021	15/09/2021	15/09/2021
387465 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	755843	500,70	499,20				1,50	06/09/2021	15/09/2021	15/09/2021
387480 06	NF 06-Liquidação Normal	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET	755854	167,50	166,00				1,50	06/09/2021	15/09/2021	15/09/2021
387497 06	NF 06-Liquidação Normal	13150 - PASTELARIA RIOS	755870	329,07	327,57				1,50	06/09/2021	15/09/2021	15/09/2021
387503 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	755878	329,20	327,70				1,50	06/09/2021	15/09/2021	15/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
387523 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	755897	2.045,40	2.043,90				1,50	06/09/2021	15/09/2021	15/09/2021
387525 06	NF 06-Liquidação Normal	18061 - RECANTO DA CARNE	755900	603,00	601,50				1,50	06/09/2021	15/09/2021	15/09/2021
387528 06	NF 06-Liquidação Normal	19314 - FRIOS E CIA	755902	411,80	410,30				1,50	06/09/2021	15/09/2021	15/09/2021
387579 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	755953	4.186,50	4.185,00				1,50	06/09/2021	14/09/2021	15/09/2021
387586 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	755959	202,70	201,20				1,50	06/09/2021	15/09/2021	15/09/2021
387589 06	NF 06-Liquidação Normal	12139 - DELICIAS DA VOVÓ NEIDE	755963	166,90	165,40				1,50	06/09/2021	15/09/2021	15/09/2021
387591 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	755964	166,90	165,40				1,50	06/09/2021	15/09/2021	15/09/2021
387599 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	755972	166,90	165,40				1,50	06/09/2021	15/09/2021	15/09/2021
387602 06	NF 06-Liquidação Normal	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	755975	334,60	333,10				1,50	06/09/2021	15/09/2021	15/09/2021
387603 06	NF 06-Liquidação Normal	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	755976	163,00	161,50				1,50	06/09/2021	15/09/2021	15/09/2021
387604 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	755977	978,00	976,50				1,50	06/09/2021	15/09/2021	15/09/2021
387607 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	755980	148,50	147,00				1,50	06/09/2021	15/09/2021	15/09/2021
387609 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	755982	259,00	257,50				1,50	06/09/2021	15/09/2021	15/09/2021
387611 06	NF 06-Liquidação Normal	11164 - BAR DO CAFU	755984	345,60	344,10				1,50	06/09/2021	15/09/2021	15/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
387615 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	755988	493,50	492,00				1,50	06/09/2021	15/09/2021	15/09/2021
387617 06	NF 06-Liquidação Normal	18454 - PESQUEIRO DON MARUJO	755990	350,00	348,50				1,50	06/09/2021	22/09/2021	15/09/2021
387620 06	NF 06-Liquidação Normal	11801 - PIZZARIA MORUMBI	755994	239,00	237,50				1,50	06/09/2021	15/09/2021	15/09/2021
387623 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	755996	321,48	319,98				1,50	06/09/2021	15/09/2021	15/09/2021
387629 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	756003	322,45	320,95				1,50	06/09/2021	15/09/2021	15/09/2021
387631 06	NF 06-Liquidação Normal	18951 - OFERTAS CARNES E DERIVADOS I	756006	493,50	492,00				1,50	06/09/2021	15/09/2021	15/09/2021
387644 06	NF 06-Liquidação Normal	18534 - PONTO DA PIZZA	756023	239,00	237,50				1,50	06/09/2021	17/09/2021	15/09/2021
387759 06	NF 06-Liquidação Normal	18743 - GULAO MEGA LANCHES	756139	433,50	432,00				1,50	08/09/2021	16/09/2021	15/09/2021
387779 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	756156	297,00	295,50				1,50	08/09/2021	30/09/2021	15/09/2021
387783 06	NF 06-Liquidação Normal	13809 - SUPERM STA RITA	756160	577,90	576,40				1,50	08/09/2021	23/09/2021	15/09/2021
387842 06	NF 06-Liquidação Normal	11319 - 01 CHOPERIA BAVARIA	756221	174,90	173,40				1,50	08/09/2021	23/09/2021	15/09/2021
387857 06	NF 06-Liquidação Normal	8624 - ACOUGUE 2 IRMAOS	756236	433,50	432,00				1,50	08/09/2021	16/09/2021	15/09/2021
388032 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	756411	244,22	242,72				1,50	09/09/2021	17/09/2021	15/09/2021
388164 06	NF 06-Liquidação Normal	18091 - SUPERMERCADO DADICO	756540	370,50	369,00				1,50	09/09/2021	17/09/2021	15/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
388165 06	NF 06-Liquidação Normal	18091 - SUPERMERCADO DADICO	756541	367,75	366,25					1,50	09/09/2021	17/09/2021	15/09/2021
388184 06	NF 06-Liquidação Normal	7060 - BAR DO MANE	756562	792,64	791,14					1,50	09/09/2021	17/09/2021	15/09/2021
388281 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	756661	342,10	340,60					1,50	09/09/2021	24/09/2021	15/09/2021
09	Erro! Boleto Número: 748077 não encontrado no Banco de Dados		748077										
09	Erro! Boleto Número: 753986 não encontrado no Banco de Dados		753986										
09	Erro! Boleto Número: 754884 não encontrado no Banco de Dados		754884										
383821 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	18992 - MAMUTE RESTAURANTE	752149	162,70							12/08/2021	27/08/2021	
383821 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	18992 - MAMUTE RESTAURANTE	752149	162,70							12/08/2021	27/08/2021	
384524 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	19170 - RESTAURANTE MASSARELLA	752820	331,70							18/08/2021	26/08/2021	
384524 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	19170 - RESTAURANTE MASSARELLA	752820	331,70							18/08/2021	26/08/2021	
384779 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	17599 - TOV CAFE	753068	240,45							19/08/2021	27/08/2021	
384779 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	17599 - TOV CAFE	753068	240,45							19/08/2021	27/08/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	124.657,49
Valor Total Pago.....: R\$	124.477,09
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	769,68
Valor Total Desconto.....: R\$	336,29
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\$ 277,50
Qtd. Boletos Liquidados.....: 185
Qtd. Boletos Registrados.....: 0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 6

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$125246,77