

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
377935 06	NF 06-Liquidação Normal	9486 - CENTROESTE CARNES	746078	3.320,34	3.318,84				1,50	05/07/2021	17/08/2021	17/08/2021
378705 06	NF 06-Liquidação Normal	6489 - * REDE VALOR MERC VL MARIA	746892	527,00	558,16		32,66		1,50	12/07/2021	10/08/2021	17/08/2021
379112 06	NF 06-Liquidação Normal	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	747254	940,50	939,00				1,50	14/07/2021	14/08/2021	17/08/2021
379297 06	NF 06-Liquidação Normal	8298 - * REDE VALOR MERC SILVA S.J.C.	747498	1.153,58	1.209,75		57,67		1,50	14/07/2021	12/08/2021	17/08/2021
379803 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	748012	617,40	639,34		23,44		1,50	16/07/2021	14/08/2021	17/08/2021
379804 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	748016	368,07	380,56		13,99		1,50	16/07/2021	14/08/2021	17/08/2021
379852 06	NF 06-Liquidação Normal	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	748056	940,50	939,00				1,50	19/07/2021	17/08/2021	17/08/2021
379861 06	NF 06-Liquidação Normal	16592 - DIVINO PESCADO	748066	575,20	573,70				1,50	19/07/2021	17/08/2021	17/08/2021
379867 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	748072	1.689,65	1.654,36			33,79	1,50	19/07/2021	17/08/2021	17/08/2021
379868 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	748073	450,15	439,65			9,00	1,50	19/07/2021	17/08/2021	17/08/2021
379890 06	NF 06-Liquidação Normal	17724 - PEIXE E CIA	748096	1.480,50	1.479,00				1,50	19/07/2021	17/08/2021	17/08/2021
379904 06	NF 06-Liquidação Normal	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	748119	468,90	467,40				1,50	19/07/2021	17/08/2021	17/08/2021
379939 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	748147	229,92	228,42				1,50	19/07/2021	17/08/2021	17/08/2021
380132 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	748315	189,90	211,57		23,17		1,50	20/07/2021	31/07/2021	17/08/2021

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										
380292 06	NF 06-Liquidação Normal	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	748477	189,90	188,40				1,50	21/07/2021	19/08/2021	17/08/2021
380394 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	748630	762,75	761,25				1,50	21/07/2021	19/08/2021	17/08/2021
380785 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	749005	224,00	232,34		9,84		1,50	22/07/2021	13/08/2021	17/08/2021
380861 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	749069	673,40	697,48		25,58		1,50	23/07/2021	14/08/2021	17/08/2021
380863 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	749070	438,90	454,06		16,66		1,50	23/07/2021	14/08/2021	17/08/2021
380882 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	749090	277,17	286,19		10,52		1,50	23/07/2021	14/08/2021	17/08/2021
380929 06	NF 06-Liquidação Normal	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	749118	1.045,00	1.043,50				1,50	26/07/2021	17/08/2021	17/08/2021
380933 06	NF 06-Liquidação Normal	18471 - RAGUY ALIMENTOS -SM CORRETO L1	749122	412,05	410,55				1,50	26/07/2021	17/08/2021	17/08/2021
380934 06	NF 06-Liquidação Normal	18472 - SM CORRETO L2	749123	412,05	410,55				1,50	26/07/2021	17/08/2021	17/08/2021
380935 06	NF 06-Liquidação Normal	18474 - SM CORRETO L4	749124	412,05	410,55				1,50	26/07/2021	17/08/2021	17/08/2021
380936 06	NF 06-Liquidação Normal	18475 - SM CORRETO L3	749125	412,05	410,55				1,50	26/07/2021	17/08/2021	17/08/2021
380937 06	NF 06-Liquidação Normal	18678 - SUPERM CORRETO LOJA 05	749126	824,10	822,60				1,50	26/07/2021	17/08/2021	17/08/2021
380943 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	749129	796,00	794,50				1,50	26/07/2021	17/08/2021	17/08/2021
380945 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	749133	292,57	291,07				1,50	26/07/2021	17/08/2021	17/08/2021

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										
380954 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	749140	306,60	305,10				1,50	26/07/2021	17/08/2021	17/08/2021
380955 06	NF 06-Liquidação Normal	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	749141	480,00	478,50				1,50	26/07/2021	17/08/2021	17/08/2021
380957 06	NF 06-Liquidação Normal	9284 - SABOR DELICIA	749143	438,90	437,40				1,50	26/07/2021	17/08/2021	17/08/2021
380959 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	749145	836,00	834,50				1,50	26/07/2021	17/08/2021	17/08/2021
380961 06	NF 06-Liquidação Normal	17412 - SUPERMERCADO IPANEMA	749147	104,85	103,35				1,50	26/07/2021	17/08/2021	17/08/2021
380965 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	749151	438,90	437,40				1,50	26/07/2021	17/08/2021	17/08/2021
380967 06	NF 06-Liquidação Normal	10791 - CANTINA DA ELAINE	749153	213,50	212,00				1,50	26/07/2021	17/08/2021	17/08/2021
380971 06	NF 06-Liquidação Normal	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	749156	209,28	207,78				1,50	26/07/2021	17/08/2021	17/08/2021
380978 06	NF 06-Liquidação Normal	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	749163	209,00	207,50				1,50	26/07/2021	17/08/2021	17/08/2021
380987 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	749172	1.576,00	1.574,50				1,50	26/07/2021	17/08/2021	17/08/2021
380993 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	749181	551,61	550,11				1,50	26/07/2021	17/08/2021	17/08/2021
381001 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	749189	742,38	740,88				1,50	26/07/2021	17/08/2021	17/08/2021
381006 06	NF 06-Liquidação Normal	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	749194	2.602,75	2.601,25				1,50	26/07/2021	17/08/2021	17/08/2021
381017 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	749206	1.326,90	1.325,40				1,50	26/07/2021	17/08/2021	17/08/2021

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										
381022 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	749211	411,39	409,89				1,50	26/07/2021	17/08/2021	17/08/2021
381032 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	749224	184,60	183,10				1,50	26/07/2021	17/08/2021	17/08/2021
381116 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	749299	1.386,00	1.462,14		77,64		1,50	27/07/2021	11/08/2021	17/08/2021
381136 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	749318	209,00	224,18		16,68		1,50	27/07/2021	07/08/2021	17/08/2021
381256 06	NF 06-Liquidação Normal	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	749437	973,40	1.026,40		54,50		1,50	27/07/2021	11/08/2021	17/08/2021
381260 06	NF 06-Liquidação Normal	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	749441	459,00	457,50				1,50	27/07/2021	18/08/2021	17/08/2021
381403 06	NF 06-Liquidação Normal	9984 - MERCADO MONIQUE VILA NOVA LTDA	749576	215,00	224,25		10,75		1,50	28/07/2021	12/08/2021	17/08/2021
5012 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	749636	318,00	332,41		15,91		1,50	28/07/2021	12/08/2021	17/08/2021
381474 06	NF 06-Liquidação Normal	17103 - S&S MARMITEX LTDA	749692	209,00	217,93		10,43		1,50	28/07/2021	12/08/2021	17/08/2021
381516 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	749734	213,60	222,77		10,67		1,50	28/07/2021	12/08/2021	17/08/2021
381517 06	NF 06-Liquidação Normal	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	749735	388,50	406,42		19,42		1,50	28/07/2021	12/08/2021	17/08/2021
381618 06	NF 06-Liquidação Normal	18560 - CLEBERSON PESCADOS	749834	495,00	493,50				1,50	28/07/2021	19/08/2021	17/08/2021
381815 06	NF 06-Liquidação Normal	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	750029	1.355,00	1.413,12		59,62		1,50	29/07/2021	13/08/2021	17/08/2021
381957 06	NF 06-Liquidação Normal	18076 - QUIOSQUE CACHA PREGO	750167	950,00	984,60		36,10		1,50	30/07/2021	14/08/2021	17/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
381960 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	750172	213,50	220,11		8,11		1,50	30/07/2021	14/08/2021	17/08/2021
381972 06	NF 06-Liquidação Normal	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	750180	428,12	426,62				1,50	02/08/2021	17/08/2021	17/08/2021
381975 06	NF 06-Liquidação Normal	13261 - REST PETISCO	750183	299,00	297,50				1,50	02/08/2021	17/08/2021	17/08/2021
381976 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	750185	727,75	726,25				1,50	02/08/2021	17/08/2021	17/08/2021
381977 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	750188	597,94	596,44				1,50	02/08/2021	17/08/2021	17/08/2021
381988 06	NF 06-Liquidação Normal	15008 - RESTAURANTE BON APETITE	750202	259,00	257,50				1,50	02/08/2021	17/08/2021	17/08/2021
381994 06	NF 06-Liquidação Normal	17720 - RESTAURANTE SENHOR RANGO	750207	204,75	203,25				1,50	02/08/2021	17/08/2021	17/08/2021
382004 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	750215	438,90	437,40				1,50	02/08/2021	17/08/2021	17/08/2021
382005 06	NF 06-Liquidação Normal	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	750216	229,00	227,50				1,50	02/08/2021	17/08/2021	17/08/2021
382008 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	750219	3.048,00	3.046,50				1,50	02/08/2021	17/08/2021	17/08/2021
382015 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	750226	291,72	290,22				1,50	02/08/2021	17/08/2021	17/08/2021
382017 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	750228	839,40	837,90				1,50	02/08/2021	17/08/2021	17/08/2021
382019 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	750230	388,50	387,00				1,50	02/08/2021	17/08/2021	17/08/2021
382021 06	NF 06-Liquidação Normal	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	750231	381,00	379,50				1,50	02/08/2021	17/08/2021	17/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
382023 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	750233	650,58	649,08				1,50	02/08/2021	17/08/2021	17/08/2021
382029 06	NF 06-Liquidação Normal	16224 - REAL DOS LÍRIOS	750239	328,50	327,00				1,50	02/08/2021	17/08/2021	17/08/2021
382031 06	NF 06-Liquidação Normal	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	750241	468,30	466,80				1,50	02/08/2021	17/08/2021	17/08/2021
382032 06	NF 06-Liquidação Normal	11382 - SUPERMERCADO CRISPIM	750242	359,52	358,02				1,50	02/08/2021	17/08/2021	17/08/2021
382036 06	NF 06-Liquidação Normal	15724 - HASHI EXPRESS	750246	216,86	215,36				1,50	02/08/2021	17/08/2021	17/08/2021
382037 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	750247	871,04	852,12			17,42	1,50	02/08/2021	17/08/2021	17/08/2021
382041 06	NF 06-Liquidação Normal	18997 - ARMAZEM REST E PIZZARIA	750251	632,72	631,22				1,50	02/08/2021	17/08/2021	17/08/2021
382049 06	NF 06-Liquidação Normal	16036 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	750257	417,90	416,40				1,50	02/08/2021	17/08/2021	17/08/2021
382051 06	NF 06-Liquidação Normal	15662 - RESTAURANTE PANELAO	750260	315,00	313,50				1,50	02/08/2021	17/08/2021	17/08/2021
382063 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	750270	1.080,68	1.079,18				1,50	02/08/2021	17/08/2021	17/08/2021
382064 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	750271	216,86	215,36				1,50	02/08/2021	17/08/2021	17/08/2021
382065 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	750272	164,60	163,10				1,50	02/08/2021	17/08/2021	17/08/2021
382066 06	NF 06-Liquidação Normal	16235 - MERCADO COMPRE BEM	750273	162,65	161,15				1,50	02/08/2021	17/08/2021	17/08/2021
382072 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	750279	220,74	219,24				1,50	02/08/2021	17/08/2021	17/08/2021

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										
382073 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	750280	918,24	916,74				1,50	02/08/2021	17/08/2021	17/08/2021
382075 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	750282	906,30	904,80				1,50	02/08/2021	17/08/2021	17/08/2021
382145 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	750342	322,50	321,00				1,50	03/08/2021	18/08/2021	17/08/2021
382162 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	750358	453,85	452,35				1,50	03/08/2021	18/08/2021	17/08/2021
382164 06	NF 06-Liquidação Normal	19060 - PANIFICADORA MARYARA	750360	388,50	387,00				1,50	03/08/2021	18/08/2021	17/08/2021
382168 06	NF 06-Liquidação Normal	3449 - BOI BOM AÇOUGUE	750364	796,00	794,50				1,50	03/08/2021	18/08/2021	17/08/2021
382185 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	750381	227,25	225,75				1,50	03/08/2021	18/08/2021	17/08/2021
382188 06	NF 06-Liquidação Normal	12303 - RESTAURANTE MILLENIUM 02	750385	444,92	443,42				1,50	03/08/2021	18/08/2021	17/08/2021
382262 06	NF 06-Liquidação Normal	10971 - MERCADINHO BERLIM	750457	216,86	215,36				1,50	03/08/2021	18/08/2021	17/08/2021
382270 06	NF 06-Liquidação Normal	18955 - WANIA LUIZA	750465	1.012,10	1.010,60				1,50	03/08/2021	18/08/2021	17/08/2021
382283 06	NF 06-Liquidação Normal	18381 - BARCCA RESTAURANTE	750478	1.154,75	1.153,25				1,50	03/08/2021	18/08/2021	17/08/2021
382288 06	NF 06-Liquidação Normal	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	750483	388,50	387,00				1,50	03/08/2021	18/08/2021	17/08/2021
382291 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	750486	799,45	797,95				1,50	03/08/2021	18/08/2021	17/08/2021
382306 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	750503	199,00	197,50				1,50	03/08/2021	18/08/2021	17/08/2021

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										
382374 06	NF 06-Liquidação Normal	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	750562	2.022,40	2.020,90				1,50	04/08/2021	19/08/2021	17/08/2021
382405 06	NF 06-Liquidação Normal	3637 - SUPER SERVE BEM	750592	299,80	298,30				1,50	04/08/2021	19/08/2021	17/08/2021
382420 06	NF 06-Liquidação Normal	19057 - QUITANDA E MERCEARIA	750610	209,69	208,19				1,50	04/08/2021	19/08/2021	17/08/2021
382439 06	NF 06-Liquidação Normal	14031 - PESQUEIRO DOS PEREIRAS	750635	380,48	378,98				1,50	04/08/2021	19/08/2021	17/08/2021
5049 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	750670	199,00	207,43		9,93		1,50	04/08/2021	12/08/2021	17/08/2021
5063 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	750683	367,60	366,10				1,50	04/08/2021	19/08/2021	17/08/2021
5066 06	NF 06-Liquidação Normal	16088 - SUPERMERCADO DELKAR	750686	319,80	318,30				1,50	04/08/2021	19/08/2021	17/08/2021
382628 06	NF 06-Liquidação Normal	18560 - CLEBERSON PESCADOS	750867	406,10	404,60				1,50	04/08/2021	19/08/2021	17/08/2021
382670 06	NF 06-Liquidação Normal	2135 - SUP N S APARECIDA	750925	239,85	238,35				1,50	05/08/2021	20/08/2021	17/08/2021
382760 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	751017	235,68	234,18				1,50	05/08/2021	20/08/2021	17/08/2021
382773 06	NF 06-Liquidação Normal	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	751033	306,60	313,07		7,97		1,50	05/08/2021	16/08/2021	17/08/2021
382774 06	NF 06-Liquidação Normal	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	751034	343,20	350,62		8,92		1,50	05/08/2021	16/08/2021	17/08/2021
382783 06	NF 06-Liquidação Normal	18735 - RESTAURANTE DA MORENA	751040	199,00	202,67		5,17		1,50	05/08/2021	16/08/2021	17/08/2021
382786 06	NF 06-Liquidação Normal	18945 - QUENTINHA DA GRASI	751045	199,00	202,67		5,17		1,50	05/08/2021	16/08/2021	17/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
382795 06	NF 06-Liquidação Normal	7060 - BAR DO MANE	751053	388,50	404,09		17,09		1,50	05/08/2021	13/08/2021	17/08/2021
382836 06	NF 06-Liquidação Normal	15231 - JOSIAS PESCADOS	751092	355,05	353,55				1,50	05/08/2021	20/08/2021	17/08/2021
382863 06	NF 06-Liquidação Normal	12630 - EMPORIO PEIXARIA SCHIMTT	751118	412,05	421,26		10,71		1,50	05/08/2021	16/08/2021	17/08/2021
382878 06	NF 06-Liquidação Normal	17321 - SUPERMERCADO CENTRAL	751133	282,65	288,50		7,35		1,50	05/08/2021	16/08/2021	17/08/2021
383000 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	751264	388,50	387,00				1,50	09/08/2021	17/08/2021	17/08/2021
383006 06	NF 06-Liquidação Normal	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	751270	219,00	217,50				1,50	09/08/2021	17/08/2021	17/08/2021
383015 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	751278	233,66	232,16				1,50	09/08/2021	17/08/2021	17/08/2021
383016 06	NF 06-Liquidação Normal	17407 - REST DIVINO EMPÓRIO	751279	447,30	445,80				1,50	09/08/2021	17/08/2021	17/08/2021
383021 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	751283	293,25	291,75				1,50	09/08/2021	17/08/2021	17/08/2021
383023 06	NF 06-Liquidação Normal	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	751285	398,00	396,50				1,50	09/08/2021	17/08/2021	17/08/2021
383036 06	NF 06-Liquidação Normal	17726 - LENKASA BAR E RESTAURANTE	751296	199,00	197,50				1,50	09/08/2021	17/08/2021	17/08/2021
383059 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	751318	292,66	291,16				1,50	09/08/2021	17/08/2021	17/08/2021
383078 06	NF 06-Liquidação Normal	18569 - MARMITARIA DELÍCIA DAS IRMÃS	751339	219,00	217,50				1,50	09/08/2021	17/08/2021	17/08/2021
383089 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	751349	690,80	689,30				1,50	09/08/2021	17/08/2021	17/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
383091 06	NF 06-Liquidação Normal	18691 - PEIXARIA DO PAIM	751350	777,00	775,50				1,50	09/08/2021	17/08/2021	17/08/2021
383092 06	NF 06-Liquidação Normal	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	751351	291,72	290,22				1,50	09/08/2021	17/08/2021	17/08/2021
383093 06	NF 06-Liquidação Normal	15620 - SABOR CAIPIRA	751352	208,50	207,00				1,50	09/08/2021	17/08/2021	17/08/2021
383096 06	NF 06-Liquidação Normal	10424 - BOM APETITE PEDREGULHO	751355	291,72	290,22				1,50	09/08/2021	17/08/2021	17/08/2021
383097 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	751356	459,90	458,40				1,50	09/08/2021	17/08/2021	17/08/2021
383151 06	NF 06-Liquidação Normal	18978 - LIKA REFEICOES	751410	919,80	918,30				1,50	10/08/2021	18/08/2021	17/08/2021
383263 06	NF 06-Liquidação Normal	18899 - CRUZEIRO RESTAURANTE PIZZARIA	751522	388,50	387,00				1,50	10/08/2021	25/08/2021	17/08/2021
383265 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	751525	776,75	775,25				1,50	10/08/2021	18/08/2021	17/08/2021
383341 06	NF 06-Liquidação Normal	17593 - RESTAURANTE E POUSSADA BURGARE	751601	163,00	161,50				1,50	10/08/2021	18/08/2021	17/08/2021
383403 06	NF 06-Liquidação Normal	19005 - KI PEIXE RESTAURANTE	751656	229,00	227,50				1,50	11/08/2021	19/08/2021	17/08/2021
383406 06	NF 06-Liquidação Normal	19006 - RESTAURANTE DONE	751661	660,20	658,70				1,50	11/08/2021	19/08/2021	17/08/2021
383456 06	NF 06-Liquidação Normal	17816 - SABOR DE MINAS RESTAURANTE	751712	1.542,40	1.540,90				1,50	11/08/2021	26/08/2021	17/08/2021
383484 06	NF 06-Liquidação Normal	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	751736	207,30	205,80				1,50	11/08/2021	19/08/2021	17/08/2021
383485 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	751737	270,00	268,50				1,50	11/08/2021	26/08/2021	17/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
383581 06	NF 06-Liquidação Normal	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	751871	166,90	165,40				1,50	11/08/2021	19/08/2021	17/08/2021
383779 06	NF 06-Liquidação Normal	18503 - COMIDARIA VIDA NOVA	752061	119,84	118,34				1,50	12/08/2021	23/08/2021	17/08/2021
383790 06	NF 06-Liquidação Normal	18091 - SUPERMERCADO DADICO	752071	554,50	553,00				1,50	12/08/2021	20/08/2021	17/08/2021
383886 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	752171	292,40	290,90				1,50	12/08/2021	20/08/2021	17/08/2021
383976 06	NF 06-Liquidação Normal	4210 - MERCADO SAO JOSE	752262	7.770,00	7.768,50				1,50	13/08/2021	27/08/2021	17/08/2021
376977 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	4699 - SAFRA SUPER LJ 3	745089	1.496,62						29/06/2021	28/07/2021	
376977 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	4699 - SAFRA SUPER LJ 3	745089	1.496,62						29/06/2021	28/07/2021	
376978 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	5063 - SAFRA SUPER LJ 7	745090	686,74						29/06/2021	28/07/2021	
376978 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	5063 - SAFRA SUPER LJ 7	745090	686,74						29/06/2021	28/07/2021	
378318 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	18886 - SUPERMERCADO TAJAÇU	746504	989,90						07/07/2021	29/07/2021	
378318 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	18886 - SUPERMERCADO TAJAÇU	746504	989,90						07/07/2021	29/07/2021	
379744 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	15749 - HOTEL 7 LAGOS	747947	816,51						15/07/2021	30/07/2021	
379744 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	15749 - HOTEL 7 LAGOS	747947	816,51						15/07/2021	30/07/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 87.245,56
 Valor Total Pago.....: R\$ 87.513,31

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 Juros e Multa.....: R\$	605,67
Valor Total Desconto.....: R\$	60,21
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	217,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	145
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	8

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$88118,98