

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
378522 06	NF 06-Liquidação Normal	15743 - RESTAURANTE MELHOR HORA	746708	418,50	490,63		73,63		1,50	07/07/2021	29/07/2021	24/08/2021
379744 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	15749 - HOTEL 7 LAGOS	747947	816,51	815,01				1,50	15/07/2021	30/07/2021	24/08/2021
380036 06	NF 06-Liquidação Normal	18610 - REDE VALOR SUPER CANADÁ LOJA 2	748217	344,70	362,51		19,31		1,50	20/07/2021	18/08/2021	24/08/2021
380262 06	NF 06-Liquidação Normal	17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ	748448	418,20	437,61		20,91		1,50	21/07/2021	19/08/2021	24/08/2021
380275 06	NF 06-Liquidação Normal	18736 - COOPBOM TIETE	748462	798,70	837,12		39,92		1,50	21/07/2021	19/08/2021	24/08/2021
380289 06	NF 06-Liquidação Normal	18736 - COOPBOM TIETE	748463	417,00	436,34		20,84		1,50	21/07/2021	19/08/2021	24/08/2021
380278 06	NF 06-Liquidação Normal	17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO	748464	418,20	437,61		20,91		1,50	21/07/2021	19/08/2021	24/08/2021
380279 06	NF 06-Liquidação Normal	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ	748465	156,68	163,01		7,83		1,50	21/07/2021	19/08/2021	24/08/2021
380410 06	NF 06-Liquidação Normal	17619 - TICO PORCOES	748644	537,00	629,96		94,46		1,50	21/07/2021	29/07/2021	24/08/2021
380553 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	749041	268,50	278,81		11,81		1,50	23/07/2021	20/08/2021	24/08/2021
380865 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	749074	368,72	381,22		14,00		1,50	23/07/2021	21/08/2021	24/08/2021
380928 06	NF 06-Liquidação Normal	18473 - SUPER CHIMAR L 3	749117	330,00	328,50				1,50	26/07/2021	24/08/2021	24/08/2021
380944 06	NF 06-Liquidação Normal	7293 - BIG COMPRA LJ 5	749130	4.178,10	4.051,26			125,34	1,50	26/07/2021	24/08/2021	24/08/2021
380958 06	NF 06-Liquidação Normal	6466 - BIG COMPRA LJ 2	749144	1.103,10	1.068,51			33,09	1,50	26/07/2021	24/08/2021	24/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
380960 06	NF 06-Liquidação Normal	7671 - BIG COMPRA LJ 6	749146	3.133,40	3.037,90			94,00	1,50	26/07/2021	24/08/2021	24/08/2021
380963 06	NF 06-Liquidação Normal	6465 - BIG COMPRA LJ 1	749149	2.370,40	2.297,79			71,11	1,50	26/07/2021	24/08/2021	24/08/2021
380973 06	NF 06-Liquidação Normal	18209 - CARAMURU EMPÓRIO DE CARNES	749158	1.019,76	1.018,26				1,50	26/07/2021	24/08/2021	24/08/2021
380974 06	NF 06-Liquidação Normal	17724 - PEIXE E CIA	749159	771,50	770,00				1,50	26/07/2021	24/08/2021	24/08/2021
381022 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	749212	411,38	409,88				1,50	26/07/2021	24/08/2021	24/08/2021
381027 06	NF 06-Liquidação Normal	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	749217	594,00	562,80			29,70	1,50	26/07/2021	24/08/2021	24/08/2021
381029 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	749221	348,37	346,87				1,50	26/07/2021	24/08/2021	24/08/2021
381033 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	749225	662,90	661,40				1,50	26/07/2021	24/08/2021	24/08/2021
381090 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	749274	745,68	785,91		41,73		1,50	27/07/2021	18/08/2021	24/08/2021
381094 06	NF 06-Liquidação Normal	15053 - ADEGA DO COELHO	749278	644,94	679,55		36,11		1,50	27/07/2021	18/08/2021	24/08/2021
381130 06	NF 06-Liquidação Normal	13909 - REST ANDRIANI	749314	213,50	232,91		20,91		1,50	27/07/2021	11/08/2021	24/08/2021
381265 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	749448	886,02	884,52				1,50	27/07/2021	25/08/2021	24/08/2021
381314 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	749489	398,62	417,04		19,92		1,50	28/07/2021	19/08/2021	24/08/2021
5012 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	749637	318,00	332,41		15,91		1,50	28/07/2021	19/08/2021	24/08/2021

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										
381572 06	NF 06-Liquidação Normal	18068 - CLARIS GUIMARAES	749789	886,99	967,06		81,57		1,50	28/07/2021	12/08/2021	24/08/2021
381644 06	NF 06-Liquidação Normal	12568 - LANCH COPACABANA	749861	438,90	475,10		37,70		1,50	29/07/2021	13/08/2021	24/08/2021
381714 06	NF 06-Liquidação Normal	1796 - SUPER BOM JESUS	749933	269,00	267,50				1,50	29/07/2021	27/08/2021	24/08/2021
381958 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	750169	314,97	325,43		11,96		1,50	30/07/2021	21/08/2021	24/08/2021
381968 06	NF 06-Liquidação Normal	18176 - TECTEXTIL	750174	438,90	437,40				1,50	02/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
381969 06	NF 06-Liquidação Normal	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	750175	438,90	437,40				1,50	02/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
381976 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	750186	727,76	726,26				1,50	02/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
381977 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	750189	597,94	596,44				1,50	02/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
382052 06	NF 06-Liquidação Normal	17763 - ALLEGRO	750261	216,86	215,36				1,50	02/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
382053 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	750262	1.199,70	1.198,20				1,50	02/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
382062 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	750269	995,00	993,50				1,50	02/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
382066 06	NF 06-Liquidação Normal	16235 - MERCADO COMPRE BEM	750274	162,65	161,15				1,50	02/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
382074 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	750281	161,25	159,75				1,50	02/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
382076 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	750283	1.724,80	1.723,30				1,50	02/08/2021	24/08/2021	24/08/2021

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										
382115 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	750314	340,40	338,90				1,50	03/08/2021	25/08/2021	24/08/2021
382207 06	NF 06-Liquidação Normal	11447 - RESTAURANTE TODO DIA TODA HORA	750404	199,00	216,95		19,45		1,50	03/08/2021	11/08/2021	24/08/2021
382232 06	NF 06-Liquidação Normal	13909 - REST ANDRIANI	750427	199,00	208,62		11,12		1,50	03/08/2021	18/08/2021	24/08/2021
382235 06	NF 06-Liquidação Normal	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	750430	574,16	572,66				1,50	03/08/2021	25/08/2021	24/08/2021
382245 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	750442	995,00	993,50				1,50	03/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
382335 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	750530	1.258,89	1.257,39				1,50	04/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
382447 06	NF 06-Liquidação Normal	18510 - AÇOUGUE DO CARLINHOS	750697	141,84	147,42		7,08		1,50	04/08/2021	19/08/2021	24/08/2021
382501 06	NF 06-Liquidação Normal	8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	750750	388,50	406,42		19,42		1,50	04/08/2021	19/08/2021	24/08/2021
382502 06	NF 06-Liquidação Normal	8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	750751	388,50	406,42		19,42		1,50	04/08/2021	19/08/2021	24/08/2021
382579 06	NF 06-Liquidação Normal	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	750834	556,50	582,83		27,83		1,50	04/08/2021	19/08/2021	24/08/2021
382637 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	750882	2.290,00	2.403,00		114,50		1,50	04/08/2021	19/08/2021	24/08/2021
382722 06	NF 06-Liquidação Normal	366 - RESTAURANTE CIDADE	750975	438,90	437,40				1,50	05/08/2021	27/08/2021	24/08/2021
382785 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	751043	776,92	809,59		34,17		1,50	05/08/2021	20/08/2021	24/08/2021
382846 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA	751100	700,10	729,40		30,80		1,50	05/08/2021	20/08/2021	24/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
382860 06	NF 06-Liquidação Normal	14757 - BAR DA PRAIA	751115	1.348,00	1.405,82		59,32		1,50	05/08/2021	20/08/2021	24/08/2021
382886 06	NF 06-Liquidação Normal	18866 - CONVENIÊNCIA DE CARNES	751145	216,86	224,89		9,53		1,50	05/08/2021	20/08/2021	24/08/2021
382896 06	NF 06-Liquidação Normal	19076 - ARMAZEM DA CARNE	751156	161,25	166,85		7,10		1,50	05/08/2021	20/08/2021	24/08/2021
382962 06	NF 06-Liquidação Normal	18948 - BARRACA DA LU	751201	225,15	232,20		8,55		1,50	06/08/2021	21/08/2021	24/08/2021
382983 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	751224	306,66	316,81		11,65		1,50	06/08/2021	21/08/2021	24/08/2021
383012 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	751274	99,50	98,00				1,50	09/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
383014 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	751277	806,02	804,52				1,50	09/08/2021	31/08/2021	24/08/2021
383017 06	NF 06-Liquidação Normal	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	751280	219,00	231,05		13,55		1,50	09/08/2021	17/08/2021	24/08/2021
383022 06	NF 06-Liquidação Normal	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	751284	5.056,00	5.054,50				1,50	09/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
383024 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	751286	861,20	859,70				1,50	09/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
383035 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	751295	305,54	304,04				1,50	09/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
383037 06	NF 06-Liquidação Normal	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA	751297	388,50	387,00				1,50	09/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
383042 06	NF 06-Liquidação Normal	7562 - EMPORIO MULTI MIX	751302	549,76	548,26				1,50	09/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
383043 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	751303	292,40	290,90				1,50	09/08/2021	24/08/2021	24/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
383044 06	NF 06-Liquidação Normal	13814 - BAR VARANDA DO PEIXE	751304	599,85	598,35				1,50	09/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
383049 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	751309	385,50	384,00				1,50	09/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
383052 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	751311	1.390,80	1.389,30				1,50	09/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
383054 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	751313	431,20	429,70				1,50	09/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
383055 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME	751314	430,60	429,10				1,50	09/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
383056 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	751315	329,20	327,70				1,50	09/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
383057 06	NF 06-Liquidação Normal	12295 - MARES PEIXE BAR	751316	164,60	163,10				1,50	09/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
383061 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	751322	286,80	285,30				1,50	09/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
383062 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	751323	1.075,50	1.074,00				1,50	09/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
383065 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	751326	388,50	387,00				1,50	09/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
383067 06	NF 06-Liquidação Normal	16036 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	751328	835,80	834,30				1,50	09/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
383068 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	751329	321,48	319,98				1,50	09/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
383069 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	751330	388,50	387,00				1,50	09/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
383071 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	751332	788,00	786,50				1,50	09/08/2021	24/08/2021	24/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
383072 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	751333	642,96	641,46				1,50	09/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
383076 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	751337	459,90	458,40				1,50	09/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
383088 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	751348	608,26	606,76				1,50	09/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
383094 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	751353	4.293,05	4.205,69			85,86	1,50	09/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
383098 06	NF 06-Liquidação Normal	15675 - HOTEL ESTACAO DE MINAS	751357	292,60	291,10				1,50	09/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
383101 06	NF 06-Liquidação Normal	11310 - 01 SUPERMERCADO TOP CUNHA	751360	3.394,61	3.393,11				1,50	09/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
383105 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	751361	381,00	379,50				1,50	09/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
383107 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	751362	358,91	357,41				1,50	10/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
383109 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	751369	1.427,20	1.425,70				1,50	10/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
383111 06	NF 06-Liquidação Normal	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	751371	459,90	458,40				1,50	10/08/2021	25/08/2021	24/08/2021
383209 06	NF 06-Liquidação Normal	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	751467	235,20	233,70				1,50	10/08/2021	25/08/2021	24/08/2021
383222 06	NF 06-Liquidação Normal	18604 - GOSTINHO MINEIRO MARMITARIA	751480	199,00	197,50				1,50	10/08/2021	25/08/2021	24/08/2021
383236 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	751496	597,00	595,50				1,50	10/08/2021	25/08/2021	24/08/2021
383245 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	751508	215,30	213,80				1,50	10/08/2021	25/08/2021	24/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
383290 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	751550	148,50	147,00				1,50	10/08/2021	25/08/2021	24/08/2021
383303 06	NF 06-Liquidação Normal	12303 - RESTAURANTE MILLENIUM 02	751563	500,70	499,20				1,50	10/08/2021	25/08/2021	24/08/2021
383309 06	NF 06-Liquidação Normal	14623 - MERCADO VITORIA	751570	328,50	327,00				1,50	10/08/2021	25/08/2021	24/08/2021
383482 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	751734	215,30	213,80				1,50	11/08/2021	26/08/2021	24/08/2021
383486 06	NF 06-Liquidação Normal	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	751738	187,80	186,30				1,50	11/08/2021	26/08/2021	24/08/2021
5094 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	751759	215,30	224,55		10,75		1,50	11/08/2021	19/08/2021	24/08/2021
5099 06	NF 06-Liquidação Normal	16860 - DI LELLAS RESTAURANTE	751764	215,30	224,55		10,75		1,50	11/08/2021	19/08/2021	24/08/2021
5100 06	NF 06-Liquidação Normal	13574 - MERCADO LOURENCO	751765	308,20	306,70				1,50	11/08/2021	26/08/2021	24/08/2021
383509 06	NF 06-Liquidação Normal	19081 - LNM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	751796	1.260,00	1.321,50		63,00		1,50	11/08/2021	19/08/2021	24/08/2021
383515 06	NF 06-Liquidação Normal	17398 - VILLAS BURGER	751802	199,00	207,43		9,93		1,50	11/08/2021	19/08/2021	24/08/2021
383536 06	NF 06-Liquidação Normal	15757 - BAR DO PASCHOAL	751823	359,00	357,50				1,50	11/08/2021	26/08/2021	24/08/2021
383538 06	NF 06-Liquidação Normal	15546 - SANTA COMIDA	751825	132,00	137,09		6,59		1,50	11/08/2021	19/08/2021	24/08/2021
383558 06	NF 06-Liquidação Normal	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	751848	342,00	340,50				1,50	11/08/2021	26/08/2021	24/08/2021
383595 06	NF 06-Liquidação Normal	16938 - RESTAURANTE FELIX	751884	162,70	169,35		8,15		1,50	11/08/2021	19/08/2021	24/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
383689 06	NF 06-Liquidação Normal	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	751979	644,94	643,44				1,50	12/08/2021	27/08/2021	24/08/2021
383774 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	752057	939,82	938,32				1,50	12/08/2021	27/08/2021	24/08/2021
383793 06	NF 06-Liquidação Normal	15029 - SUPERM CARVALHO LJ 2	752074	163,50	162,00				1,50	12/08/2021	27/08/2021	24/08/2021
383794 06	NF 06-Liquidação Normal	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1	752075	1.290,50	1.289,00				1,50	12/08/2021	27/08/2021	24/08/2021
383864 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	752154	274,56	280,20		7,14		1,50	12/08/2021	23/08/2021	24/08/2021
383868 06	NF 06-Liquidação Normal	18534 - PONTO DA PIZZA	752157	215,30	219,39		5,59		1,50	12/08/2021	23/08/2021	24/08/2021
383954 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	752237	162,70	167,39		6,19		1,50	13/08/2021	21/08/2021	24/08/2021
383963 06	NF 06-Liquidação Normal	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	752245	608,40	606,90				1,50	13/08/2021	28/08/2021	24/08/2021
384005 06	NF 06-Liquidação Normal	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	752268	335,00	333,50				1,50	16/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
384013 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	752275	325,30	323,80				1,50	16/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
384014 06	NF 06-Liquidação Normal	18033 - MARMITARIA DO CHEF	752276	459,90	458,40				1,50	16/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
384015 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACIONES	752277	236,50	235,00				1,50	16/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
384016 06	NF 06-Liquidação Normal	18084 - PANPIATTO MARMITARIA	752278	78,90	77,40				1,50	16/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
384018 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	752280	459,90	458,40				1,50	16/08/2021	24/08/2021	24/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
384034 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	752293	189,00	187,50				1,50	16/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
384040 06	NF 06-Liquidação Normal	13861 - REST DR LINGUICA	752301	205,92	204,42				1,50	16/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
384043 06	NF 06-Liquidação Normal	17726 - LENKASA BAR E RESTAURANTE	752306	235,90	234,40				1,50	16/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
384048 06	NF 06-Liquidação Normal	19165 - CHICO S BAR	752311	893,40	891,90				1,50	16/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
384068 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	752329	584,80	583,30				1,50	16/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
384070 06	NF 06-Liquidação Normal	12199 - O BOM PASTEL	752330	336,00	334,50				1,50	16/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
384072 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	752331	172,11	170,61				1,50	16/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
384074 06	NF 06-Liquidação Normal	12139 - DELICIAS DA VOVÓ NEIDE	752334	166,90	165,40				1,50	16/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
384076 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	752335	162,70	161,20				1,50	16/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
384077 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	752336	324,96	323,46				1,50	16/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
384081 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	752340	356,55	355,05				1,50	16/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
384089 06	NF 06-Liquidação Normal	12393 - VARANDAS RESTAURANTE	752351	202,50	201,00				1,50	16/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
384096 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	752358	1.114,76	1.113,26				1,50	16/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
384131 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	752379	482,79	481,29				1,50	17/08/2021	25/08/2021	24/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
384134 06	NF 06-Liquidação Normal	11240 - APEC LANCHES	752380	239,00	237,50				1,50	17/08/2021	25/08/2021	24/08/2021
384169 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	752416	475,31	473,81				1,50	17/08/2021	25/08/2021	24/08/2021
384204 06	NF 06-Liquidação Normal	19188 - NICE ESPETINHOS	752451	433,50	432,00				1,50	17/08/2021	25/08/2021	24/08/2021
384235 06	NF 06-Liquidação Normal	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	752489	328,50	327,00				1,50	17/08/2021	25/08/2021	24/08/2021
384244 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	752499	419,79	418,29				1,50	17/08/2021	25/08/2021	24/08/2021
384265 06	NF 06-Liquidação Normal	14837 - PESQUEIRO TREVO	752522	2.908,12	2.906,62				1,50	17/08/2021	01/09/2021	24/08/2021
383013 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	752554	2.528,00	2.526,50				1,50	18/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
384338 06	NF 06-Liquidação Normal	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	752584	597,60	596,10				1,50	18/08/2021	26/08/2021	24/08/2021
384377 06	NF 06-Liquidação Normal	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	752628	1.179,50	1.178,00				1,50	18/08/2021	29/08/2021	24/08/2021
384461 06	NF 06-Liquidação Normal	16253 - CASA DE CARNES VAREJÃO POPULAR	752757	462,00	460,50				1,50	18/08/2021	02/09/2021	24/08/2021
384481 06	NF 06-Liquidação Normal	19050 - CHALE DOS CANOEIROS	752773	261,14	259,64				1,50	18/08/2021	25/08/2021	24/08/2021
384483 06	NF 06-Liquidação Normal	19145 - RESTAURANTE BICÃO	752775	249,00	247,50				1,50	18/08/2021	01/09/2021	24/08/2021
384529 06	NF 06-Liquidação Normal	19154 - QUIOSQUE QUEBRA ONDAS	752826	433,50	432,00				1,50	18/08/2021	02/09/2021	24/08/2021
384641 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	752937	2.067,30	2.065,80				1,50	19/08/2021	03/09/2021	24/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
384728 06	NF 06-Liquidação Normal	2078 - SUPERMERCADO BELTRAN	753018	1.872,45	1.870,95				1,50	19/08/2021	03/09/2021	24/08/2021
384754 06	NF 06-Liquidação Normal	18002 - VAREJAO DA ECONOMIA	753046	448,50	447,00				1,50	19/08/2021	27/08/2021	24/08/2021
384802 06	NF 06-Liquidação Normal	15156 - BEEF GRILL CASA DE CARNES	753092	237,00	235,50				1,50	19/08/2021	03/09/2021	24/08/2021
384866 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	753162	2.234,15	2.232,65				1,50	19/08/2021	03/09/2021	24/08/2021
4916 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	18867 - HC ESPETOS E FRIOS	747407	320,00						14/07/2021	05/08/2021	
379744 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	15749 - HOTEL 7 LAGOS	747948	816,51						15/07/2021	06/08/2021	
379744 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	15749 - HOTEL 7 LAGOS	747948	816,51						15/07/2021	06/08/2021	
380037 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	4699 - SAFRA SUPER LJ 3	748218	1.886,46						20/07/2021	18/08/2021	
380038 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	5063 - SAFRA SUPER LJ 7	748219	1.653,90						20/07/2021	18/08/2021	
381161 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	17608 - RESTAURANTE COMENDADOR	749342	209,90						27/07/2021	04/08/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 106.702,94
Valor Total Pago.....:	R\$ 106.698,75
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 1.111,01
Valor Total Desconto.....:	R\$ 439,10
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 237,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	158
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	6

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :25/08/2021 07:55

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :13

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\$107809,76