

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
379986 06	NF 06-Liquidação Normal	18734 - SUPERMERCADOS FONSECA 9	748167	1.174,48	1.172,98				1,50	20/07/2021	25/08/2021	25/08/2021
380001 06	NF 06-Liquidação Normal	1510 - ENXUTO 2	748181	265,80	256,33			7,97	1,50	20/07/2021	25/08/2021	25/08/2021
380645 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	748865	14.502,59	14.501,09				1,50	22/07/2021	27/08/2021	25/08/2021
380809 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	749028	829,29	869,27		41,48		1,50	22/07/2021	20/08/2021	25/08/2021
381064 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	749255	1.008,81	1.007,31				1,50	27/07/2021	25/08/2021	25/08/2021
381076 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	749262	2.139,78	2.138,28				1,50	27/07/2021	25/08/2021	25/08/2021
381086 06	NF 06-Liquidação Normal	4644 - SUPER DUARTE	749270	1.307,84	1.306,34				1,50	27/07/2021	25/08/2021	25/08/2021
381099 06	NF 06-Liquidação Normal	4525 - SUPER LOUVEIRA	749283	1.052,40	1.050,90				1,50	27/07/2021	25/08/2021	25/08/2021
381102 06	NF 06-Liquidação Normal	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	749286	932,40	902,93			27,97	1,50	27/07/2021	25/08/2021	25/08/2021
381104 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	749288	684,30	662,27			20,53	1,50	27/07/2021	25/08/2021	25/08/2021
381105 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	749289	462,90	447,51			13,89	1,50	27/07/2021	25/08/2021	25/08/2021
381107 06	NF 06-Liquidação Normal	8784 - * REDE JVA LJ 3	749291	684,30	662,27			20,53	1,50	27/07/2021	25/08/2021	25/08/2021
381144 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	749326	2.060,45	2.058,95				1,50	27/07/2021	25/08/2021	25/08/2021
381148 06	NF 06-Liquidação Normal	17432 - MINI MERCADO PLANALTO	749329	168,60	167,10				1,50	27/07/2021	25/08/2021	25/08/2021

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										
381212 06	NF 06-Liquidação Normal	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	749395	146,85	145,35				1,50	27/07/2021	25/08/2021	25/08/2021
381262 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	749444	1.266,50	1.265,00				1,50	27/07/2021	25/08/2021	25/08/2021
381263 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - ROGER PORÇÕES	749445	430,00	473,22		44,72		1,50	27/07/2021	11/08/2021	25/08/2021
5017 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	749644	1.139,28	1.137,78				1,50	28/07/2021	26/08/2021	25/08/2021
381502 06	NF 06-Liquidação Normal	16312 - ANDRE BARROS	749719	322,47	338,99		18,02		1,50	28/07/2021	19/08/2021	25/08/2021
381978 06	NF 06-Liquidação Normal	17006 - CASA DE CARNE TOSCANA	750192	636,96	652,01		16,55		1,50	02/08/2021	24/08/2021	25/08/2021
382087 06	NF 06-Liquidação Normal	4905 - SUPER GUARA	750288	872,40	870,90				1,50	03/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
382088 06	NF 06-Liquidação Normal	15406 - SUPERMERCADO GUARA	750289	1.715,95	1.714,45				1,50	03/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
382090 06	NF 06-Liquidação Normal	16758 - TKIM ALIMENTOS	750291	820,00	818,50				1,50	03/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
382093 06	NF 06-Liquidação Normal	4653 - SUPER FELTRIN	750294	834,80	833,30				1,50	03/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
382096 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	750298	102,83	101,33				1,50	03/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
382098 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	750300	963,90	962,40				1,50	03/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
382100 06	NF 06-Liquidação Normal	17178 - MERCADO GLICÉRIO LJ 2	750302	604,30	602,80				1,50	03/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
382107 06	NF 06-Liquidação Normal	7202 - SUPERMERCADO AMAZONAS	750307	438,90	437,40				1,50	03/08/2021	25/08/2021	25/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
382133 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	750331	943,62	942,12				1,50	03/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
382134 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	750332	316,80	315,30				1,50	03/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
382145 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	750343	322,50	321,00				1,50	03/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
382151 06	NF 06-Liquidação Normal	17177 - MERCADO GLICÉRIO LJ 3	750347	604,30	602,80				1,50	03/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
382171 06	NF 06-Liquidação Normal	18828 - SUPERMERCADO PÉROLA 2	750367	79,20	77,70				1,50	03/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
382186 06	NF 06-Liquidação Normal	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	750383	384,69	383,19				1,50	03/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
382211 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	750407	160,74	159,24				1,50	03/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
382213 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	750410	1.040,68	1.039,18				1,50	03/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
382219 06	NF 06-Liquidação Normal	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	750415	358,50	357,00				1,50	03/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
382239 06	NF 06-Liquidação Normal	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	750433	627,80	626,30				1,50	03/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
382243 06	NF 06-Liquidação Normal	16683 - PRATO BURGER	750439	409,00	407,50				1,50	03/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
382249 06	NF 06-Liquidação Normal	16819 - MARILDA MARMITAS FITNESS	750445	119,84	125,77		7,43		1,50	03/08/2021	18/08/2021	25/08/2021
382292 06	NF 06-Liquidação Normal	16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	750488	608,86	607,36				1,50	03/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
382300 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	750498	219,45	217,95				1,50	03/08/2021	25/08/2021	25/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
382301 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE ADL	750500	219,45	217,95				1,50	03/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
382308 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	750506	219,45	217,95				1,50	03/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
382418 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	750608	223,65	222,15				1,50	04/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
5036 06	NF 06-Liquidação Normal	12731 - SUPERM CRISTO REI	750643	1.061,40	1.059,90				1,50	04/08/2021	26/08/2021	25/08/2021
5038 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	750646	696,50	695,00				1,50	04/08/2021	26/08/2021	25/08/2021
5067 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	750687	199,00	208,62		11,12		1,50	04/08/2021	19/08/2021	25/08/2021
382474 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	750723	216,30	214,80				1,50	04/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
382503 06	NF 06-Liquidação Normal	8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	750752	389,46	409,78		21,82		1,50	04/08/2021	19/08/2021	25/08/2021
382616 06	NF 06-Liquidação Normal	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	750886	605,36	637,74		33,88		1,50	04/08/2021	19/08/2021	25/08/2021
382721 06	NF 06-Liquidação Normal	17085 - STOCK	750974	806,25	804,75				1,50	05/08/2021	27/08/2021	25/08/2021
382782 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	751039	1.028,40	1.078,31		51,41		1,50	05/08/2021	20/08/2021	25/08/2021
382821 06	NF 06-Liquidação Normal	18752 - LU SALGADOS	751076	315,00	329,25		15,75		1,50	05/08/2021	20/08/2021	25/08/2021
382864 06	NF 06-Liquidação Normal	14796 - CABRAL MINIMERCADO	751119	867,00	908,84		43,34		1,50	05/08/2021	20/08/2021	25/08/2021
383119 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	751378	289,00	287,50				1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
383120 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	751379	148,50	147,00					1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383131 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	751388	199,31	197,81					1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383134 06	NF 06-Liquidação Normal	11803 - VILLA ANNA RESTAURANTE	751392	388,50	387,00					1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383136 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	751394	162,70	161,20					1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383139 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	751397	645,07	643,57					1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383148 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	751406	913,08	911,58					1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383150 06	NF 06-Liquidação Normal	2094 - SUPER ESTRELA AZUL	751409	174,90	173,40					1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383155 06	NF 06-Liquidação Normal	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	751414	877,80	876,30					1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383165 06	NF 06-Liquidação Normal	16221 - PESQUEIRO TRÊS LAGOAS	751424	573,60	572,10					1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383173 06	NF 06-Liquidação Normal	11905 - RESTAURANTE DO ARY	751432	1.066,00	1.064,50					1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383176 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	751435	215,30	213,80					1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383178 06	NF 06-Liquidação Normal	13339 - RJ ESPETINHOS	751437	1.898,28	1.896,78					1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383181 06	NF 06-Liquidação Normal	17574 - SUPERMERCADO RAMA 2	751440	710,60	709,10					1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383184 06	NF 06-Liquidação Normal	15490 - MERCADO UNIAO LOJA 2	751443	906,10	904,60					1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
383187 06	NF 06-Liquidação Normal	9951 - CAFE CREME	751446	837,00	835,50				1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383196 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	751453	334,00	332,50				1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383199 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	751456	645,80	644,30				1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383202 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	751461	145,86	144,36				1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383207 06	NF 06-Liquidação Normal	18040 - RESTAURANTE DO NARDO	751465	2.299,50	2.298,00				1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383213 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	751470	154,90	153,40				1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383214 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	751472	1.578,00	1.576,50				1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383216 06	NF 06-Liquidação Normal	16818 - SABOR DA COLHEITA	751474	533,80	532,30				1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383217 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	751476	73,15	71,65				1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383219 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	751478	164,90	163,40				1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383223 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERM FLAMINGO	751481	2.787,00	2.785,50				1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383224 06	NF 06-Liquidação Normal	15166 - NAMBA SUPERMERCADO	751482	457,11	455,61				1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383232 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	751490	919,80	918,30				1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383233 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	751491	537,75	536,25				1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
383234 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	751493	275,25	273,75				1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383240 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	751499	233,66	232,16				1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383241 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	751501	204,38	202,88				1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383243 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - AÇAITERIA CASTELO BRANCO	751506	306,60	305,10				1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383244 06	NF 06-Liquidação Normal	10076 - SIRLEI PEREIRA GOULART BIDURIN	751507	687,00	685,50				1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383247 06	NF 06-Liquidação Normal	13341 - JOY CAFE	751510	306,60	305,10				1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383255 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	751515	459,90	458,40				1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383258 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	751518	563,90	562,40				1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383262 06	NF 06-Liquidação Normal	11760 - MERCADINHO BRASIL	751521	119,84	118,34				1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383264 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	751523	1.291,63	1.290,13				1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383266 06	NF 06-Liquidação Normal	11815 - VISEU	751527	326,00	324,50				1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383268 06	NF 06-Liquidação Normal	15558 - CAQUI BISTRO	751529	299,00	297,50				1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383275 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	751535	560,00	558,50				1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383276 06	NF 06-Liquidação Normal	18915 - BENJAMIN CHOPERIA	751536	819,88	869,21		50,83		1,50	10/08/2021	18/08/2021	25/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
383277 06	NF 06-Liquidação Normal	18284 - PARDO VALVERDE	751537	4.389,00	4.387,50				1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383279 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	751539	744,00	742,50				1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383292 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	751552	162,00	160,50				1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383294 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	751554	919,80	918,30				1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383301 06	NF 06-Liquidação Normal	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	751561	777,00	775,50				1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383304 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	751564	919,80	918,30				1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383305 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	751565	513,56	512,06				1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383306 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	751567	486,00	484,50				1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383320 06	NF 06-Liquidação Normal	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	751580	274,56	273,06				1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383323 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	751583	311,28	309,78				1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383324 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	751584	162,00	160,50				1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383325 06	NF 06-Liquidação Normal	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	751585	2.062,50	2.061,00				1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383327 06	NF 06-Liquidação Normal	18955 - WANIA LUIZA	751587	477,70	476,20				1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383328 06	NF 06-Liquidação Normal	18305 - FRIGO	751588	560,10	558,60				1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
383333 06	NF 06-Liquidação Normal	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	751593	162,70	161,20				1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383335 06	NF 06-Liquidação Normal	16112 - MERCADO COMPRE MAIS	751595	982,50	981,00				1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383336 06	NF 06-Liquidação Normal	12117 - TIBAJI COMERCIO DE ALIMENTOS	751596	729,88	728,38				1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383337 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	751597	1.142,62	1.141,12				1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383339 06	NF 06-Liquidação Normal	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO	751599	229,00	227,50				1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383343 06	NF 06-Liquidação Normal	11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE	751603	328,00	326,50				1,50	10/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383293 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	751608	212,52	211,02				1,50	11/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
383388 06	NF 06-Liquidação Normal	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	751639	1.488,30	1.486,80				1,50	11/08/2021	26/08/2021	25/08/2021
383449 06	NF 06-Liquidação Normal	3004 - MERCADO DO NELSON	751703	649,50	648,00				1,50	11/08/2021	26/08/2021	25/08/2021
5103 06	NF 06-Liquidação Normal	13230 - SUPERM ARAUJO	751768	109,00	107,50				1,50	11/08/2021	26/08/2021	25/08/2021
383541 06	NF 06-Liquidação Normal	19030 - PIZZARIA MURALHA	751828	597,60	596,10				1,50	11/08/2021	26/08/2021	25/08/2021
383552 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	751841	509,05	507,55				1,50	11/08/2021	26/08/2021	25/08/2021
383576 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	751867	2.278,80	2.277,30				1,50	11/08/2021	26/08/2021	25/08/2021
383607 06	NF 06-Liquidação Normal	16730 - DUQUE LANCHES	751896	315,00	313,50				1,50	11/08/2021	26/08/2021	25/08/2021

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
383608 06	NF 06-Liquidação Normal	16826 - PRATO COFFEE	751897	162,70	161,20				1,50	11/08/2021	26/08/2021	25/08/2021
383616 06	NF 06-Liquidação Normal	19118 - CANTINA DONA BENTA	751906	1.266,99	1.265,49				1,50	11/08/2021	26/08/2021	25/08/2021
382572 06	NF 06-Liquidação Normal	11551 - SALADA MISTA	751911	216,86	227,49		12,13		1,50	11/08/2021	19/08/2021	25/08/2021
383648 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	751936	497,50	496,00				1,50	11/08/2021	26/08/2021	25/08/2021
383651 06	NF 06-Liquidação Normal	11545 - TAIPA RESTAURANTE	751940	586,34	584,84				1,50	11/08/2021	26/08/2021	25/08/2021
383674 06	NF 06-Liquidação Normal	17048 - EMPORIO DA CARNE	751963	230,40	228,90				1,50	12/08/2021	27/08/2021	25/08/2021
383751 06	NF 06-Liquidação Normal	12367 - SUPERMERCADO COLOMBO	752036	388,50	387,00				1,50	12/08/2021	27/08/2021	25/08/2021
383827 06	NF 06-Liquidação Normal	13860 - BAR DO JAPAO	752089	616,40	614,90				1,50	12/08/2021	27/08/2021	25/08/2021
383839 06	NF 06-Liquidação Normal	13898 - REST ESPORTE	752101	269,00	267,50				1,50	12/08/2021	27/08/2021	25/08/2021
383848 06	NF 06-Liquidação Normal	14974 - RESTAURANTE VIDA	752116	218,00	223,48		6,98		1,50	12/08/2021	23/08/2021	25/08/2021
384006 06	NF 06-Liquidação Normal	18960 - RESTAURANTE SAO PAULO	752269	298,80	305,06		7,76		1,50	16/08/2021	24/08/2021	25/08/2021
384137 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	752383	590,04	588,54				1,50	17/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
384141 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	752385	410,78	409,28				1,50	17/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
384153 06	NF 06-Liquidação Normal	18437 - MERCEARIA OLIVEIRA	752400	303,45	301,95				1,50	17/08/2021	25/08/2021	25/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
384160 06	NF 06-Liquidação Normal	18714 - MERCADO BEIJA FLOR	752407	179,85	178,35				1,50	17/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
384171 06	NF 06-Liquidação Normal	9151 - JOTA CHOPP	752419	433,50	432,00				1,50	17/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
384173 06	NF 06-Liquidação Normal	18747 - MERCADO MARINGA	752421	215,51	214,01				1,50	17/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
384174 06	NF 06-Liquidação Normal	14517 - CAFÉ DE PAULA	752422	236,50	235,00				1,50	17/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
384191 06	NF 06-Liquidação Normal	19165 - CHICO S BAR	752439	118,24	116,74				1,50	17/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
384211 06	NF 06-Liquidação Normal	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	752460	895,50	894,00				1,50	17/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
384218 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	752467	206,30	204,80				1,50	17/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
384219 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	752469	2.051,40	2.049,90				1,50	17/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
384253 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	752508	245,80	244,30				1,50	17/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
384258 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	752513	249,00	247,50				1,50	17/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
384259 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	752514	95,80	94,30				1,50	17/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
384260 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	752515	948,89	947,39				1,50	17/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
384267 06	NF 06-Liquidação Normal	18975 - YUUKIBOX	752524	231,20	229,70				1,50	17/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
384268 06	NF 06-Liquidação Normal	18914 - BELA SUZANO	752525	325,40	323,90				1,50	17/08/2021	25/08/2021	25/08/2021

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
384270 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	752527	321,48	319,98				1,50	17/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
384277 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	752533	375,54	374,04				1,50	17/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
384279 06	NF 06-Liquidação Normal	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	752535	328,50	327,00				1,50	17/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
384320 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	752568	279,00	277,50				1,50	18/08/2021	02/09/2021	25/08/2021
384342 06	NF 06-Liquidação Normal	16570 - LYAH BAR	752586	241,80	240,30				1,50	18/08/2021	26/08/2021	25/08/2021
384343 06	NF 06-Liquidação Normal	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	752587	188,85	187,35				1,50	18/08/2021	26/08/2021	25/08/2021
384371 06	NF 06-Liquidação Normal	14670 - JARRASKOP	752621	418,50	417,00				1,50	18/08/2021	26/08/2021	25/08/2021
384400 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	752652	325,00	323,50				1,50	18/08/2021	02/09/2021	25/08/2021
384415 06	NF 06-Liquidação Normal	18325 - RESTAURANTE D'MINAS	752666	459,90	458,40				1,50	18/08/2021	02/09/2021	25/08/2021
384515 06	NF 06-Liquidação Normal	18805 - FREI GASPAR	752804	338,40	336,90				1,50	18/08/2021	02/09/2021	25/08/2021
384558 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	752856	433,50	432,00				1,50	18/08/2021	26/08/2021	25/08/2021
384559 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	752857	440,79	439,29				1,50	18/08/2021	26/08/2021	25/08/2021
384637 06	NF 06-Liquidação Normal	222 - HESPANHOL	752934	2.099,10	2.097,60				1,50	19/08/2021	27/08/2021	25/08/2021
384678 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	752974	213,60	212,10				1,50	19/08/2021	27/08/2021	25/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
384683 06	NF 06-Liquidação Normal	5177 - SUPER SAO PEDRO	752979	1.157,90	1.156,40					1,50	19/08/2021	27/08/2021	25/08/2021
384764 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	753056	189,00	187,50					1,50	19/08/2021	27/08/2021	25/08/2021
384898 06	NF 06-Liquidação Normal	19208 - PETISCARIA IMPERIO	753195	148,50	147,00					1,50	19/08/2021	27/08/2021	25/08/2021
378318 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	18886 - SUPERMERCADO TAJAÇU	746503	990,20							07/07/2021	22/07/2021	
4916 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	18867 - HC ESPETOS E FRIOS	747407	320,00							14/07/2021	05/08/2021	
4916 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	18867 - HC ESPETOS E FRIOS	747407	320,00							14/07/2021	05/08/2021	
380037 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	4699 - SAFRA SUPER LJ 3	748218	1.886,46							20/07/2021	18/08/2021	
380037 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	4699 - SAFRA SUPER LJ 3	748218	1.886,46							20/07/2021	18/08/2021	
380038 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	5063 - SAFRA SUPER LJ 7	748219	1.653,90							20/07/2021	18/08/2021	
380038 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	5063 - SAFRA SUPER LJ 7	748219	1.653,90							20/07/2021	18/08/2021	
381161 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	17608 - RESTAURANTE COMENDADOR	749342	209,90							27/07/2021	04/08/2021	
381161 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	17608 - RESTAURANTE COMENDADOR	749342	209,90							27/07/2021	04/08/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	120.645,01
Valor Total Pago.....: R\$	120.589,95
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	383,22
Valor Total Desconto.....: R\$	90,89
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\$ 256,50
Qtd. Boletos Liquidados.....: 171
Qtd. Boletos Registrados.....: 0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 9

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$120973,17