

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										
376122 06	NF 06-Liquidação Normal	1514 - ENXUTO 6	744169	1.172,30	1.135,63			35,17	1,50	22/06/2021	28/07/2021	28/07/2021
376123 06	NF 06-Liquidação Normal	1512 - ENXUTO 10	744170	5.397,68	5.234,25			161,93	1,50	22/06/2021	28/07/2021	28/07/2021
376143 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	744192	8.918,22	8.649,17			267,55	1,50	22/06/2021	28/07/2021	28/07/2021
376156 06	NF 06-Liquidação Normal	1510 - ENXUTO 2	744205	2.802,48	2.716,91			84,07	1,50	22/06/2021	28/07/2021	28/07/2021
376175 06	NF 06-Liquidação Normal	10683 - SUPER COVABRA SUMARE	744226	7.232,00	6.507,30			723,20	1,50	22/06/2021	28/07/2021	28/07/2021
376932 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	745048	683,42	681,92				1,50	29/06/2021	28/07/2021	28/07/2021
376943 06	NF 06-Liquidação Normal	11621 - PADARIA VILLA BELA	745057	189,90	188,40				1,50	29/06/2021	28/07/2021	28/07/2021
376945 06	NF 06-Liquidação Normal	11583 - SUPERMERCADO PRIMAVERA	745058	320,40	318,90				1,50	29/06/2021	28/07/2021	28/07/2021
376970 06	NF 06-Liquidação Normal	12210 - * REDE VALOR SUPER CANADA	745083	298,50	297,00				1,50	29/06/2021	28/07/2021	28/07/2021
376973 06	NF 06-Liquidação Normal	18610 - REDE VALOR SUPER CANADÁ LOJA 2	745086	298,50	297,00				1,50	29/06/2021	28/07/2021	28/07/2021
376981 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	745093	982,32	951,35			29,47	1,50	29/06/2021	28/07/2021	28/07/2021
376982 06	NF 06-Liquidação Normal	8784 - * REDE JVA LJ 3	745094	458,40	443,15			13,75	1,50	29/06/2021	28/07/2021	28/07/2021
376984 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	745096	1.378,80	1.335,94			41,36	1,50	29/06/2021	28/07/2021	28/07/2021
376985 06	NF 06-Liquidação Normal	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	745097	996,00	964,62			29,88	1,50	29/06/2021	28/07/2021	28/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
376995 06	NF 06-Liquidação Normal	5839 - SUPER BIG BOM III	745104	1.536,81	1.535,31				1,50	29/06/2021	28/07/2021	28/07/2021
377001 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	745109	269,00	267,50				1,50	29/06/2021	28/07/2021	28/07/2021
377018 06	NF 06-Liquidação Normal	18012 - GO THAI	745127	1.386,00	1.528,70		144,20		1,50	29/06/2021	14/07/2021	28/07/2021
377019 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	745128	925,70	924,20				1,50	29/06/2021	28/07/2021	28/07/2021
377026 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	745134	934,10	932,60				1,50	29/06/2021	28/07/2021	28/07/2021
377042 06	NF 06-Liquidação Normal	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	745149	140,76	132,22			7,04	1,50	29/06/2021	28/07/2021	28/07/2021
377116 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	745224	1.368,38	1.366,88				1,50	29/06/2021	28/07/2021	28/07/2021
377186 06	NF 06-Liquidação Normal	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	745284	313,50	312,00				1,50	30/06/2021	29/07/2021	28/07/2021
4811 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	745511	379,80	399,57		21,27		1,50	30/06/2021	22/07/2021	28/07/2021
377441 06	NF 06-Liquidação Normal	229 - SUPER BERTOLINI	745585	306,36	320,18		15,32		1,50	01/07/2021	23/07/2021	28/07/2021
377463 06	NF 06-Liquidação Normal	12568 - LANCH COPACABANA	745610	1.316,70	1.381,03		65,83		1,50	01/07/2021	23/07/2021	28/07/2021
377822 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	745954	949,50	948,00				1,50	05/07/2021	27/07/2021	28/07/2021
377845 06	NF 06-Liquidação Normal	12197 - EMPORIO ANCHIETA	745975	762,26	760,76				1,50	05/07/2021	27/07/2021	28/07/2021
377954 06	NF 06-Liquidação Normal	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	746097	379,76	378,26				1,50	06/07/2021	28/07/2021	28/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
377955 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	746098	11.713,00	11.711,50				1,50	06/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
377960 06	NF 06-Liquidação Normal	18176 - TECTEXTIL	746103	459,90	458,40				1,50	06/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
377961 06	NF 06-Liquidação Normal	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	746104	2.194,50	2.193,00				1,50	06/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378020 06	NF 06-Liquidação Normal	4742 - ACOUGUE CASSANINGA	746162	298,50	297,00				1,50	06/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378026 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	746168	585,00	583,50				1,50	06/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378029 06	NF 06-Liquidação Normal	10877 - PEIXARIA DO TOTO	746171	504,46	502,96				1,50	06/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378037 06	NF 06-Liquidação Normal	11662 - SUPER CASTELO	746178	170,55	169,05				1,50	06/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378041 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	746182	399,62	398,12				1,50	06/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378047 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	746187	640,80	639,30				1,50	06/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378049 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	746188	862,92	861,42				1,50	06/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378051 06	NF 06-Liquidação Normal	6030 - LANCHONETE DO SOLON	746191	1.015,60	1.014,10				1,50	06/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378055 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	746196	1.516,88	1.515,38				1,50	06/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
4826 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	746206	474,75	502,69		29,44		1,50	06/07/2021	21/07/2021	28/07/2021
4830 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	746213	696,59	695,09				1,50	06/07/2021	28/07/2021	28/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4833 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	746218	417,96	416,46				1,50	06/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378067 06	NF 06-Liquidação Normal	14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB	746224	189,90	188,40				1,50	06/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378068 06	NF 06-Liquidação Normal	9284 - SABOR DELICIA	746225	438,90	437,40				1,50	06/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378070 06	NF 06-Liquidação Normal	18012 - GO THAI	746227	693,00	734,48		42,98		1,50	06/07/2021	21/07/2021	28/07/2021
378073 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	746232	474,75	473,25				1,50	06/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378077 06	NF 06-Liquidação Normal	8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE	746236	194,70	193,20				1,50	06/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378090 06	NF 06-Liquidação Normal	18071 - AGUIA SUPERMERCADO	746249	647,10	645,60				1,50	06/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378093 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	746251	3.006,40	3.004,90				1,50	06/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378103 06	NF 06-Liquidação Normal	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	746263	881,58	880,08				1,50	06/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378160 06	NF 06-Liquidação Normal	5828 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO	746318	2.085,75	2.084,25				1,50	06/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378163 06	NF 06-Liquidação Normal	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	746320	491,55	490,05				1,50	06/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378165 06	NF 06-Liquidação Normal	4150 - SUPER GUERREIRO	746322	834,15	832,65				1,50	06/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378169 06	NF 06-Liquidação Normal	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	746325	479,60	478,10				1,50	06/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378170 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	746326	459,90	458,40				1,50	06/07/2021	28/07/2021	28/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
378177 06	NF 06-Liquidação Normal	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	746333	835,80	834,30				1,50	06/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378192 06	NF 06-Liquidação Normal	16714 - SUPERMERCADO ONDAS	746349	411,32	409,82				1,50	06/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378193 06	NF 06-Liquidação Normal	18705 - KIKA SUZUKI	746351	658,35	656,85				1,50	06/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378199 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOGLIATO	746359	975,00	973,50				1,50	06/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378200 06	NF 06-Liquidação Normal	16745 - TRADIÇÃO GAÚCHA	746360	902,08	900,58				1,50	06/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378202 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	746364	1.882,31	1.880,81				1,50	06/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378204 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	746369	1.401,82	1.400,32				1,50	06/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378231 06	NF 06-Liquidação Normal	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	746398	502,50	501,00				1,50	07/07/2021	29/07/2021	28/07/2021
378286 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	746447	135,68	134,18				1,50	07/07/2021	29/07/2021	28/07/2021
378291 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	746452	402,75	401,25				1,50	07/07/2021	29/07/2021	28/07/2021
378329 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	746516	696,50	695,00				1,50	07/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378423 06	NF 06-Liquidação Normal	18355 - RESTAURANTE TIA NOCA	746617	1.210,30	1.276,56		67,76		1,50	07/07/2021	22/07/2021	28/07/2021
378424 06	NF 06-Liquidação Normal	18515 - RESTAURANTE AZUL MARINHO GELO	746618	264,60	277,93		14,83		1,50	07/07/2021	22/07/2021	28/07/2021
378466 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	746656	264,32	262,82				1,50	07/07/2021	29/07/2021	28/07/2021

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										
378559 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	746739	672,59	700,70		29,61		1,50	08/07/2021	24/07/2021	28/07/2021
4868 06	NF 06-Liquidação Normal	10681 - PEIXARIA CASCATA	746803	924,11	946,63		24,02		1,50	12/07/2021	27/07/2021	28/07/2021
378637 06	NF 06-Liquidação Normal	9921 - PIRA PESCADOS	746834	274,50	280,14		7,14		1,50	12/07/2021	27/07/2021	28/07/2021
378647 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	746841	379,80	378,30				1,50	12/07/2021	27/07/2021	28/07/2021
378656 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	746847	189,90	193,33		4,93		1,50	12/07/2021	27/07/2021	28/07/2021
378701 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	746888	411,32	409,82				1,50	12/07/2021	27/07/2021	28/07/2021
378711 06	NF 06-Liquidação Normal	12224 - EMPORIO RV	746898	553,35	551,85				1,50	12/07/2021	27/07/2021	28/07/2021
378766 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	746926	1.008,60	1.007,10				1,50	13/07/2021	27/07/2021	28/07/2021
378768 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	746928	189,90	188,40				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378769 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	746929	148,80	147,30				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378770 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	746930	715,50	714,00				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378773 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	746933	438,90	437,40				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378774 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	746934	438,90	437,40				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378775 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	746935	304,20	302,70				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
378782 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	746940	189,90	188,40				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378786 06	NF 06-Liquidação Normal	18364 - MERCADO DA TREZE	746944	1.943,10	1.941,60				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378788 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	746945	968,00	966,50				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378791 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	746948	189,90	188,40				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378792 06	NF 06-Liquidação Normal	16430 - AGNALDO CARNES	746949	351,15	349,65				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378802 06	NF 06-Liquidação Normal	14344 - SUPERMERCADO PELAQUIM	746953	213,60	212,10				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378803 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	746955	195,84	194,34				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378804 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	746957	215,20	213,70				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378805 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	746960	266,64	265,14				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378818 06	NF 06-Liquidação Normal	13810 - SUPERM PEROLA	746972	1.139,96	1.138,46				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378824 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	746978	212,38	210,88				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378838 06	NF 06-Liquidação Normal	9296 - CASA DE CARNES BARUK	746993	662,40	660,90				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378841 06	NF 06-Liquidação Normal	9951 - CAFE CREME	746996	1.329,08	1.327,58				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378854 06	NF 06-Liquidação Normal	16221 - PESQUEIRO TRÊS LAGOAS	747010	570,72	569,22				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
378883 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERM MONTE BELLO	747012	816,75	815,25				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378885 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	747014	1.569,52	1.568,02				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378888 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	747017	368,80	367,30				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378889 06	NF 06-Liquidação Normal	10211 - MARCOS A SERVIDONE E CIA LTDA	747018	417,75	416,25				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378891 06	NF 06-Liquidação Normal	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	747020	119,84	118,34				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378894 06	NF 06-Liquidação Normal	14612 - FIFAO FOODS	747023	293,54	292,04				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378895 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	747025	219,45	217,95				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378898 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	747028	113,62	112,12				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378900 06	NF 06-Liquidação Normal	13868 - SUPERM ARCO IRIS	747030	238,50	237,00				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378901 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE ADL	747031	219,45	217,95				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378902 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	747033	219,45	217,95				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378904 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	747036	379,80	378,30				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378915 06	NF 06-Liquidação Normal	9235 - MARANATA RESTAURANTES	747047	146,90	145,40				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378916 06	NF 06-Liquidação Normal	18855 - FOGÃO MINEIRO RESTAURANTE	747048	225,40	223,90				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021

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										
378917 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	747049	434,03	432,53				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378922 06	NF 06-Liquidação Normal	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	747054	438,90	437,40				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378932 06	NF 06-Liquidação Normal	17986 - FRONTEIRA GRILL	747065	1.347,20	1.345,70				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378933 06	NF 06-Liquidação Normal	17986 - FRONTEIRA GRILL	747066	2.343,02	2.341,52				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378936 06	NF 06-Liquidação Normal	16334 - CHEIRO DA FAZENDA	747070	287,30	285,80				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378937 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	747071	328,73	327,23				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378938 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	747075	634,80	633,30				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378943 06	NF 06-Liquidação Normal	18040 - RESTAURANTE DO NARDO	747085	1.233,10	1.231,60				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378954 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	747095	232,50	231,00				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378955 06	NF 06-Liquidação Normal	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	747096	579,15	577,65				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378957 06	NF 06-Liquidação Normal	18641 - BOM DIA SUPERMERCADO	747098	278,30	276,80				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378959 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	747100	447,95	446,45				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378963 06	NF 06-Liquidação Normal	14684 - ACOUGUE ESTRELA	747104	1.380,00	1.378,50				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378964 06	NF 06-Liquidação Normal	15662 - RESTAURANTE PANELAO	747105	343,20	341,70				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
378965 06	NF 06-Liquidação Normal	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	747106	450,46	448,96					1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378967 06	NF 06-Liquidação Normal	15203 - QUIOSQUE ANCORA	747108	189,90	188,40					1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378969 06	NF 06-Liquidação Normal	17620 - NA ONDA DO JACARE	747109	238,80	237,30					1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378972 06	NF 06-Liquidação Normal	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	747112	459,90	458,40					1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378974 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	747114	242,00	240,50					1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378980 06	NF 06-Liquidação Normal	17757 - RESTAURANTE SIR BAMBOO	747120	343,20	341,70					1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378983 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	747122	257,40	255,90					1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378987 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	747126	574,26	572,76					1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378991 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	747130	877,80	876,30					1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
378998 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	747137	668,90	667,40					1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
379000 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	747139	1.071,00	1.069,50					1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
379004 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	747143	353,55	352,05					1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
379009 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	747148	1.308,08	1.306,58					1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
379010 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	747150	438,90	437,40					1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
379015 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	747156	136,25	134,75				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
379018 06	NF 06-Liquidação Normal	11397 - OPCAO GRILL	747160	379,80	378,30				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
379020 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	747162	189,90	188,40				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
379021 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	747163	205,66	204,16				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
379022 06	NF 06-Liquidação Normal	14852 - 3 IRMÃOS MERCADO	747164	438,90	437,40				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
379026 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	747168	205,66	204,16				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
379027 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	747169	189,90	188,40				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
379029 06	NF 06-Liquidação Normal	18284 - PARDO VALVERDE	747173	2.150,40	2.148,90				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
379030 06	NF 06-Liquidação Normal	18284 - PARDO VALVERDE	747174	317,40	315,90				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
379032 06	NF 06-Liquidação Normal	10905 - MARCOS SALVADOR RESTAURANTE ME	747176	161,25	159,75				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
379033 06	NF 06-Liquidação Normal	5832 - MINI MERCADO BRASILIANOS	747177	489,45	487,95				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
379034 06	NF 06-Liquidação Normal	11162 - MOINHO DO PARAISO	747178	953,40	951,90				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
379037 06	NF 06-Liquidação Normal	11496 - CLEONICE FERREIRA DO NASCIMENT	747181	282,80	281,30				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
379038 06	NF 06-Liquidação Normal	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	747182	205,66	204,16				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
379041 06	NF 06-Liquidação Normal	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO	747186	395,70	394,20				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
379042 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	747187	787,92	786,42				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
379045 06	NF 06-Liquidação Normal	11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE	747190	242,00	240,50				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
379049 06	NF 06-Liquidação Normal	8235 - MERCADINHO CENTRAL	747195	259,60	258,10				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
379051 06	NF 06-Liquidação Normal	12123 - MILLE SUPERMERCADO	747197	373,89	372,39				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
379053 06	NF 06-Liquidação Normal	12171 - MERCADINHO VITORIA	747199	379,14	377,64				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
379059 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	747205	822,64	821,14				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
379063 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFECAO	747209	438,90	437,40				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
379064 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	747210	78,90	77,40				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
379066 06	NF 06-Liquidação Normal	18305 - FRIGO	747212	1.067,84	1.066,34				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
379068 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	747214	1.579,37	1.577,87				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
379069 06	NF 06-Liquidação Normal	17889 - RIBEIROS CARNES NOBRES	747217	750,00	748,50				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
379070 06	NF 06-Liquidação Normal	18548 - SUPERMERCADO JARDIM ORQUÍDEA L	747218	780,30	778,80				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
379071 06	NF 06-Liquidação Normal	18547 - SUPERMERCADO BATISTINI LTDA	747219	780,30	778,80				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
379072 06	NF 06-Liquidação Normal	18546 - SUPERMERCADO REPRESA LTDA	747220	780,30	778,80				1,50	13/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
4899 06	NF 06-Liquidação Normal	17631 - PASTELARIA CENTRAL	747381	360,40	372,58		13,68		1,50	14/07/2021	25/07/2021	28/07/2021
4907 06	NF 06-Liquidação Normal	12731 - SUPERM CRISTO REI	747390	1.243,10	1.241,60				1,50	14/07/2021	29/07/2021	28/07/2021
379239 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	747442	492,79	491,29				1,50	14/07/2021	29/07/2021	28/07/2021
379258 06	NF 06-Liquidação Normal	13133 - REST PICANHA NOVA ALIANCA	747462	586,30	584,80				1,50	14/07/2021	29/07/2021	28/07/2021
379350 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	747547	677,80	676,30				1,50	14/07/2021	29/07/2021	28/07/2021
379372 06	NF 06-Liquidação Normal	18705 - KIKA SUZUKI	747578	658,35	656,85				1,50	14/07/2021	29/07/2021	28/07/2021
379380 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	747589	547,40	545,90				1,50	14/07/2021	29/07/2021	28/07/2021
379425 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	747632	272,00	270,50				1,50	14/07/2021	29/07/2021	28/07/2021
379429 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	747636	586,22	584,72				1,50	14/07/2021	29/07/2021	28/07/2021
379440 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	747647	81,50	80,00				1,50	14/07/2021	29/07/2021	28/07/2021
379441 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	747648	297,00	295,50				1,50	14/07/2021	29/07/2021	28/07/2021
379456 06	NF 06-Liquidação Normal	13118 - LANCH CRIS DELICE	747662	149,40	155,38		7,48		1,50	15/07/2021	23/07/2021	28/07/2021
379488 06	NF 06-Liquidação Normal	18282 - SUPERMERCADO VIDA NOVA	747692	298,50	297,00				1,50	15/07/2021	30/07/2021	28/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
379518 06	NF 06-Liquidação Normal	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	747720	558,90	557,40				1,50	15/07/2021	30/07/2021	28/07/2021
379592 06	NF 06-Liquidação Normal	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1	747794	1.437,60	1.436,10				1,50	15/07/2021	30/07/2021	28/07/2021
379609 06	NF 06-Liquidação Normal	13898 - REST ESPORTE	747811	242,00	240,50				1,50	15/07/2021	30/07/2021	28/07/2021
379655 06	NF 06-Liquidação Normal	18423 - N' BRASA	747860	311,28	309,78				1,50	15/07/2021	30/07/2021	28/07/2021
379699 06	NF 06-Liquidação Normal	8589 - MERCADO MAGO	747906	2.649,30	2.647,80				1,50	15/07/2021	30/07/2021	28/07/2021
379707 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	747912	435,71	434,21				1,50	15/07/2021	30/07/2021	28/07/2021
379784 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	747992	379,80	388,17		9,87		1,50	16/07/2021	27/07/2021	28/07/2021
379788 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	747997	184,60	191,23		8,13		1,50	16/07/2021	24/07/2021	28/07/2021
379817 06	NF 06-Liquidação Normal	18020 - RESTAURANTE SAO BENEDITO	748025	189,90	193,33		4,93		1,50	19/07/2021	27/07/2021	28/07/2021
379819 06	NF 06-Liquidação Normal	16241 - RESTAURANTE GENGIBRE BISTRO	748026	189,90	193,33		4,93		1,50	19/07/2021	27/07/2021	28/07/2021
379835 06	NF 06-Liquidação Normal	18562 - MAMMA MARMITARIA	748041	293,25	299,37		7,62		1,50	19/07/2021	27/07/2021	28/07/2021
379845 06	NF 06-Liquidação Normal	13809 - SUPERM STA RITA	748049	393,00	391,50				1,50	19/07/2021	03/08/2021	28/07/2021
379892 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	748098	235,41	233,91				1,50	19/07/2021	27/07/2021	28/07/2021
379897 06	NF 06-Liquidação Normal	12150 - SABOR DE CASA RESTAURANTE	748112	208,46	206,96				1,50	19/07/2021	27/07/2021	28/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
379899 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	748114	205,66	204,16				1,50	19/07/2021	27/07/2021	28/07/2021
379901 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	748116	569,70	568,20				1,50	19/07/2021	27/07/2021	28/07/2021
379988 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	748168	189,90	188,40				1,50	20/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
379993 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	748173	459,90	458,40				1,50	20/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
379994 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	748174	189,90	188,40				1,50	20/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
379998 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	748177	328,45	326,95				1,50	20/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
380004 06	NF 06-Liquidação Normal	9151 - JOTA CHOPP	748185	388,50	387,00				1,50	20/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
380028 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	748211	416,92	415,42				1,50	20/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
380039 06	NF 06-Liquidação Normal	18923 - MATRIX RESTAURANTE	748220	379,80	378,30				1,50	20/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
380040 06	NF 06-Liquidação Normal	9510 - JUNDIAI CORRETORA DE SEGUROS	748221	418,50	417,00				1,50	20/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
380051 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	748232	189,90	188,40				1,50	20/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
380054 06	NF 06-Liquidação Normal	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	748235	208,60	207,10				1,50	20/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
380060 06	NF 06-Liquidação Normal	16609 - MELHOR HORA	748240	189,90	188,40				1,50	20/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
380066 06	NF 06-Liquidação Normal	16961 - BAR DO PICHARRO	748247	259,00	257,50				1,50	20/07/2021	28/07/2021	28/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
380068 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	748248	287,36	285,86				1,50	20/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
380069 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	748249	369,53	368,03				1,50	20/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
380070 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	748250	189,90	188,40				1,50	20/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
380079 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	748259	1.578,00	1.576,50				1,50	20/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
380082 06	NF 06-Liquidação Normal	18061 - RECANTO DA CARNE	748263	417,00	415,50				1,50	20/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
380087 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	748268	285,29	283,79				1,50	20/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
380095 06	NF 06-Liquidação Normal	14505 - SUPERMERCADO NENE	748280	388,50	387,00				1,50	20/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
380104 06	NF 06-Liquidação Normal	12393 - VARANDAS RESTAURANTE	748289	174,90	173,40				1,50	20/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
380107 06	NF 06-Liquidação Normal	12453 - SUPERMERCADO GAMA	748292	527,60	526,10				1,50	20/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
380110 06	NF 06-Liquidação Normal	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	748295	1.372,80	1.371,30				1,50	20/07/2021	11/08/2021	28/07/2021
380119 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	748304	65,00	63,50				1,50	20/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
380158 06	NF 06-Liquidação Normal	14792 - LE BONS VIVANT	748340	817,50	816,00				1,50	20/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
380168 06	NF 06-Liquidação Normal	16334 - CHEIRO DA FAZENDA	748352	287,13	285,63				1,50	20/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
380169 06	NF 06-Liquidação Normal	18796 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	748354	597,00	595,50				1,50	20/07/2021	28/07/2021	28/07/2021

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											
380171 06	NF 06-Liquidação Normal	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	748356	949,50	948,00					1,50	20/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
380175 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	748360	287,13	285,63					1,50	20/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
380182 06	NF 06-Liquidação Normal	16402 - PONTO DA PIZZA	748369	306,60	305,10					1,50	20/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
380183 06	NF 06-Liquidação Normal	15818 - CADILAC CHOPP BAR	748370	569,70	568,20					1,50	20/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
380187 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	748374	520,66	519,16					1,50	20/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
380188 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	748375	495,90	494,40					1,50	20/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
380201 06	NF 06-Liquidação Normal	19003 - QQUALITY	748388	751,76	750,26					1,50	20/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
380204 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	748391	574,60	573,10					1,50	20/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
380212 06	NF 06-Liquidação Normal	14824 - NORIVAL	748398	388,50	387,00					1,50	20/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
380218 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	748402	189,90	188,40					1,50	20/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
380224 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	748408	1.492,50	1.491,00					1,50	21/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
380258 06	NF 06-Liquidação Normal	18086 - S & G PREMIUM	748444	548,80	547,30					1,50	21/07/2021	29/07/2021	28/07/2021
380387 06	NF 06-Liquidação Normal	18964 - PEIXINHOS JEAN LANCHES	748623	3.367,00	3.365,50					1,50	21/07/2021	29/07/2021	28/07/2021
380520 06	NF 06-Liquidação Normal	15681 - SUPERMERCADO ALVORADA	748759	234,75	233,25					1,50	21/07/2021	29/07/2021	28/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto	
380554 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	748795	502,18	500,68					1,50	22/07/2021	30/07/2021	28/07/2021	
380732 06	NF 06-Liquidação Normal	17937 - CANTINA DO CAMINHONEIRO	748953	418,00	416,50					1,50	22/07/2021	30/07/2021	28/07/2021	
380748 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	748972	1.013,16	1.011,66					1,50	22/07/2021	30/07/2021	28/07/2021	
380384 06	NF 06-Liquidação Normal	18996 - NATURA LANCHONETE	749094	298,80	297,30					1,50	26/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	
			736131											
29	Erro! Boleto Número: 736131 não encontrado no Banco de Dados													
376866 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	18886 - SUPERMERCADO TAJAÇU	744970	994,50									28/06/2021	13/07/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	178.143,21
Valor Total Pago.....: R\$	175.517,34
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	523,97
Valor Total Desconto.....: R\$	1.393,42
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	363,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	242
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

- Boleto: 744226 - Com valor de desconto(R\$ 723,20), fora do período de vigência do Contrato Comercial.
 - Boleto: 744226 - Com valor de desconto(R\$ 723,20), maior que o especificado no Contrato Comercial, de 5%.

Integração Caixas e Bancos:
 Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$176041,31