

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
380279 06	NF 06-Liquidação Normal	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ	748466	156,67	163,00		7,83			1,50	21/07/2021	26/08/2021	31/08/2021
381812 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	750026	880,84	991,99		112,65			1,50	29/07/2021	13/08/2021	31/08/2021
381935 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	750146	428,40	443,17		16,27			1,50	30/07/2021	28/08/2021	31/08/2021
381958 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	750170	314,97	325,43		11,96			1,50	30/07/2021	28/08/2021	31/08/2021
382030 06	NF 06-Liquidação Normal	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	750240	239,85	238,35					1,50	02/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
382035 06	NF 06-Liquidação Normal	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	750245	963,46	933,06			28,90		1,50	02/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
382080 06	NF 06-Liquidação Normal	17724 - PEIXE E CIA	750287	1.563,00	1.561,50					1,50	02/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
382266 06	NF 06-Liquidação Normal	19003 - QQUALITY	750461	907,10	1.032,54		126,94			1,50	03/08/2021	11/08/2021	31/08/2021
382267 06	NF 06-Liquidação Normal	19003 - QQUALITY	750462	959,16	1.092,04		134,38			1,50	03/08/2021	11/08/2021	31/08/2021
5067 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	750688	199,00	207,43		9,93			1,50	04/08/2021	26/08/2021	31/08/2021
382983 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	751225	306,57	316,72		11,65			1,50	06/08/2021	28/08/2021	31/08/2021
5079 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	751241	574,28	587,71		14,93			1,50	06/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
382997 06	NF 06-Liquidação Normal	18176 - TECTEXTIL	751261	1.755,60	1.754,10					1,50	09/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
382998 06	NF 06-Liquidação Normal	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	751262	1.316,70	1.315,20					1,50	09/08/2021	31/08/2021	31/08/2021

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										
383012 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	751275	99,50	98,00				1,50	09/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
383031 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	751291	796,00	794,50				1,50	09/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
383048 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	751308	1.724,80	1.723,30				1,50	09/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
383059 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	751320	292,57	291,07				1,50	09/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
383086 06	NF 06-Liquidação Normal	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	751346	304,13	321,45		18,82		1,50	09/08/2021	24/08/2021	31/08/2021
383095 06	NF 06-Liquidação Normal	15660 - LATICINIOS CARDOSO	751354	896,40	894,90				1,50	09/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
383107 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	751363	358,80	357,30				1,50	10/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
383358 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	751611	529,00	527,50				1,50	11/08/2021	02/09/2021	31/08/2021
383419 06	NF 06-Liquidação Normal	11867 - PANIFICADORA NOVA	751674	468,30	490,21		23,41		1,50	11/08/2021	26/08/2021	31/08/2021
5095 06	NF 06-Liquidação Normal	6658 - CHURRASCARIA ZAMBIASI	751760	430,60	429,10				1,50	11/08/2021	02/09/2021	31/08/2021
383683 06	NF 06-Liquidação Normal	16430 - AGNALDO CARNES	751973	467,85	486,94		20,59		1,50	12/08/2021	27/08/2021	31/08/2021
383692 06	NF 06-Liquidação Normal	5735 - SUPER MONTE BELO	751982	218,00	216,50				1,50	12/08/2021	03/09/2021	31/08/2021
383879 06	NF 06-Liquidação Normal	18424 - ESCUNA SHALON	752166	813,50	847,79		35,79		1,50	12/08/2021	27/08/2021	31/08/2021
383907 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	752192	615,50	641,07		27,07		1,50	12/08/2021	27/08/2021	31/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
383952 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	752234	286,80	296,19		10,89		1,50	13/08/2021	28/08/2021	31/08/2021
383957 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	752240	1.165,50	1.164,00				1,50	13/08/2021	04/09/2021	31/08/2021
384009 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	752271	449,58	448,08				1,50	16/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
384012 06	NF 06-Liquidação Normal	16665 - RESTAURANTE TEMPERO DA HORA	752274	167,50	176,35		10,35		1,50	16/08/2021	24/08/2021	31/08/2021
384017 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	752279	236,50	249,67		14,67		1,50	16/08/2021	24/08/2021	31/08/2021
384021 06	NF 06-Liquidação Normal	10226 - SUP ALVORADA	752282	449,25	447,75				1,50	16/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
384029 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	752290	584,20	582,70				1,50	16/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
384034 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	752294	188,94	187,44				1,50	16/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
384035 06	NF 06-Liquidação Normal	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	752296	498,00	496,50				1,50	16/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
384036 06	NF 06-Liquidação Normal	10076 - SIRLEI PEREIRA GOULART BIDURIN	752297	747,00	745,50				1,50	16/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
384037 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	752298	584,80	583,30				1,50	16/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
384038 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	752299	583,44	581,94				1,50	16/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
384039 06	NF 06-Liquidação Normal	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	752300	613,20	611,70				1,50	16/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
384042 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	752305	227,25	225,75				1,50	16/08/2021	31/08/2021	31/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
384044 06	NF 06-Liquidação Normal	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA	752307	227,25	225,75				1,50	16/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
384053 06	NF 06-Liquidação Normal	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	752316	1.082,80	1.081,30				1,50	16/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
384054 06	NF 06-Liquidação Normal	7534 - SABORE CANTINA	752317	645,90	644,40				1,50	16/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
384055 06	NF 06-Liquidação Normal	12500 - REST DONA SUDARIA	752318	240,80	239,30				1,50	16/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
384057 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	752320	311,28	309,78				1,50	16/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
384060 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	752323	431,20	429,70				1,50	16/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
384061 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME	752324	459,90	458,40				1,50	16/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
384065 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	752327	468,30	466,80				1,50	16/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
384067 06	NF 06-Liquidação Normal	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	752328	320,60	319,10				1,50	16/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
384072 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	752332	172,11	170,61				1,50	16/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
384073 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	752333	1.603,00	1.601,50				1,50	16/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
384078 06	NF 06-Liquidação Normal	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	752337	312,24	310,74				1,50	16/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
384079 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	752338	467,63	466,13				1,50	16/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
384080 06	NF 06-Liquidação Normal	12303 - RESTAURANTE MILLENIUM 02	752339	319,60	318,10				1,50	16/08/2021	31/08/2021	31/08/2021

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										
384081 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	752341	356,55	355,05				1,50	16/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
384085 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	752345	326,50	325,00				1,50	16/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
384093 06	NF 06-Liquidação Normal	17733 - MARMITARIA	752355	472,50	471,00				1,50	16/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
384094 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	752356	477,00	475,50				1,50	16/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
384097 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	752359	1.222,68	1.221,18				1,50	16/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
384098 06	NF 06-Liquidação Normal	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	752360	448,50	447,00				1,50	16/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
384100 06	NF 06-Liquidação Normal	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	752362	617,76	616,26				1,50	16/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
384102 06	NF 06-Liquidação Normal	16036 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	752364	1.755,60	1.754,10				1,50	16/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
384103 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	752365	1.554,00	1.552,50				1,50	16/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
384106 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	752368	480,90	479,40				1,50	16/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
384135 06	NF 06-Liquidação Normal	12005 - ESPACO CAMINHO DA SERRA	752381	581,59	580,09				1,50	17/08/2021	01/09/2021	31/08/2021
384148 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	752396	321,48	319,98				1,50	17/08/2021	01/09/2021	31/08/2021
384169 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	752417	475,31	473,81				1,50	17/08/2021	01/09/2021	31/08/2021
384207 06	NF 06-Liquidação Normal	17576 - SUPERMERCADO DO VALTIM	752455	121,40	119,90				1,50	17/08/2021	01/09/2021	31/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
384261 06	NF 06-Liquidação Normal	18712 - O FAZENDEIRO	752517	622,60	621,10				1,50	17/08/2021	01/09/2021	31/08/2021
384273 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	752530	709,00	707,50				1,50	17/08/2021	01/09/2021	31/08/2021
384284 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	752542	352,80	351,30				1,50	17/08/2021	01/09/2021	31/08/2021
384321 06	NF 06-Liquidação Normal	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	752569	935,91	934,41				1,50	18/08/2021	02/09/2021	31/08/2021
5128 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	752670	235,90	246,21		11,81		1,50	18/08/2021	26/08/2021	31/08/2021
384428 06	NF 06-Liquidação Normal	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA	752717	433,50	432,00				1,50	18/08/2021	02/09/2021	31/08/2021
384453 06	NF 06-Liquidação Normal	16316 - QUADRA SETE LANCHES	752747	444,66	443,16				1,50	18/08/2021	02/09/2021	31/08/2021
384509 06	NF 06-Liquidação Normal	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F	752798	549,75	548,25				1,50	18/08/2021	02/09/2021	31/08/2021
384531 06	NF 06-Liquidação Normal	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	752828	710,42	708,92				1,50	18/08/2021	02/09/2021	31/08/2021
384533 06	NF 06-Liquidação Normal	19093 - QUIOSQUE 11	752830	510,46	508,96				1,50	18/08/2021	02/09/2021	31/08/2021
384607 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	752903	513,48	511,98				1,50	18/08/2021	02/09/2021	31/08/2021
384776 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	753065	288,83	287,33				1,50	19/08/2021	03/09/2021	31/08/2021
384815 06	NF 06-Liquidação Normal	18993 - PALADAR DE MIMAS	753109	478,38	497,92		21,04		1,50	19/08/2021	27/08/2021	31/08/2021
384818 06	NF 06-Liquidação Normal	18534 - PONTO DA PIZZA	753112	235,90	240,53		6,13		1,50	19/08/2021	30/08/2021	31/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
384869 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	753165	330,63	343,66		14,53		1,50	19/08/2021	27/08/2021	31/08/2021
384882 06	NF 06-Liquidação Normal	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	753180	959,10	957,60				1,50	19/08/2021	03/09/2021	31/08/2021
384893 06	NF 06-Liquidação Normal	19223 - BAR E RESTAURANTE TICO TICO	753191	469,30	488,46		20,66		1,50	19/08/2021	27/08/2021	31/08/2021
384939 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	753233	1.255,50	1.301,70		47,70		1,50	20/08/2021	28/08/2021	31/08/2021
5162 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	753266	392,03	390,53				1,50	23/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
384978 06	NF 06-Liquidação Normal	7845 - BARRA FRIOS DISTRIBUIDOR	753268	44.000,00	43.998,50				1,50	23/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
384989 06	NF 06-Liquidação Normal	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	753278	239,00	237,50				1,50	23/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
384991 06	NF 06-Liquidação Normal	18793 - PADARIA RIVANA	753280	847,05	845,55				1,50	23/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
384994 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	753283	1.397,55	1.396,05				1,50	23/08/2021	14/09/2021	31/08/2021
384997 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	753285	551,35	549,85				1,50	23/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
385000 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	753288	526,60	525,10				1,50	23/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
385001 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	753289	293,25	291,75				1,50	23/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
385003 06	NF 06-Liquidação Normal	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	753291	460,76	459,26				1,50	23/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
385035 06	NF 06-Liquidação Normal	19190 - BUTEKUS BAR	753319	501,52	500,02				1,50	23/08/2021	31/08/2021	31/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
385062 06	NF 06-Liquidação Normal	17597 - RESTAURANTE CATARINA OSTRA	753345	274,90	273,40				1,50	23/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
385079 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	753362	301,95	300,45				1,50	23/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
385100 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	753390	1.046,40	1.044,90				1,50	23/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
385101 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	753391	297,00	295,50				1,50	23/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
385116 06	NF 06-Liquidação Normal	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	753406	433,50	432,00				1,50	23/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
385119 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	753409	163,00	161,50				1,50	23/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
385122 06	NF 06-Liquidação Normal	11046 - NOVA ERA LOJA 1	753413	1.036,80	1.035,30				1,50	23/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
385126 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	753418	200,60	199,10				1,50	23/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
385131 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	753423	162,70	161,20				1,50	23/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
385136 06	NF 06-Liquidação Normal	15620 - SABOR CAIPIRA	753427	751,62	750,12				1,50	23/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
385138 06	NF 06-Liquidação Normal	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	753429	291,72	290,22				1,50	23/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
385140 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	753431	325,40	323,90				1,50	23/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
385147 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	753437	757,46	755,96				1,50	23/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
385155 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	753445	371,86	370,36				1,50	23/08/2021	31/08/2021	31/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
385278 06	NF 06-Liquidação Normal	15467 - QUIOSQUE RECANTO DO ESTALEIRO	753553	594,00	592,50				1,50	24/08/2021	08/09/2021	31/08/2021
385309 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	753585	584,80	583,30				1,50	24/08/2021	01/09/2021	31/08/2021
385347 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	753624	796,83	795,33				1,50	24/08/2021	01/09/2021	31/08/2021
385396 06	NF 06-Liquidação Normal	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	753680	283,25	281,75				1,50	24/08/2021	01/09/2021	31/08/2021
385447 06	NF 06-Liquidação Normal	8581 - CASA DE CARNES BELINE	753719	285,00	283,50				1,50	25/08/2021	09/09/2021	31/08/2021
385449 06	NF 06-Liquidação Normal	17354 - SUP SERVE BEM	753721	297,00	295,50				1,50	25/08/2021	09/09/2021	31/08/2021
385481 06	NF 06-Liquidação Normal	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	753753	906,20	904,70				1,50	25/08/2021	02/09/2021	31/08/2021
385502 06	NF 06-Liquidação Normal	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	753773	207,30	205,80				1,50	25/08/2021	02/09/2021	31/08/2021
385853 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - SUPER FORMIGA	754165	299,70	298,20				1,50	26/08/2021	10/09/2021	31/08/2021
385874 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	754181	999,60	998,10				1,50	26/08/2021	10/09/2021	31/08/2021
385948 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	754259	343,50	342,00				1,50	26/08/2021	03/09/2021	31/08/2021
379238 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	17640 - MERCADO M&M RIGON	747441	535,33						14/07/2021	05/08/2021	
382558 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	12140 - BEEF PRIME BUTIQUE	750811	1.316,70						04/08/2021	12/08/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 112.894,21
 Valor Total Pago.....: R\$ 113.381,91

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\$	730,00
Valor Total Desconto.....: R\$	28,90
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	184,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	123
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$114111,91