

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
377507 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	745651	678,80	707,15		29,85		1,50	01/07/2021	30/07/2021	03/08/2021
377600 06	NF 06-Liquidação Normal	7396 - PEIXE RIO	745747	3.280,00	3.278,50				1,50	01/07/2021	06/08/2021	03/08/2021
377601 06	NF 06-Liquidação Normal	7396 - PEIXE RIO	745749	1.044,75	1.043,25				1,50	01/07/2021	06/08/2021	03/08/2021
377744 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	745878	1.156,80	1.155,30				1,50	05/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
377754 06	NF 06-Liquidação Normal	11621 - PADARIA VILLA BELA	745888	223,50	222,00				1,50	05/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
377755 06	NF 06-Liquidação Normal	11621 - PADARIA VILLA BELA	745889	477,03	475,53				1,50	05/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
377757 06	NF 06-Liquidação Normal	16998 - SUPERMERCADO LOUVEIRA 4	745891	2.087,65	2.086,15				1,50	05/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
377784 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	745919	635,25	633,75				1,50	05/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
377789 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	745923	209,86	208,36				1,50	05/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
377801 06	NF 06-Liquidação Normal	18872 - MARTINICO S	745935	458,10	485,01		28,41		1,50	05/07/2021	27/07/2021	03/08/2021
377816 06	NF 06-Liquidação Normal	18209 - CARAMURU EMPÓRIO DE CARNES	745949	389,70	388,20				1,50	05/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
377824 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	745956	1.648,11	1.646,61				1,50	05/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
377900 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	746037	483,95	482,45				1,50	05/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
377907 06	NF 06-Liquidação Normal	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	746045	1.628,55	1.627,05				1,50	05/07/2021	03/08/2021	03/08/2021

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										
377911 06	NF 06-Liquidação Normal	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	746051	167,84	157,95			8,39	1,50	05/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
377933 06	NF 06-Liquidação Normal	8481 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 2	746074	470,74	469,24				1,50	05/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
377935 06	NF 06-Liquidação Normal	9486 - CENTROESTE CARNES	746076	3.321,33	3.319,83				1,50	05/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
378030 06	NF 06-Liquidação Normal	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	746172	662,50	661,00				1,50	06/07/2021	04/08/2021	03/08/2021
378144 06	NF 06-Liquidação Normal	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	746303	1.007,36	975,64			30,22	1,50	06/07/2021	04/08/2021	03/08/2021
378462 06	NF 06-Liquidação Normal	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	746652	837,00	877,34		41,84		1,50	07/07/2021	29/07/2021	03/08/2021
378523 06	NF 06-Liquidação Normal	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	746709	372,30	405,00		34,20		1,50	07/07/2021	22/07/2021	03/08/2021
378559 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	746740	672,58	696,65		25,57		1,50	08/07/2021	31/07/2021	03/08/2021
378584 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	746765	1.022,76	1.060,13		38,87		1,50	08/07/2021	31/07/2021	03/08/2021
378599 06	NF 06-Liquidação Normal	394 - SUPER BALEIA	746778	1.253,00	1.251,50				1,50	12/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
378601 06	NF 06-Liquidação Normal	12109 - SUPERMECADO MANECO 2	746780	1.190,33	1.188,83				1,50	12/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
378602 06	NF 06-Liquidação Normal	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	746781	798,00	796,50				1,50	12/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
378604 06	NF 06-Liquidação Normal	436 - * ILUSTRE MERC SAO GERALDO	746783	1.415,20	1.413,70				1,50	12/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
378605 06	NF 06-Liquidação Normal	6361 - PAULO JOSE REIS CORREIA ME	746784	214,80	213,30				1,50	12/07/2021	03/08/2021	03/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
378606 06	NF 06-Liquidação Normal	2491 - SUPER BOM JESUS	746785	706,16	704,66				1,50	12/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
378608 06	NF 06-Liquidação Normal	1842 - J. FARIA NETO E CIA LTDA	746787	575,60	574,10				1,50	12/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
378609 06	NF 06-Liquidação Normal	10743 - SUPERMERCADOS GOMES LJ 2	746788	4.247,10	4.245,60				1,50	12/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
378610 06	NF 06-Liquidação Normal	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	746789	1.401,00	1.399,50				1,50	12/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
378612 06	NF 06-Liquidação Normal	1617 - DM SUPER	746791	2.135,37	2.133,87				1,50	12/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
4860 06	NF 06-Liquidação Normal	9153 - PEIXARIA PANTANAL VG 2	746793	244,70	243,20				1,50	12/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
4861 06	NF 06-Liquidação Normal	9153 - PEIXARIA PANTANAL VG 2	746795	686,25	684,75				1,50	12/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
4866 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	746800	613,22	611,72				1,50	12/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
4870 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	746808	397,63	396,13				1,50	12/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
378642 06	NF 06-Liquidação Normal	18176 - TECTEXTIL	746838	1.755,60	1.754,10				1,50	12/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
378652 06	NF 06-Liquidação Normal	15697 - SABOR E ARTE	746845	418,50	442,94		25,94		1,50	12/07/2021	27/07/2021	03/08/2021
378653 06	NF 06-Liquidação Normal	6251 - BAGGIO SUP	746846	379,80	378,30				1,50	12/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
378658 06	NF 06-Liquidação Normal	13150 - PASTELARIA RIOS	746849	438,90	437,40				1,50	12/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
378664 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	746855	351,20	349,70				1,50	12/07/2021	03/08/2021	03/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
378668 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	746858	613,20	611,70				1,50	12/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
378669 06	NF 06-Liquidação Normal	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	746859	557,25	555,75				1,50	12/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
378670 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	746860	435,10	433,60				1,50	12/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
378673 06	NF 06-Liquidação Normal	17552 - BEBY PESCADOS	746863	598,00	596,50				1,50	12/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
378682 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	746870	657,00	655,50				1,50	12/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
378732 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	746915	608,40	606,90				1,50	12/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
378805 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	746961	266,64	265,14				1,50	13/07/2021	04/08/2021	03/08/2021
378907 06	NF 06-Liquidação Normal	13909 - REST ANDRIANI	747039	189,90	199,03		10,63		1,50	13/07/2021	28/07/2021	03/08/2021
378927 06	NF 06-Liquidação Normal	14813 - CASCATINHA LANCHES	747061	617,76	650,87		34,61		1,50	13/07/2021	28/07/2021	03/08/2021
378929 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	747062	965,30	963,80				1,50	13/07/2021	04/08/2021	03/08/2021
378940 06	NF 06-Liquidação Normal	16312 - ANDRE BARROS	747079	256,41	269,27		14,36		1,50	13/07/2021	28/07/2021	03/08/2021
378941 06	NF 06-Liquidação Normal	16312 - ANDRE BARROS	747081	217,02	227,66		12,14		1,50	13/07/2021	28/07/2021	03/08/2021
378944 06	NF 06-Liquidação Normal	16256 - ATACADO VILA XV	747086	1.156,20	1.154,70				1,50	13/07/2021	04/08/2021	03/08/2021
378962 06	NF 06-Liquidação Normal	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	747103	411,60	433,15		23,05		1,50	13/07/2021	28/07/2021	03/08/2021

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										
379015 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	747157	136,25	134,75				1,50	13/07/2021	04/08/2021	03/08/2021
379147 06	NF 06-Liquidação Normal	9177 - DENNYS RESTAURANTE	747283	379,80	397,29		18,99		1,50	14/07/2021	29/07/2021	03/08/2021
379184 06	NF 06-Liquidação Normal	18831 - RESTAURANTE CHINA EXPRESS	747315	525,90	550,71		26,31		1,50	14/07/2021	29/07/2021	03/08/2021
4923 06	NF 06-Liquidação Normal	18760 - CANTINA DA PRISCILLA	747418	221,50	240,39		20,39		1,50	14/07/2021	22/07/2021	03/08/2021
379264 06	NF 06-Liquidação Normal	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	747467	238,50	237,00				1,50	14/07/2021	05/08/2021	03/08/2021
379546 06	NF 06-Liquidação Normal	366 - RESTAURANTE CIDADE	747751	242,00	240,50				1,50	15/07/2021	06/08/2021	03/08/2021
379684 06	NF 06-Liquidação Normal	11969 - PRATO CHEIO RESTAURANTE	747893	208,46	224,87		17,91		1,50	15/07/2021	23/07/2021	03/08/2021
379830 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	748036	417,90	416,40				1,50	19/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
379842 06	NF 06-Liquidação Normal	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	748046	379,80	378,30				1,50	19/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
379854 06	NF 06-Liquidação Normal	17460 - NENA PET	748059	298,55	297,05				1,50	19/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
379856 06	NF 06-Liquidação Normal	13563 - REST TERRAZZA	748061	842,40	840,90				1,50	19/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
379857 06	NF 06-Liquidação Normal	11098 - PETISCARIA CASAGRANDE	748062	1.303,06	1.301,56				1,50	19/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
379865 06	NF 06-Liquidação Normal	10172 - * BOM LUGAR SERVE BEM 2	748070	425,85	424,35				1,50	19/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
379874 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	748080	495,59	494,09				1,50	19/07/2021	03/08/2021	03/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
379875 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME	748081	379,80	378,30				1,50	19/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
379876 06	NF 06-Liquidação Normal	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	748082	189,90	188,40				1,50	19/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
379880 06	NF 06-Liquidação Normal	7562 - EMPORIO MULTI MIX	748086	512,64	511,14				1,50	19/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
379881 06	NF 06-Liquidação Normal	18065 - MERCEARIA PAULISTA	748087	238,50	237,00				1,50	19/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
379883 06	NF 06-Liquidação Normal	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	748089	569,70	568,20				1,50	19/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
379888 06	NF 06-Liquidação Normal	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	748094	1.599,36	1.597,86				1,50	19/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
379892 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	748099	235,40	233,90				1,50	19/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
379893 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	748100	208,46	206,96				1,50	19/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
379896 06	NF 06-Liquidação Normal	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	748108	242,00	240,50				1,50	19/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
379898 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	748113	625,38	623,88				1,50	19/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
379908 06	NF 06-Liquidação Normal	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	748122	298,80	297,30				1,50	19/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
379910 06	NF 06-Liquidação Normal	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	748123	459,90	458,40				1,50	19/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
379912 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	748125	459,90	458,40				1,50	19/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
379922 06	NF 06-Liquidação Normal	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	748126	540,80	539,30				1,50	19/07/2021	03/08/2021	03/08/2021

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										
379926 06	NF 06-Liquidação Normal	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	748129	433,25	431,75				1,50	19/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
379932 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	748135	679,27	677,77				1,50	19/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
379934 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	748138	376,81	375,31				1,50	19/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
379935 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	748140	346,23	344,73				1,50	19/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
379939 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	748145	230,00	228,50				1,50	19/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
379940 06	NF 06-Liquidação Normal	15749 - HOTEL 7 LAGOS	748148	1.489,59	1.488,09				1,50	19/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
379942 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	748150	881,16	862,04			17,62	1,50	19/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
379948 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	748156	726,03	724,53				1,50	19/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
379950 06	NF 06-Liquidação Normal	17750 - CASA DE CARNES KN	748158	388,50	387,00				1,50	19/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
379952 06	NF 06-Liquidação Normal	11382 - SUPERMERCADO CRISPIM	748160	464,41	462,91				1,50	19/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
379973 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	748163	759,60	758,10				1,50	20/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
379985 06	NF 06-Liquidação Normal	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	748166	459,90	458,40				1,50	20/07/2021	04/08/2021	03/08/2021
380009 06	NF 06-Liquidação Normal	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	748190	137,25	135,75				1,50	20/07/2021	04/08/2021	03/08/2021
380059 06	NF 06-Liquidação Normal	11210 - BAR DO PEIXOTE	748239	208,60	215,02		7,92		1,50	20/07/2021	31/07/2021	03/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
380073 06	NF 06-Liquidação Normal	18820 - RESTAURANTE DO EDMILSON	748253	667,80	666,30				1,50	20/07/2021	04/08/2021	03/08/2021
380165 06	NF 06-Liquidação Normal	18103 - RESTAURANTE RIBADAVIA	748347	343,20	341,70				1,50	20/07/2021	04/08/2021	03/08/2021
380189 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	748376	738,80	737,30				1,50	20/07/2021	04/08/2021	03/08/2021
380190 06	NF 06-Liquidação Normal	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	748377	343,50	342,00				1,50	20/07/2021	04/08/2021	03/08/2021
380194 06	NF 06-Liquidação Normal	10971 - MERCADINHO BERLIM	748381	647,36	645,86				1,50	20/07/2021	04/08/2021	03/08/2021
380263 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	748449	379,80	397,29		18,99		1,50	21/07/2021	29/07/2021	03/08/2021
380333 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	748518	199,18	197,68				1,50	21/07/2021	05/08/2021	03/08/2021
4962 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	748555	189,90	197,89		9,49		1,50	21/07/2021	29/07/2021	03/08/2021
380359 06	NF 06-Liquidação Normal	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA	748600	759,60	758,10				1,50	21/07/2021	05/08/2021	03/08/2021
380381 06	NF 06-Liquidação Normal	15546 - SANTA COMIDA	748617	209,30	218,28		10,48		1,50	21/07/2021	29/07/2021	03/08/2021
380698 06	NF 06-Liquidação Normal	17607 - ADRIANA EVENTOS	748916	189,90	196,75		8,35		1,50	22/07/2021	30/07/2021	03/08/2021
380725 06	NF 06-Liquidação Normal	17560 - MARMITARIA FITNESS	748947	288,80	299,99		12,69		1,50	22/07/2021	30/07/2021	03/08/2021
380733 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	748954	379,80	388,17		9,87		1,50	22/07/2021	02/08/2021	03/08/2021
380851 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	749060	707,10	732,46		26,86		1,50	23/07/2021	31/07/2021	03/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
380852 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	749061	148,50	147,00				1,50	23/07/2021	07/08/2021	03/08/2021
380907 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	749098	323,30	321,80				1,50	26/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
380916 06	NF 06-Liquidação Normal	18086 - S & G PREMIUM	749107	438,00	436,50				1,50	26/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
380919 06	NF 06-Liquidação Normal	18862 - BAR SR CANECA	749109	388,50	387,00				1,50	26/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
380925 06	NF 06-Liquidação Normal	16114 - RESTAURANTE DO ADEMIR	749114	189,90	188,40				1,50	26/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
380945 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	749131	292,66	291,16				1,50	26/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
380977 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	749162	142,50	141,00				1,50	26/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
380990 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	749175	567,08	565,58				1,50	26/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
380993 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	749179	551,78	550,28				1,50	26/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
381020 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	749208	213,50	212,00				1,50	26/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
381021 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	749209	438,90	437,40				1,50	26/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
381026 06	NF 06-Liquidação Normal	14308 - BAR DO PEIXOTO	749216	614,25	612,75				1,50	26/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
381046 06	NF 06-Liquidação Normal	17597 - RESTAURANTE CATARINA OSTRAS	749239	240,40	238,90				1,50	26/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
381073 06	NF 06-Liquidação Normal	11240 - APEC LANCHES	749260	209,00	207,50				1,50	27/07/2021	04/08/2021	03/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
381110 06	NF 06-Liquidação Normal	18884 - PAUDUA MERCEARIA	749294	426,93	425,43				1,50	27/07/2021	04/08/2021	03/08/2021
381206 06	NF 06-Liquidação Normal	14837 - PESQUEIRO TREVO	749389	2.606,24	2.604,74				1,50	27/07/2021	11/08/2021	03/08/2021
381209 06	NF 06-Liquidação Normal	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	749392	305,40	303,90				1,50	27/07/2021	04/08/2021	03/08/2021
381268 06	NF 06-Liquidação Normal	19003 - QQUALITY	749450	240,00	238,50				1,50	27/07/2021	04/08/2021	03/08/2021
381306 06	NF 06-Liquidação Normal	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	749482	298,80	297,30				1,50	28/07/2021	05/08/2021	03/08/2021
381313 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	749486	408,00	406,50				1,50	28/07/2021	19/08/2021	03/08/2021
381319 06	NF 06-Liquidação Normal	4002 - CHURRASCARIA SANTA TEREZINHA	749493	208,50	207,00				1,50	28/07/2021	05/08/2021	03/08/2021
381324 06	NF 06-Liquidação Normal	18029 - ESCUNA CHOPPERIA	749498	438,00	436,50				1,50	28/07/2021	05/08/2021	03/08/2021
381344 06	NF 06-Liquidação Normal	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	749514	207,30	205,80				1,50	28/07/2021	05/08/2021	03/08/2021
381363 06	NF 06-Liquidação Normal	19005 - KI PEIXE RESTAURANTE	749534	399,20	397,70				1,50	28/07/2021	05/08/2021	03/08/2021
381378 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	749551	788,75	787,25				1,50	28/07/2021	19/08/2021	03/08/2021
381379 06	NF 06-Liquidação Normal	8581 - CASA DE CARNES BELINE	749552	268,50	267,00				1,50	28/07/2021	12/08/2021	03/08/2021
381391 06	NF 06-Liquidação Normal	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	749565	349,80	348,30				1,50	28/07/2021	08/08/2021	03/08/2021
381425 06	NF 06-Liquidação Normal	17816 - SABOR DE MINAS RESTAURANTE	749598	2.032,66	2.031,16				1,50	28/07/2021	12/08/2021	03/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
381546 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	749759	444,92	443,42				1,50	28/07/2021	12/08/2021	03/08/2021
381597 06	NF 06-Liquidação Normal	4140 - SUPER BRAGION	749810	449,85	448,35				1,50	28/07/2021	26/08/2021	03/08/2021
381687 06	NF 06-Liquidação Normal	1377 - CASA CARNE HEI HIE	749906	320,40	318,90				1,50	29/07/2021	06/08/2021	03/08/2021
381803 06	NF 06-Liquidação Normal	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	750017	2.134,72	2.133,22				1,50	29/07/2021	09/08/2021	03/08/2021
381878 06	NF 06-Liquidação Normal	12244 - PICANHA NA TABUA	750089	418,50	417,00				1,50	29/07/2021	06/08/2021	03/08/2021
381893 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	750103	963,57	962,07				1,50	29/07/2021	06/08/2021	03/08/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	94.477,65
Valor Total Pago.....: R\$	94.653,91
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	507,72
Valor Total Desconto.....: R\$	56,23
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	219,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	146
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0