

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
375703 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	743753	189,90	196,75		8,35		1,50	17/06/2021	16/07/2021	20/07/2021
376029 06	NF 06-Liquidação Normal	17724 - PEIXE E CIA	744087	1.751,00	1.749,50				1,50	21/06/2021	20/07/2021	20/07/2021
376040 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	744097	454,90	453,40				1,50	21/06/2021	20/07/2021	20/07/2021
376068 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	744125	462,00	489,13		28,63		1,50	21/06/2021	13/07/2021	20/07/2021
376070 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	744130	363,00	361,50				1,50	21/06/2021	20/07/2021	20/07/2021
376071 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	744132	459,90	458,40				1,50	21/06/2021	20/07/2021	20/07/2021
376075 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	744135	637,35	603,98			31,87	1,50	21/06/2021	20/07/2021	20/07/2021
376076 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	744136	2.362,07	2.242,47			118,10	1,50	21/06/2021	20/07/2021	20/07/2021
376158 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	744207	379,80	415,53		37,23		1,50	22/06/2021	07/07/2021	20/07/2021
376243 06	NF 06-Liquidação Normal	18175 - IMPERIO DO PEIXE	744300	438,90	480,36		42,96		1,50	22/06/2021	07/07/2021	20/07/2021
376276 06	NF 06-Liquidação Normal	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	744332	1.675,25	1.623,49			50,26	1,50	22/06/2021	21/07/2021	20/07/2021
4731 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	744507	194,70	202,94		9,74		1,50	23/06/2021	15/07/2021	20/07/2021
376801 06	NF 06-Liquidação Normal	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	744905	1.316,70	1.315,20				1,50	28/06/2021	20/07/2021	20/07/2021
376802 06	NF 06-Liquidação Normal	18176 - TECTEXTIL	744906	2.194,50	2.193,00				1,50	28/06/2021	20/07/2021	20/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
376825 06	NF 06-Liquidação Normal	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	744926	915,21	913,71				1,50	28/06/2021	20/07/2021	20/07/2021
376835 06	NF 06-Liquidação Normal	5926 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL I	744936	1.080,68	1.079,18				1,50	28/06/2021	20/07/2021	20/07/2021
376838 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	744939	1.148,52	1.147,02				1,50	28/06/2021	20/07/2021	20/07/2021
376851 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	744953	1.756,00	1.754,50				1,50	28/06/2021	20/07/2021	20/07/2021
376852 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	744956	275,57	274,07				1,50	28/06/2021	20/07/2021	20/07/2021
376857 06	NF 06-Liquidação Normal	13150 - PASTELARIA RIOS	744961	438,90	437,40				1,50	28/06/2021	20/07/2021	20/07/2021
376862 06	NF 06-Liquidação Normal	6251 - BAGGIO SUP	744966	379,80	378,30				1,50	28/06/2021	20/07/2021	20/07/2021
376885 06	NF 06-Liquidação Normal	12197 - EMPORIO ANCHIETA	744988	647,36	645,86				1,50	28/06/2021	20/07/2021	20/07/2021
376896 06	NF 06-Liquidação Normal	15743 - RESTAURANTE MELHOR HORA	744999	388,50	387,00				1,50	28/06/2021	20/07/2021	20/07/2021
376911 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	745014	411,32	409,82				1,50	28/06/2021	20/07/2021	20/07/2021
376917 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	745020	1.669,51	1.668,01				1,50	28/06/2021	20/07/2021	20/07/2021
377011 06	NF 06-Liquidação Normal	13909 - REST ANDRIANI	745120	194,70	204,11		10,91		1,50	29/06/2021	14/07/2021	20/07/2021
377105 06	NF 06-Liquidação Normal	16331 - VALDETE SILVA DE JESUS	745211	287,13	301,69		16,06		1,50	29/06/2021	14/07/2021	20/07/2021
377169 06	NF 06-Liquidação Normal	13742 - REST BOM A BESSA - SOROCABA/SP	745267	242,00	262,74		22,24		1,50	30/06/2021	08/07/2021	20/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
377208 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	745303	194,70	193,20				1,50	30/06/2021	22/07/2021	20/07/2021
377223 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	745318	1.124,74	1.123,24				1,50	30/06/2021	22/07/2021	20/07/2021
377350 06	NF 06-Liquidação Normal	18700 - CÉSAR	745463	877,80	876,30				1,50	30/06/2021	22/07/2021	20/07/2021
377638 06	NF 06-Liquidação Normal	18490 - MERC RND	745786	358,08	356,58				1,50	01/07/2021	23/07/2021	20/07/2021
377702 06	NF 06-Liquidação Normal	17287 - RESTAURANTE BEL MARMITARIA	745847	132,16	135,67		5,01		1,50	02/07/2021	17/07/2021	20/07/2021
377747 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	745881	569,70	568,20				1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
377751 06	NF 06-Liquidação Normal	18811 - SUPERMERCADO MAZIERO	745885	824,34	822,84				1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
377760 06	NF 06-Liquidação Normal	11803 - VILLA ANNA RESTAURANTE	745894	242,00	240,50				1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
377761 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	745895	205,66	204,16				1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
377765 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	745900	968,00	966,50				1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
377770 06	NF 06-Liquidação Normal	17244 - RINALDO CARNES	745905	377,64	376,14				1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
377773 06	NF 06-Liquidação Normal	8286 - MERCADO MARTINS	745908	1.363,95	1.362,45				1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
377774 06	NF 06-Liquidação Normal	7915 - MINI MERCADO S & S	745909	320,40	318,90				1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
377782 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	745915	520,00	518,50				1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
377783 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	745917	86,32	84,82					1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
377785 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	745920	478,84	477,34					1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
377797 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	745932	580,93	579,43					1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
377798 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	745933	389,40	387,90					1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
377802 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	745936	638,02	636,52					1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
377809 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	745942	1.143,14	1.141,64					1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
377810 06	NF 06-Liquidação Normal	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	745943	388,50	387,00					1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
377820 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	745952	943,84	942,34					1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
377821 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME	745953	293,80	292,30					1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
377827 06	NF 06-Liquidação Normal	14404 - DOVE FAST FOOD	745959	287,13	285,63					1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
377829 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	745961	423,48	421,98					1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
377830 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	745962	189,90	188,40					1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
377839 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	745970	208,46	206,96					1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
377841 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	745972	2.420,00	2.418,50					1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021

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											
377846 06	NF 06-Liquidação Normal	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	745976	281,52	280,02					1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
377848 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	745978	1.565,60	1.564,10					1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
377849 06	NF 06-Liquidação Normal	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	745979	287,13	285,63					1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
377851 06	NF 06-Liquidação Normal	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	745981	242,00	240,50					1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
377852 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	745983	399,98	398,48					1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
377854 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	745985	822,64	821,14					1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
377856 06	NF 06-Liquidação Normal	12975 - SUPERM PERNA	745987	316,10	314,60					1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
377858 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	745989	379,80	378,30					1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
377859 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	745990	219,45	217,95					1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
377864 06	NF 06-Liquidação Normal	13936 - ACOUGUE BOI GORDO	745996	693,00	691,50					1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
377868 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	746000	219,45	217,95					1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
377871 06	NF 06-Liquidação Normal	14612 - FIFAO FOODS	746003	154,40	152,90					1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
377874 06	NF 06-Liquidação Normal	11710 - SUPERMERCADO CORREIA 2	746005	100,35	98,85					1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
377875 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	746007	204,88	203,38					1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
377876 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	746010	405,22	403,72				1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
377882 06	NF 06-Liquidação Normal	18532 - REAL SUPERMERCADO	746016	284,80	283,30				1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
377883 06	NF 06-Liquidação Normal	12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA	746017	485,60	484,10				1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
377886 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	746021	245,00	243,50				1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
377888 06	NF 06-Liquidação Normal	17733 - MARMITARIA	746023	517,50	516,00				1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
377893 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	746027	673,67	672,17				1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
377895 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	746030	375,30	373,80				1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
377896 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	746032	777,00	775,50				1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
377897 06	NF 06-Liquidação Normal	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA	746033	208,46	206,96				1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
377900 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	746035	484,10	482,60				1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
377907 06	NF 06-Liquidação Normal	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	746043	1.628,55	1.627,05				1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
377908 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	746047	615,85	614,35				1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
377910 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	746050	484,00	482,50				1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
06			746058									20/07/2021
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 746058 não encontrado no Banco de Dados											

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										
377925 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	746066	94,95	93,45				1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
377928 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	746069	359,00	357,50				1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
377929 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	746070	189,90	188,40				1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
377932 06	NF 06-Liquidação Normal	12107 - REIS BAR E LANCHONETE	746073	569,70	568,20				1,50	05/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
377945 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	746081	539,70	538,20				1,50	06/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
377949 06	NF 06-Liquidação Normal	5484 - CASA DE CARNES SANTA CLARA	746089	505,95	504,45				1,50	06/07/2021	21/07/2021	20/07/2021
377953 06	NF 06-Liquidação Normal	5510 - SUPERMERCADO MARAJOARA PEDREIR	746094	134,25	132,75				1,50	06/07/2021	21/07/2021	20/07/2021
4829 06	NF 06-Liquidação Normal	13316 - REST PIMENTA VERDE	746210	569,70	568,20				1,50	06/07/2021	21/07/2021	20/07/2021
378069 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	746226	654,16	652,66				1,50	06/07/2021	21/07/2021	20/07/2021
378075 06	NF 06-Liquidação Normal	13838 - REST LEOS	746234	293,80	292,30				1,50	06/07/2021	21/07/2021	20/07/2021
378081 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - REST TRAVESSA	746239	1.452,00	1.450,50				1,50	06/07/2021	21/07/2021	20/07/2021
378142 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	746301	148,50	147,00				1,50	06/07/2021	21/07/2021	20/07/2021
378164 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	746321	945,00	943,50				1,50	06/07/2021	21/07/2021	20/07/2021
378181 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	746337	1.406,27	1.404,77				1,50	06/07/2021	21/07/2021	20/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
378183 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	746339	416,92	415,42				1,50	06/07/2021	21/07/2021	20/07/2021
378190 06	NF 06-Liquidação Normal	16700 - NECO S BAR RESTAURANTE	746346	164,60	163,10				1,50	06/07/2021	21/07/2021	20/07/2021
378202 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	746363	1.882,88	1.881,38				1,50	06/07/2021	21/07/2021	20/07/2021
378286 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	746446	135,69	134,19				1,50	07/07/2021	22/07/2021	20/07/2021
378296 06	NF 06-Liquidação Normal	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	746457	438,90	437,40				1,50	07/07/2021	22/07/2021	20/07/2021
4856 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	746497	311,50	310,00				1,50	07/07/2021	22/07/2021	20/07/2021
378389 06	NF 06-Liquidação Normal	18203 - TIK TAC HORTEFRUT	746580	662,12	660,62				1,50	07/07/2021	22/07/2021	20/07/2021
378404 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	746597	459,90	458,40				1,50	07/07/2021	22/07/2021	20/07/2021
378416 06	NF 06-Liquidação Normal	18227 - CAMARAO E GRILL	746610	668,80	688,69		21,39		1,50	07/07/2021	18/07/2021	20/07/2021
378501 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	746689	409,35	407,85				1,50	07/07/2021	22/07/2021	20/07/2021
378563 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	746743	403,50	402,00				1,50	08/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
378568 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	746747	138,00	136,50				1,50	08/07/2021	24/07/2021	20/07/2021
4863 06	NF 06-Liquidação Normal	6978 - PEIXARIA PANTANAL JP 2	746797	1.899,00	1.897,50				1,50	12/07/2021	03/08/2021	20/07/2021
4868 06	NF 06-Liquidação Normal	10681 - PEIXARIA CASCATA	746802	924,38	922,88				1,50	12/07/2021	20/07/2021	20/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4869 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	746805	392,03	390,53				1,50	12/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
378614 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	746811	1.359,48	1.357,98				1,50	12/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
378615 06	NF 06-Liquidação Normal	17828 - EMPÓRIO DA COMIDA	746812	205,66	204,16				1,50	12/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
378618 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	746815	379,80	378,30				1,50	12/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
378619 06	NF 06-Liquidação Normal	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	746816	189,90	188,40				1,50	12/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
378621 06	NF 06-Liquidação Normal	18960 - RESTAURANTE SAO PAULO	746818	488,70	487,20				1,50	12/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
378628 06	NF 06-Liquidação Normal	16665 - RESTAURANTE TEMPERO DA HORA	746825	209,30	207,80				1,50	12/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
378629 06	NF 06-Liquidação Normal	18086 - S & G PREMIUM	746826	379,80	378,30				1,50	12/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
378632 06	NF 06-Liquidação Normal	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	746828	148,50	147,00				1,50	12/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
378643 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	746839	1.071,55	1.070,05				1,50	12/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
378695 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	746883	779,00	777,50				1,50	12/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
378699 06	NF 06-Liquidação Normal	9583 - CLARA ROTISSERIA F	746886	205,66	204,16				1,50	12/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
378710 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	746897	379,80	378,30				1,50	12/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
378715 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	746901	287,13	285,63				1,50	12/07/2021	20/07/2021	20/07/2021

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										
378721 06	NF 06-Liquidação Normal	16609 - MELHOR HORA	746905	189,90	188,40				1,50	12/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
378723 06	NF 06-Liquidação Normal	10979 - MERCADO PAIVA	746907	537,73	536,23				1,50	12/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
378764 06	NF 06-Liquidação Normal	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	746924	148,50	147,00				1,50	13/07/2021	27/07/2021	20/07/2021
378824 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	746977	212,44	210,94				1,50	13/07/2021	21/07/2021	20/07/2021
378912 06	NF 06-Liquidação Normal	14615 - FIGUEIRA RESTAURANT	747044	189,90	188,40				1,50	13/07/2021	24/07/2021	20/07/2021
378924 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	747056	915,38	913,88				1,50	13/07/2021	21/07/2021	20/07/2021
378930 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	747063	272,50	271,00				1,50	13/07/2021	21/07/2021	20/07/2021
379164 06	NF 06-Liquidação Normal	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	747297	247,50	246,00				1,50	14/07/2021	22/07/2021	20/07/2021
379219 06	NF 06-Liquidação Normal	18325 - RESTAURANTE D'MINAS	747355	245,00	243,50				1,50	14/07/2021	29/07/2021	20/07/2021
4922 06	NF 06-Liquidação Normal	18892 - ROTISSERIA SABOR ESPECIAL	747417	664,50	663,00				1,50	14/07/2021	05/08/2021	20/07/2021
379223 06	NF 06-Liquidação Normal	11110 - SURYA RESTAURANTE	747426	574,26	572,76				1,50	14/07/2021	25/07/2021	20/07/2021
379224 06	NF 06-Liquidação Normal	11855 - CEARA RESTAURANTE	747427	189,90	188,40				1,50	14/07/2021	22/07/2021	20/07/2021
379354 06	NF 06-Liquidação Normal	11545 - TAIPA RESTAURANTE	747554	418,58	417,08				1,50	14/07/2021	22/07/2021	20/07/2021
379491 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	747695	289,85	288,35				1,50	15/07/2021	23/07/2021	20/07/2021

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											
374636	NF	17348 - DMY	742664	2.846,45							09/06/2021	01/07/2021	
19	19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	81.635,75
Valor Total Pago.....: R\$	81.226,31
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	202,52
Valor Total Desconto.....: R\$	200,23
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	211,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	141
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$81428,83