

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
376529 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	744648	643,00	669,80		28,30		1,50	24/06/2021	23/07/2021	27/07/2021
376628 06	NF 06-Liquidação Normal	18179 - DEDÃO RESTAURANTE	744744	146,91	158,02		12,61		1,50	24/06/2021	16/07/2021	27/07/2021
376870 06	NF 06-Liquidação Normal	17724 - PEIXE E CIA	744973	996,50	995,00				1,50	28/06/2021	27/07/2021	27/07/2021
376917 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	745021	1.669,51	1.668,01				1,50	28/06/2021	27/07/2021	27/07/2021
377342 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOLIATO	745453	648,93	679,85		32,42		1,50	30/06/2021	22/07/2021	27/07/2021
377600 06	NF 06-Liquidação Normal	7396 - PEIXE RIO	745746	3.280,00	3.278,50				1,50	01/07/2021	30/07/2021	27/07/2021
377601 06	NF 06-Liquidação Normal	7396 - PEIXE RIO	745748	1.044,75	1.043,25				1,50	01/07/2021	30/07/2021	27/07/2021
377658 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	745806	595,50	620,19		26,19		1,50	01/07/2021	23/07/2021	27/07/2021
377659 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	745808	231,15	239,83		10,18		1,50	01/07/2021	23/07/2021	27/07/2021
377758 06	NF 06-Liquidação Normal	4653 - SUPER FELTRIN	745892	164,60	163,10				1,50	05/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
377761 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	745896	205,66	204,16				1,50	05/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
377783 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	745918	86,33	84,83				1,50	05/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
377811 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	745944	1.404,80	1.403,30				1,50	05/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
377817 06	NF 06-Liquidação Normal	13150 - PASTELARIA RIOS	745950	438,90	437,40				1,50	05/07/2021	27/07/2021	27/07/2021

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										
377855 06	NF 06-Liquidação Normal	17082 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	745986	245,45	243,95				1,50	05/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
377859 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	745991	219,45	217,95				1,50	05/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
377860 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE ADL	745993	219,45	217,95				1,50	05/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
377868 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	746001	219,45	217,95				1,50	05/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
377875 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	746008	204,88	203,38				1,50	05/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
377895 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	746031	375,29	373,79				1,50	05/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
377900 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	746036	483,95	482,45				1,50	05/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
377906 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	746042	1.594,71	1.593,21				1,50	05/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
377907 06	NF 06-Liquidação Normal	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	746044	1.628,55	1.627,05				1,50	05/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
377908 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	746048	615,85	614,35				1,50	05/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
377925 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	746067	94,95	93,45				1,50	05/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
377949 06	NF 06-Liquidação Normal	5484 - CASA DE CARNES SANTA CLARA	746090	505,95	504,45				1,50	06/07/2021	28/07/2021	27/07/2021
377976 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	746120	498,29	496,79				1,50	06/07/2021	28/07/2021	27/07/2021
378056 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	746198	223,65	222,15				1,50	06/07/2021	27/07/2021	27/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
378063 06	NF 06-Liquidação Normal	13909 - REST ANDRIANI	746220	194,70	204,11		10,91		1,50	06/07/2021	21/07/2021	27/07/2021
378184 06	NF 06-Liquidação Normal	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	746340	606,02	638,48		33,96		1,50	06/07/2021	21/07/2021	27/07/2021
378263 06	NF 06-Liquidação Normal	16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA	746424	918,60	963,02		45,92		1,50	07/07/2021	22/07/2021	27/07/2021
4851 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	746490	194,70	202,94		9,74		1,50	07/07/2021	22/07/2021	27/07/2021
378338 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	746527	379,80	397,29		18,99		1,50	07/07/2021	22/07/2021	27/07/2021
378358 06	NF 06-Liquidação Normal	18752 - LU SALGADOS	746547	381,38	398,95		19,07		1,50	07/07/2021	22/07/2021	27/07/2021
378417 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	746611	433,50	453,67		21,67		1,50	07/07/2021	22/07/2021	27/07/2021
378551 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	746732	438,90	454,06		16,66		1,50	08/07/2021	24/07/2021	27/07/2021
378587 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	746769	350,05	361,85		13,30		1,50	08/07/2021	24/07/2021	27/07/2021
378600 06	NF 06-Liquidação Normal	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	746779	431,64	430,14				1,50	12/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
378603 06	NF 06-Liquidação Normal	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	746782	2.548,45	2.546,95				1,50	12/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
378611 06	NF 06-Liquidação Normal	3014 - SUPER SAO JOSE CAMBUQUIRA	746790	1.710,64	1.709,14				1,50	12/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
378613 06	NF 06-Liquidação Normal	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	746792	1.913,45	1.911,95				1,50	12/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
4865 06	NF 06-Liquidação Normal	17096 - CAPEBE EMPÓRIO	746799	369,60	368,10				1,50	12/07/2021	27/07/2021	27/07/2021

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	746806	392,03	390,53				1,50	12/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
4871 06	NF 06-Liquidação Normal	10173 - CASA DE CARNE DIAS	746810	549,00	547,50				1,50	12/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
378625 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	746822	1.485,00	1.483,50				1,50	12/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
378630 06	NF 06-Liquidação Normal	15847 - CASA DE CARNE ENGENHO NOVA	746827	1.101,15	1.099,65				1,50	12/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
378632 06	NF 06-Liquidação Normal	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	746829	148,50	147,00				1,50	12/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
378634 06	NF 06-Liquidação Normal	18449 - SUPERMERCADO LUCAELIFER (NHO Q	746831	717,60	716,10				1,50	12/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
378635 06	NF 06-Liquidação Normal	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	746832	1.485,00	1.483,50				1,50	12/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
378636 06	NF 06-Liquidação Normal	15008 - RESTAURANTE BON APETITE	746833	247,50	246,00				1,50	12/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
378638 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	746835	379,80	378,30				1,50	12/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
378643 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	746840	1.071,55	1.070,05				1,50	12/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
378651 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	746844	379,80	378,30				1,50	12/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
378657 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - REST TRAVESSA	746848	1.694,00	1.692,50				1,50	12/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
378660 06	NF 06-Liquidação Normal	13180 - BAR DO NELSON DELIVERY	746851	399,60	398,10				1,50	12/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
378661 06	NF 06-Liquidação Normal	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	746852	379,80	378,30				1,50	12/07/2021	27/07/2021	27/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
378667 06	NF 06-Liquidação Normal	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	746857	624,30	622,80				1,50	12/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
378672 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	746862	438,90	437,40				1,50	12/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
378674 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME	746864	379,80	378,30				1,50	12/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
378683 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	746871	242,00	240,50				1,50	12/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
378689 06	NF 06-Liquidação Normal	15221 - QUIOSQUE SG	746877	544,00	542,50				1,50	12/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
378691 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	746879	876,60	875,10				1,50	12/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
378692 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	746880	894,90	893,40				1,50	12/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
378693 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	746881	690,68	689,18				1,50	12/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
378694 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	746882	205,66	204,16				1,50	12/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
378696 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	746884	304,20	302,70				1,50	12/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
378707 06	NF 06-Liquidação Normal	17408 - BEEF PRIME BUTIQUE	746894	1.028,30	1.026,80				1,50	12/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
378713 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	746900	2.904,00	2.902,50				1,50	12/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
378723 06	NF 06-Liquidação Normal	10979 - MERCADO PAIVA	746908	537,73	536,23				1,50	12/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
378724 06	NF 06-Liquidação Normal	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	746909	478,90	477,40				1,50	12/07/2021	27/07/2021	27/07/2021

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										
378725 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	746910	459,90	458,40				1,50	12/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
378734 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	746917	484,00	482,50				1,50	12/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
378735 06	NF 06-Liquidação Normal	17806 - D&C PESCADOS	746918	189,90	188,40				1,50	12/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
378741 06	NF 06-Liquidação Normal	14684 - ACOUGUE ESTRELA	746923	295,92	294,42				1,50	13/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
378785 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	746943	478,08	476,58				1,50	13/07/2021	28/07/2021	27/07/2021
378887 06	NF 06-Liquidação Normal	12724 - ACOUG E VAREJAO ECONOMIA	747016	148,90	147,40				1,50	13/07/2021	28/07/2021	27/07/2021
378911 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	747043	438,90	437,40				1,50	13/07/2021	28/07/2021	27/07/2021
378975 06	NF 06-Liquidação Normal	15231 - JOSIAS PESCADOS	747115	816,56	815,06				1,50	13/07/2021	28/07/2021	27/07/2021
378990 06	NF 06-Liquidação Normal	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	747129	3.520,87	3.519,37				1,50	13/07/2021	04/08/2021	27/07/2021
378993 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	747132	465,45	463,95				1,50	13/07/2021	28/07/2021	27/07/2021
379008 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	747147	626,46	624,96				1,50	13/07/2021	28/07/2021	27/07/2021
379011 06	NF 06-Liquidação Normal	18712 - O FAZENDEIRO	747151	644,56	643,06				1,50	13/07/2021	28/07/2021	27/07/2021
379012 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	747152	949,69	1.001,38		53,19		1,50	13/07/2021	21/07/2021	27/07/2021
379012 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	747153	949,41	947,91				1,50	13/07/2021	28/07/2021	27/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
379120 06	NF 06-Liquidação Normal	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	747258	1.164,70	1.163,20				1,50	14/07/2021	29/07/2021	27/07/2021
379127 06	NF 06-Liquidação Normal	18608 - MIRANDA SOCCER	747264	456,93	478,26		22,83		1,50	14/07/2021	22/07/2021	27/07/2021
379128 06	NF 06-Liquidação Normal	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	747266	3.244,80	3.243,30				1,50	14/07/2021	29/07/2021	27/07/2021
379250 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	747454	296,64	295,14				1,50	14/07/2021	29/07/2021	27/07/2021
379266 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	747469	189,90	194,47		6,07		1,50	14/07/2021	25/07/2021	27/07/2021
379273 06	NF 06-Liquidação Normal	13846 - RESTAURANTE DA LIA	747475	438,90	459,32		21,92		1,50	14/07/2021	22/07/2021	27/07/2021
379303 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	747504	418,50	417,00				1,50	14/07/2021	29/07/2021	27/07/2021
379334 06	NF 06-Liquidação Normal	15834 - ARMAZEM DA CARNE	747531	165,00	171,75		8,25		1,50	14/07/2021	22/07/2021	27/07/2021
379373 06	NF 06-Liquidação Normal	17921 - POINT DA RAINHA	747580	209,00	207,50				1,50	14/07/2021	29/07/2021	27/07/2021
379403 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	747609	1.756,80	1.755,30				1,50	14/07/2021	29/07/2021	27/07/2021
379586 06	NF 06-Liquidação Normal	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	747789	189,90	193,33		4,93		1,50	15/07/2021	26/07/2021	27/07/2021
379651 06	NF 06-Liquidação Normal	18534 - PONTO DA PIZZA	747857	379,80	388,17		9,87		1,50	15/07/2021	26/07/2021	27/07/2021
379664 06	NF 06-Liquidação Normal	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	747867	877,80	876,30				1,50	15/07/2021	30/07/2021	27/07/2021
379681 06	NF 06-Liquidação Normal	12630 - EMPORIO PEIXARIA SCHIMTT	747890	670,90	686,84		17,44		1,50	15/07/2021	26/07/2021	27/07/2021

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
379691 06	NF 06-Liquidação Normal	14012 - SABOR GRILL	747898	831,02	866,10		36,58		1,50	15/07/2021	23/07/2021	27/07/2021
379698 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	747904	418,63	435,54		18,41		1,50	15/07/2021	23/07/2021	27/07/2021
379737 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	747939	229,95	228,45				1,50	15/07/2021	30/07/2021	27/07/2021
379775 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	747984	1.056,60	1.055,10				1,50	16/07/2021	31/07/2021	27/07/2021
379786 06	NF 06-Liquidação Normal	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	747994	209,00	207,50				1,50	16/07/2021	31/07/2021	27/07/2021
379808 06	NF 06-Liquidação Normal	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	748020	530,00	528,50				1,50	16/07/2021	07/08/2021	27/07/2021
379816 06	NF 06-Liquidação Normal	13990 - VILLINHA CHOPP	748024	388,50	387,00				1,50	19/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
379826 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACIONES	748032	189,90	188,40				1,50	19/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
379827 06	NF 06-Liquidação Normal	18033 - MARMITARIA DO CHEF	748033	447,30	445,80				1,50	19/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
379828 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	748034	293,25	291,75				1,50	19/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
379830 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	748035	417,90	416,40				1,50	19/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
379833 06	NF 06-Liquidação Normal	17407 - REST DIVINO EMPÓRIO	748039	447,30	445,80				1,50	19/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
379854 06	NF 06-Liquidação Normal	17460 - NENA PET	748058	298,55	297,05				1,50	19/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
379863 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	748068	379,80	378,30				1,50	19/07/2021	27/07/2021	27/07/2021

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										
379878 06	NF 06-Liquidação Normal	13861 - REST DR LINGUICA	748084	827,40	825,90				1,50	19/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
379882 06	NF 06-Liquidação Normal	15627 - ILHA GRIL	748088	604,40	602,90				1,50	19/07/2021	03/08/2021	27/07/2021
379906 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	748120	208,60	207,10				1,50	19/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
379934 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	748137	376,93	375,43				1,50	19/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
379937 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	748143	438,90	437,40				1,50	19/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
379943 06	NF 06-Liquidação Normal	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	748151	287,13	285,63				1,50	19/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
379951 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	748159	208,46	206,96				1,50	19/07/2021	27/07/2021	27/07/2021
380056 06	NF 06-Liquidação Normal	11110 - SURYA RESTAURANTE	748236	861,90	860,40				1,50	20/07/2021	31/07/2021	27/07/2021
380058 06	NF 06-Liquidação Normal	11855 - CEARA RESTAURANTE	748238	189,90	188,40				1,50	20/07/2021	28/07/2021	27/07/2021
380164 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	748346	209,00	207,50				1,50	20/07/2021	04/08/2021	27/07/2021
380186 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILHO DO VALLE	748373	393,96	392,46				1,50	20/07/2021	28/07/2021	27/07/2021
380206 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	748392	295,36	293,86				1,50	20/07/2021	28/07/2021	27/07/2021
380210 06	NF 06-Liquidação Normal	18454 - PESQUEIRO DON MARUJO	748396	985,46	983,96				1,50	20/07/2021	28/07/2021	27/07/2021
380233 06	NF 06-Liquidação Normal	17816 - SABOR DE MINAS RESTAURANTE	748420	1.525,16	1.523,66				1,50	21/07/2021	05/08/2021	27/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
380235 06	NF 06-Liquidação Normal	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	748422	759,60	758,10				1,50	21/07/2021	29/07/2021	27/07/2021
380250 06	NF 06-Liquidação Normal	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	748437	189,90	188,40				1,50	21/07/2021	29/07/2021	27/07/2021
380256 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	748443	508,50	507,00				1,50	21/07/2021	29/07/2021	27/07/2021
380268 06	NF 06-Liquidação Normal	5766 - SUPER ESTEVAN	748455	307,98	306,48				1,50	21/07/2021	29/07/2021	27/07/2021
380272 06	NF 06-Liquidação Normal	8581 - CASA DE CARNES BELINE	748459	268,50	267,00				1,50	21/07/2021	05/08/2021	27/07/2021
380298 06	NF 06-Liquidação Normal	15981 - COMIDA MARCELO	748483	451,29	449,79				1,50	21/07/2021	29/07/2021	27/07/2021
380336 06	NF 06-Liquidação Normal	19006 - RESTAURANTE DONE	748522	189,90	188,40				1,50	21/07/2021	29/07/2021	27/07/2021
4982 06	NF 06-Liquidação Normal	1650 - SUP ZICO	748576	270,20	268,70				1,50	21/07/2021	12/08/2021	27/07/2021
380344 06	NF 06-Liquidação Normal	15291 - SANATORIO SAO VICENTE PAULO	748582	532,00	530,50				1,50	21/07/2021	01/08/2021	27/07/2021
380349 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	748589	329,20	327,70				1,50	21/07/2021	29/07/2021	27/07/2021
380473 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	748708	343,20	341,70				1,50	21/07/2021	29/07/2021	27/07/2021
380474 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	748709	759,60	758,10				1,50	21/07/2021	29/07/2021	27/07/2021
380497 06	NF 06-Liquidação Normal	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	748734	814,46	812,96				1,50	21/07/2021	29/07/2021	27/07/2021
380498 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	748735	287,30	285,80				1,50	21/07/2021	29/07/2021	27/07/2021

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											
			735394										
09	Erro!	Boleto Número: 735394 não encontrado no Banco de Dados											
			735395										
09	Erro!	Boleto Número: 735395 não encontrado no Banco de Dados											
			736813										
09	Erro!	Boleto Número: 736813 não encontrado no Banco de Dados											
			747206										
09	Erro!	Boleto Número: 747206 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	94.190,50
Valor Total Pago.....: R\$	94.469,41
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	499,41
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	220,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	147
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0