

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
375082 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	16452 - MERCADO ELAINE	743088	229,35	227,85				1,50	14/06/2021	29/06/2021	23/07/2021
375695 06	NF 06-Liquidação Normal	17452 - VILA SUPERMERCADO	743744	844,32	817,49			25,33	1,50	17/06/2021	23/07/2021	23/07/2021
375767 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	743817	1.789,82	1.788,32				1,50	17/06/2021	23/07/2021	23/07/2021
376111 06	NF 06-Liquidação Normal	15721 - DIA CJR	744158	857,76	856,26				1,50	22/06/2021	23/07/2021	23/07/2021
376139 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	744188	405,72	392,05			12,17	1,50	22/06/2021	23/07/2021	23/07/2021
376151 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	744200	405,72	392,05			12,17	1,50	22/06/2021	23/07/2021	23/07/2021
376167 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	744218	405,72	392,05			12,17	1,50	22/06/2021	23/07/2021	23/07/2021
376168 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	744219	802,68	777,10			24,08	1,50	22/06/2021	23/07/2021	23/07/2021
376169 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	744220	1.144,84	1.108,99			34,35	1,50	22/06/2021	23/07/2021	23/07/2021
376170 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	744221	1.415,28	1.371,32			42,46	1,50	22/06/2021	23/07/2021	23/07/2021
376173 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	744224	1.131,79	1.096,34			33,95	1,50	22/06/2021	23/07/2021	23/07/2021
376174 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	744225	1.518,14	1.471,10			45,54	1,50	22/06/2021	23/07/2021	23/07/2021
376176 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	744227	1.338,94	1.297,27			40,17	1,50	22/06/2021	23/07/2021	23/07/2021
376179 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	744230	793,92	768,60			23,82	1,50	22/06/2021	23/07/2021	23/07/2021

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										
376259 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	744316	2.077,96	2.076,46				1,50	22/06/2021	23/07/2021	23/07/2021
376426 06	NF 06-Liquidação Normal	15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA	744510	745,10	721,25			22,35	1,50	23/06/2021	24/07/2021	23/07/2021
376431 06	NF 06-Liquidação Normal	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	744515	2.812,97	2.727,08			84,39	1,50	23/06/2021	24/07/2021	23/07/2021
4747 06	NF 06-Liquidação Normal	18867 - HC ESPETOS E FRIOS	744540	324,00	344,50		22,00		1,50	23/06/2021	15/07/2021	23/07/2021
376488 06	NF 06-Liquidação Normal	14575 - MERCADO DOM BOSCO	744601	340,20	338,70				1,50	24/06/2021	23/07/2021	23/07/2021
376489 06	NF 06-Liquidação Normal	16187 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ5	744602	406,20	392,51			12,19	1,50	24/06/2021	23/07/2021	23/07/2021
376490 06	NF 06-Liquidação Normal	16186 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ4	744603	702,65	680,07			21,08	1,50	24/06/2021	23/07/2021	23/07/2021
376493 06	NF 06-Liquidação Normal	9087 - * REDE VALOR SUPER GUELERE	744606	134,25	132,75				1,50	24/06/2021	23/07/2021	23/07/2021
376502 06	NF 06-Liquidação Normal	11621 - PADARIA VILLA BELA	744615	205,66	204,16				1,50	24/06/2021	23/07/2021	23/07/2021
376509 06	NF 06-Liquidação Normal	16184 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ1	744624	222,10	213,94			6,66	1,50	24/06/2021	23/07/2021	23/07/2021
376511 06	NF 06-Liquidação Normal	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	744626	1.557,67	1.517,23			38,94	1,50	24/06/2021	23/07/2021	23/07/2021
376512 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	744628	1.271,25	1.269,75				1,50	24/06/2021	23/07/2021	23/07/2021
376514 06	NF 06-Liquidação Normal	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	744630	622,11	605,06			15,55	1,50	24/06/2021	23/07/2021	23/07/2021
376515 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	744631	8.552,60	8.337,28			213,82	1,50	24/06/2021	23/07/2021	23/07/2021

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										
376517 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - BENEDITO DONIZETE	744633	389,40	387,90				1,50	24/06/2021	23/07/2021	23/07/2021
376520 06	NF 06-Liquidação Normal	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	744636	536,55	521,64			13,41	1,50	24/06/2021	23/07/2021	23/07/2021
376521 06	NF 06-Liquidação Normal	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	744637	953,28	927,95			23,83	1,50	24/06/2021	23/07/2021	23/07/2021
376522 06	NF 06-Liquidação Normal	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	744638	1.098,64	1.069,67			27,47	1,50	24/06/2021	23/07/2021	23/07/2021
376523 06	NF 06-Liquidação Normal	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	744639	2.304,91	2.245,79			57,62	1,50	24/06/2021	23/07/2021	23/07/2021
376524 06	NF 06-Liquidação Normal	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	744640	1.249,64	1.216,90			31,24	1,50	24/06/2021	23/07/2021	23/07/2021
376525 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	744641	689,00	687,50				1,50	24/06/2021	23/07/2021	23/07/2021
376526 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	744642	2.744,00	2.742,50				1,50	24/06/2021	23/07/2021	23/07/2021
376540 06	NF 06-Liquidação Normal	1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO	744659	411,75	410,25				1,50	24/06/2021	23/07/2021	23/07/2021
376548 06	NF 06-Liquidação Normal	8618 - IPE MIX - CUBATAO	744667	3.178,86	3.097,89			79,47	1,50	24/06/2021	23/07/2021	23/07/2021
376550 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	744669	996,55	995,05				1,50	24/06/2021	23/07/2021	23/07/2021
376551 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	744670	1.126,90	1.125,40				1,50	24/06/2021	23/07/2021	23/07/2021
376580 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	744696	924,21	899,60			23,11	1,50	24/06/2021	23/07/2021	23/07/2021
376629 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	744745	695,00	693,50				1,50	24/06/2021	23/07/2021	23/07/2021

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										
376639 06	NF 06-Liquidação Normal	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4	744754	1.316,70	1.315,20				1,50	24/06/2021	23/07/2021	23/07/2021
376661 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	744777	1.582,34	1.580,84				1,50	24/06/2021	23/07/2021	23/07/2021
376664 06	NF 06-Liquidação Normal	16559 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 01	744780	1.770,86	1.769,36				1,50	24/06/2021	23/07/2021	23/07/2021
376665 06	NF 06-Liquidação Normal	16560 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 02	744781	728,85	727,35				1,50	24/06/2021	23/07/2021	23/07/2021
376700 06	NF 06-Liquidação Normal	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	744815	2.194,50	2.193,00				1,50	24/06/2021	23/07/2021	23/07/2021
376742 06	NF 06-Liquidação Normal	7166 - NEIMAR SUPERMERCADOS	744858	648,15	646,65				1,50	24/06/2021	23/07/2021	23/07/2021
376744 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	744860	2.242,50	2.241,00				1,50	24/06/2021	23/07/2021	23/07/2021
376879 06	NF 06-Liquidação Normal	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	744983	904,60	875,96			27,14	1,50	28/06/2021	27/07/2021	23/07/2021
376883 06	NF 06-Liquidação Normal	15093 - MAXIMO URBANOVA	744986	741,90	718,14			22,26	1,50	28/06/2021	27/07/2021	23/07/2021
376904 06	NF 06-Liquidação Normal	7429 - MAXIMO LORENA	745008	904,60	875,96			27,14	1,50	28/06/2021	27/07/2021	23/07/2021
377040 06	NF 06-Liquidação Normal	18527 - QUIOSQUE SINGUITA HOTEL	745147	657,91	677,46		21,05		1,50	29/06/2021	21/07/2021	23/07/2021
377251 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO	745346	234,35	238,94		6,09		1,50	30/06/2021	22/07/2021	23/07/2021
377336 06	NF 06-Liquidação Normal	18926 - BAR DO JOAO	745423	578,40	616,22		39,32		1,50	30/06/2021	15/07/2021	23/07/2021
377375 06	NF 06-Liquidação Normal	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	745522	132,78	134,73		3,45		1,50	30/06/2021	22/07/2021	23/07/2021

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										
377384 06	NF	17281 - EMPORIO DO PEIXE	745533	776,40	795,08		20,18		1,50	30/06/2021	22/07/2021	23/07/2021
		06-Liquidação Normal										
377421 06	NF	18255 - REST SCODA	745572	695,80	741,57		47,27		1,50	30/06/2021	15/07/2021	23/07/2021
		06-Liquidação Normal										
377444 06	NF	8747 - NINO RESTAURANTE	745589	219,00	217,50				1,50	01/07/2021	23/07/2021	23/07/2021
		06-Liquidação Normal										
377460 06	NF	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	745607	1.899,00	1.897,50				1,50	01/07/2021	23/07/2021	23/07/2021
		06-Liquidação Normal										
377475 06	NF	8311 - PENHA CENTER 2	745620	1.712,45	1.710,95				1,50	01/07/2021	23/07/2021	23/07/2021
		06-Liquidação Normal										
377479 06	NF	27 - SUPER PENHA	745624	3.548,45	3.546,95				1,50	01/07/2021	23/07/2021	23/07/2021
		06-Liquidação Normal										
377480 06	NF	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	745625	287,13	285,63				1,50	01/07/2021	23/07/2021	23/07/2021
		06-Liquidação Normal										
377481 06	NF	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	745626	1.493,25	1.491,75				1,50	01/07/2021	23/07/2021	23/07/2021
		06-Liquidação Normal										
377491 06	NF	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	745636	400,36	398,86				1,50	01/07/2021	23/07/2021	23/07/2021
		06-Liquidação Normal										
377495 06	NF	17145 - MERCADO NOSSA SENHORA	745640	335,00	333,50				1,50	01/07/2021	23/07/2021	23/07/2021
		06-Liquidação Normal										
377504 06	NF	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	745648	306,75	296,05			9,20	1,50	01/07/2021	23/07/2021	23/07/2021
		06-Liquidação Normal										
377505 06	NF	105 - SUPER MARINO I	745649	1.364,30	1.321,87			40,93	1,50	01/07/2021	23/07/2021	23/07/2021
		06-Liquidação Normal										
377506 06	NF	6065 - SUPER PARAISO 2	745650	179,25	177,75				1,50	01/07/2021	23/07/2021	23/07/2021
		06-Liquidação Normal										
377508 06	NF	3027 - SUPER MARINO II	745652	306,75	296,05			9,20	1,50	01/07/2021	23/07/2021	23/07/2021
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
377509 06	NF 06-Liquidação Normal	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	745653	464,45	462,95				1,50	01/07/2021	23/07/2021	23/07/2021
377512 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	745655	398,00	396,50				1,50	01/07/2021	23/07/2021	23/07/2021
377529 06	NF 06-Liquidação Normal	16636 - MERCADO COMPRE FÁCIL	745671	302,55	301,05				1,50	01/07/2021	23/07/2021	23/07/2021
377542 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	745684	618,15	616,65				1,50	01/07/2021	23/07/2021	23/07/2021
377549 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	745690	219,45	217,95				1,50	01/07/2021	23/07/2021	23/07/2021
377550 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	745692	219,45	217,95				1,50	01/07/2021	23/07/2021	23/07/2021
377556 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	745699	379,76	378,26				1,50	01/07/2021	23/07/2021	23/07/2021
377561 06	NF 06-Liquidação Normal	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	745705	306,60	305,10				1,50	01/07/2021	23/07/2021	23/07/2021
377562 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	745707	1.265,87	1.264,37				1,50	01/07/2021	23/07/2021	23/07/2021
377575 06	NF 06-Liquidação Normal	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO	745721	682,65	681,15				1,50	01/07/2021	23/07/2021	23/07/2021
377581 06	NF 06-Liquidação Normal	18340 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DE	745728	189,90	188,40				1,50	01/07/2021	23/07/2021	23/07/2021
377595 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	745741	1.210,30	1.208,80				1,50	01/07/2021	23/07/2021	23/07/2021
377608 06	NF 06-Liquidação Normal	17402 - MERCADINHO FK	745757	129,80	128,30				1,50	01/07/2021	23/07/2021	23/07/2021
377610 06	NF 06-Liquidação Normal	17393 - CASA DE CARNES NA BRASA	745759	406,50	405,00				1,50	01/07/2021	23/07/2021	23/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
377696 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	745842	458,10	456,60				1,50	02/07/2021	24/07/2021	23/07/2021
378014 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	746155	759,60	782,41		24,31		1,50	06/07/2021	21/07/2021	23/07/2021
4853 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	746493	311,28	317,87		8,09		1,50	07/07/2021	22/07/2021	23/07/2021
378334 06	NF 06-Liquidação Normal	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	746521	194,70	198,26		5,06		1,50	07/07/2021	22/07/2021	23/07/2021
378396 06	NF 06-Liquidação Normal	18830 - LANCHES SCH	746588	242,00	246,79		6,29		1,50	07/07/2021	22/07/2021	23/07/2021
378398 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	746590	406,75	415,82		10,57		1,50	07/07/2021	22/07/2021	23/07/2021
378408 06	NF 06-Liquidação Normal	18068 - CLARIS GUIMARAES	746601	306,60	313,07		7,97		1,50	07/07/2021	22/07/2021	23/07/2021
378442 06	NF 06-Liquidação Normal	18665 - BELLA ITALIA	746635	156,80	159,37		4,07		1,50	07/07/2021	22/07/2021	23/07/2021
378448 06	NF 06-Liquidação Normal	8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	746641	132,16	134,09		3,43		1,50	07/07/2021	22/07/2021	23/07/2021
378490 06	NF 06-Liquidação Normal	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	746679	163,50	173,11		11,11		1,50	07/07/2021	15/07/2021	23/07/2021
378497 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	746683	189,90	193,33		4,93		1,50	07/07/2021	22/07/2021	23/07/2021
378499 06	NF 06-Liquidação Normal	17076 - J. MARQUES DIST PESC COM ORIEN	746685	1.899,00	1.946,87		49,37		1,50	07/07/2021	22/07/2021	23/07/2021
378576 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	746756	411,32	409,82				1,50	08/07/2021	24/07/2021	23/07/2021
378648 06	NF 06-Liquidação Normal	14094 - W DELAGSTINI	746842	676,20	674,70				1,50	12/07/2021	23/07/2021	23/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
378702 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	746889	287,13	285,63				1,50	12/07/2021	27/07/2021	23/07/2021
378703 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	746890	205,66	204,16				1,50	12/07/2021	27/07/2021	23/07/2021
378894 06	NF 06-Liquidação Normal	14612 - FIFAO FOODS	747022	293,63	301,52		9,39		1,50	13/07/2021	21/07/2021	23/07/2021
378952 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	747093	189,90	194,47		6,07		1,50	13/07/2021	21/07/2021	23/07/2021
379036 06	NF 06-Liquidação Normal	17931 - SUPERMERCADO BOA VENTURA	747180	213,60	212,10				1,50	13/07/2021	28/07/2021	23/07/2021
379125 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	747262	247,50	252,43		6,43		1,50	14/07/2021	22/07/2021	23/07/2021
379136 06	NF 06-Liquidação Normal	18562 - MAMMA MARMITARIA	747272	189,90	193,33		4,93		1,50	14/07/2021	22/07/2021	23/07/2021
379315 06	NF 06-Liquidação Normal	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	747516	627,10	641,90		16,30		1,50	14/07/2021	22/07/2021	23/07/2021
379412 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	747620	548,86	561,62		14,26		1,50	14/07/2021	22/07/2021	23/07/2021
379450 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	747656	1.300,00	1.298,50				1,50	15/07/2021	23/07/2021	23/07/2021
379453 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	747659	179,88	178,38				1,50	15/07/2021	23/07/2021	23/07/2021
379460 06	NF 06-Liquidação Normal	18165 - CACONBEER	747668	627,00	625,50				1,50	15/07/2021	23/07/2021	23/07/2021
379479 06	NF 06-Liquidação Normal	5176 - SUPER MANARA	747685	205,66	204,16				1,50	15/07/2021	23/07/2021	23/07/2021
379483 06	NF 06-Liquidação Normal	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	747688	4.118,40	4.116,90				1,50	15/07/2021	23/07/2021	23/07/2021

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											
379556 06	NF 06-Liquidação Normal	1645 - EMPORIO DELALANA	747760	184,20	182,70					1,50	15/07/2021	23/07/2021	23/07/2021
379557 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	747761	738,40	736,90					1,50	15/07/2021	23/07/2021	23/07/2021
379571 06	NF 06-Liquidação Normal	17560 - MARMITARIA FITNESS	747774	209,90	208,40					1,50	15/07/2021	23/07/2021	23/07/2021
379579 06	NF 06-Liquidação Normal	18308 - MAX LANCHES	747782	189,90	188,40					1,50	15/07/2021	23/07/2021	23/07/2021
379584 06	NF 06-Liquidação Normal	18258 - PAGUE SEMPRE MENOS	747787	99,75	98,25					1,50	15/07/2021	23/07/2021	23/07/2021
379590 06	NF 06-Liquidação Normal	17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO	747792	622,00	620,50					1,50	15/07/2021	23/07/2021	23/07/2021
379598 06	NF 06-Liquidação Normal	18532 - REAL SUPERMERCADO	747799	598,28	596,78					1,50	15/07/2021	23/07/2021	23/07/2021
379604 06	NF 06-Liquidação Normal	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	747806	189,90	188,40					1,50	15/07/2021	23/07/2021	23/07/2021
379613 06	NF 06-Liquidação Normal	16216 - CHURRASCARIA BETA	747815	844,50	843,00					1,50	15/07/2021	23/07/2021	23/07/2021
379641 06	NF 06-Liquidação Normal	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	747847	287,13	285,63					1,50	15/07/2021	26/07/2021	23/07/2021
379644 06	NF 06-Liquidação Normal	14320 - SHOPPING DA CARNE	747850	3.585,00	3.583,50					1,50	15/07/2021	30/07/2021	23/07/2021
379672 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	747874	1.083,40	1.081,90					1,50	15/07/2021	23/07/2021	23/07/2021
379673 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	747878	1.963,60	1.962,10					1,50	15/07/2021	23/07/2021	23/07/2021
379676 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	747883	1.721,13	1.719,63					1,50	15/07/2021	23/07/2021	23/07/2021

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											
379682 06	NF 06-Liquidação Normal	10942 - PADARIA CHISPITA	747891	205,80	204,30					1,50	15/07/2021	23/07/2021	23/07/2021
379683 06	NF 06-Liquidação Normal	11041 - FOGO E SAMBA	747892	726,60	725,10					1,50	15/07/2021	23/07/2021	23/07/2021
379687 06	NF 06-Liquidação Normal	18095 - CASA DO PEIXE JACAREI	747895	242,00	240,50					1,50	15/07/2021	23/07/2021	23/07/2021
379690 06	NF 06-Liquidação Normal	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	747897	161,25	159,75					1,50	15/07/2021	23/07/2021	23/07/2021
379695 06	NF 06-Liquidação Normal	18914 - BELA SUZANO	747901	764,87	763,37					1,50	15/07/2021	23/07/2021	23/07/2021
379696 06	NF 06-Liquidação Normal	18975 - YUUKIBOX	747902	205,66	204,16					1,50	15/07/2021	23/07/2021	23/07/2021
379697 06	NF 06-Liquidação Normal	18983 - CASA DE CARNES ALVORADA	747903	353,55	352,05					1,50	15/07/2021	23/07/2021	23/07/2021
379705 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	747909	379,80	378,30					1,50	15/07/2021	23/07/2021	23/07/2021
379713 06	NF 06-Liquidação Normal	12139 - DELICIAS DA VOVÓ NEIDE	747917	208,46	206,96					1,50	15/07/2021	23/07/2021	23/07/2021
379885 06	NF 06-Liquidação Normal	13273 - CASA DE REPOUSO	748091	398,00	396,50					1,50	19/07/2021	03/08/2021	23/07/2021
380072 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	748252	416,92	415,42					1,50	20/07/2021	04/08/2021	23/07/2021
380075 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	748255	310,00	308,50					1,50	20/07/2021	28/07/2021	23/07/2021
380085 06	NF 06-Liquidação Normal	15156 - BEEF GRILL CASA DE CARNES	748267	1.182,10	1.180,60					1,50	20/07/2021	04/08/2021	23/07/2021
374247 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	18412 - RESTAURANTE CASTELINHO	742220	389,40							08/06/2021	23/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
374247 23	NF	18412 - RESTAURANTE CASTELINHO 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	742220	389,40						08/06/2021	23/06/2021	
375371 32	NF	16260 - RESTAURANTE VINÍCIUS 32-Baixa por ter sido Protestado	743363	178,50						15/06/2021	30/06/2021	
375397 35	NF	18596 - MARIZA SHIZUKO NISIZAKA MACIEL 35-Custas de Cartório Distribuidor	743395	2.152,50						15/06/2021	07/07/2021	
375397 23	NF	18596 - MARIZA SHIZUKO NISIZAKA MACIEL 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	743395	2.152,50						15/06/2021	07/07/2021	
375689 35	NF	18412 - RESTAURANTE CASTELINHO 35-Custas de Cartório Distribuidor	743740	575,64						17/06/2021	02/07/2021	
375689 23	NF	18412 - RESTAURANTE CASTELINHO 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	743740	575,64						17/06/2021	02/07/2021	
376238 35	NF	18596 - MARIZA SHIZUKO NISIZAKA MACIEL 35-Custas de Cartório Distribuidor	744292	2.152,50						22/06/2021	07/07/2021	
376238 23	NF	18596 - MARIZA SHIZUKO NISIZAKA MACIEL 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	744292	2.152,50						22/06/2021	07/07/2021	
377124 35	NF	18900 - BOM SABOR RESTAURANTE DA FABY 35-Custas de Cartório Distribuidor	745233	827,40						29/06/2021	07/07/2021	
377124 23	NF	18900 - BOM SABOR RESTAURANTE DA FABY 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	745233	827,40						29/06/2021	07/07/2021	
377398 35	NF	17680 - NICE MARMITARIA 35-Custas de Cartório Distribuidor	745550	242,00						30/06/2021	08/07/2021	
377398 23	NF	17680 - NICE MARMITARIA 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	745550	242,00						30/06/2021	08/07/2021	
375375 35	NF	15191 - CANTINHO DO NEI 35-Custas de Cartório Distribuidor	745930	512,26						05/07/2021	08/07/2021	
375375 23	NF	15191 - CANTINHO DO NEI 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	745930	512,26						05/07/2021	08/07/2021	

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											

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	118.727,40											
Valor Total Pago.....:	R\$	116.644,42											
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	351,94											
Valor Total Desconto.....:	R\$	1.113,21											
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00											
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	208,50											
Qtd. Boletos Liquidados.....:		139											
Qtd. Boletos Registrados.....:		0											
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		15											

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$116996,36