

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											
371100 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	738944	262,94	288,81		27,37			1,50	13/05/2021	11/06/2021	25/06/2021
371224 06	NF 06-Liquidação Normal	18742 - HOSPITAL DE AMOR INFANTIL	739068	152,00	150,50					1,50	13/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
372052 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	739951	550,50	532,48			16,52		1,50	20/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
372061 06	NF 06-Liquidação Normal	17452 - VILA SUPERMERCADO	739959	678,16	656,32			20,34		1,50	20/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
372092 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	739992	1.789,82	1.788,32					1,50	20/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
372440 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	740349	426,90	412,59			12,81		1,50	25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
372441 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	740350	716,70	693,70			21,50		1,50	25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
372443 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	740352	584,40	565,37			17,53		1,50	25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
372444 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	740353	1.013,55	981,64			30,41		1,50	25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
372445 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	740354	302,10	291,54			9,06		1,50	25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
372446 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	740355	997,20	965,78			29,92		1,50	25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
372447 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	740356	137,10	131,49			4,11		1,50	25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
372465 06	NF 06-Liquidação Normal	15721 - DIA CJR	740376	1.463,00	1.461,50					1,50	25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
372474 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	740386	579,60	560,71			17,39		1,50	25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
372485 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	740398	1.013,10	981,21			30,39		1,50	25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
372488 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	740401	137,10	131,49			4,11		1,50	25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
372579 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	16916 - BAR DO BAIANO	740503	148,90	147,40					1,50	25/05/2021	02/06/2021	25/06/2021
372593 06	NF 06-Liquidação Normal	18541 - REDE SERRANO	740516	655,50	654,00					1,50	25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
372645 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	740574	2.877,17	2.875,67					1,50	25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
372657 06	NF 06-Liquidação Normal	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	740586	163,50	162,00					1,50	25/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
372871 06	NF 06-Liquidação Normal	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	740838	2.501,27	2.424,73			75,04		1,50	26/05/2021	26/06/2021	25/06/2021
372923 06	NF 06-Liquidação Normal	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	740875	869,40	846,16			21,74		1,50	27/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
372924 06	NF 06-Liquidação Normal	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	740876	7.271,86	7.088,56			181,80		1,50	27/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
372926 06	NF 06-Liquidação Normal	16186 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ4	740878	173,25	166,55			5,20		1,50	27/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
372927 06	NF 06-Liquidação Normal	16187 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ5	740879	222,10	213,94			6,66		1,50	27/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
372930 06	NF 06-Liquidação Normal	9087 - * REDE VALOR SUPER GUELERE	740882	134,25	132,75					1,50	27/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
372936 06	NF 06-Liquidação Normal	891 - SUPER BIG BOM I	740888	320,40	318,90					1,50	27/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
372937 06	NF 06-Liquidação Normal	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	740889	1.738,80	1.693,83			43,47		1,50	27/05/2021	25/06/2021	25/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
372938 06	NF 06-Liquidação Normal	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	740890	906,84	882,67			22,67	1,50	27/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
372939 06	NF 06-Liquidação Normal	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	740891	434,70	422,33			10,87	1,50	27/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
372940 06	NF 06-Liquidação Normal	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	740892	1.087,14	1.058,46			27,18	1,50	27/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
372941 06	NF 06-Liquidação Normal	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	740893	869,40	846,16			21,74	1,50	27/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
372942 06	NF 06-Liquidação Normal	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	740894	774,28	753,42			19,36	1,50	27/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
372943 06	NF 06-Liquidação Normal	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	740895	869,40	846,16			21,74	1,50	27/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
372944 06	NF 06-Liquidação Normal	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	740896	444,28	431,67			11,11	1,50	27/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
372945 06	NF 06-Liquidação Normal	1863 - SUPER BIG BOM II	740897	892,70	891,20				1,50	27/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
372948 06	NF 06-Liquidação Normal	8618 - IPE MIX - CUBATAO	740900	869,40	846,16			21,74	1,50	27/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
372949 06	NF 06-Liquidação Normal	8618 - IPE MIX - CUBATAO	740901	818,64	796,67			20,47	1,50	27/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
372950 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	740902	601,90	600,40				1,50	27/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
372965 06	NF 06-Liquidação Normal	9620 - ITAMELHOR 2	740918	1.003,26	1.001,76				1,50	27/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
372969 06	NF 06-Liquidação Normal	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	740922	434,70	422,33			10,87	1,50	27/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
372970 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	740923	3.042,90	2.965,33			76,07	1,50	27/05/2021	25/06/2021	25/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
372971 06	NF	9713 - SUPER CUBATAO 1 06-Liquidação Normal	740924	7.081,24	6.902,71			177,03	1,50	27/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
372972 06	NF	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1 06-Liquidação Normal	740925	877,80	876,30				1,50	27/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
372973 06	NF	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA 06-Liquidação Normal	740926	869,40	846,16			21,74	1,50	27/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
372974 06	NF	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA 06-Liquidação Normal	740927	2.446,84	2.384,17			61,17	1,50	27/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
372994 06	NF	4325 - SUPER ESTRELA 06-Liquidação Normal	740947	320,40	318,90				1,50	27/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
373010 06	NF	16184 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ1 06-Liquidação Normal	740963	476,07	460,29			14,28	1,50	27/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
373026 06	NF	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO 06-Liquidação Normal	740977	1.148,64	1.118,42			28,72	1,50	27/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
373027 06	NF	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO 06-Liquidação Normal	740978	1.738,80	1.693,83			43,47	1,50	27/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
373037 06	NF	14094 - W DELAGSTINI 06-Liquidação Normal	740987	875,91	874,41				1,50	27/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
373044 06	NF	17396 - RESTAURANTE JUSSARA 06-Liquidação Normal	740997	485,29	483,79				1,50	27/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
373081 06	NF	17651 - USINA GUAIRA 06-Liquidação Normal	741034	463,48	461,98				1,50	27/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
373088 06	NF	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1 06-Liquidação Normal	741041	697,50	696,00				1,50	27/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
373110 06	NF	16702 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO 06-Liquidação Normal	741060	219,45	217,95				1,50	27/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
373126 06	NF	13465 - SUPERM ANTUNES 06-Liquidação Normal	741076	844,77	843,27				1,50	27/05/2021	25/06/2021	25/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
373127 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	741080	1.799,17	1.797,67				1,50	27/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
373128 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	741084	1.365,47	1.363,97				1,50	27/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
373133 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	741091	3.572,70	3.571,20				1,50	27/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
373156 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	741111	290,10	288,60				1,50	27/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
373158 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	741113	1.184,10	1.182,60				1,50	27/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
373183 06	NF 06-Liquidação Normal	12874 - BBADEJOS BAR	741136	990,00	988,50				1,50	28/05/2021	25/06/2021	25/06/2021
373198 06	NF 06-Liquidação Normal	14065 - QUIOSQUE VALERINE	741140	514,00	541,26		28,76		1,50	28/05/2021	19/06/2021	25/06/2021
4560 06	NF 06-Liquidação Normal	682 - PEIXARIA DOURADAO	741176	177,20	175,70				1,50	28/05/2021	28/06/2021	25/06/2021
373226 06	NF 06-Liquidação Normal	15053 - ADEGA DO COELHO	741180	877,80	909,66		33,36		1,50	31/05/2021	22/06/2021	25/06/2021
373569 06	NF 06-Liquidação Normal	18670 - ALINE PESCADOS	741590	1.033,00	1.064,56		33,06		1,50	01/06/2021	23/06/2021	25/06/2021
373698 06	NF 06-Liquidação Normal	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	741700	1.763,40	1.761,90				1,50	02/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
373729 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	741732	606,56	605,06				1,50	02/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
373736 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	741738	3.542,42	3.540,92				1,50	02/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
373746 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	741749	726,00	724,50				1,50	02/06/2021	25/06/2021	25/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
373751 06	NF 06-Liquidação Normal	1326 - SUPER DELALANA	741754	1.602,00	1.600,50				1,50	02/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
373755 06	NF 06-Liquidação Normal	18578 - ONLY FOODS	741758	157,50	156,00				1,50	02/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
373762 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	741765	812,15	786,29			24,36	1,50	02/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
373763 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	741766	959,55	929,26			28,79	1,50	02/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
373765 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	741767	1.060,24	1.058,74				1,50	02/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
373769 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	741771	194,70	193,20				1,50	02/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
373771 06	NF 06-Liquidação Normal	1789 - SUPER BOM GOSTO	741773	970,10	968,60				1,50	02/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
373805 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	741802	713,83	712,33				1,50	02/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
373824 06	NF 06-Liquidação Normal	6489 - * REDE VALOR MERC VL MARIA	741823	274,38	272,88				1,50	02/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
373838 06	NF 06-Liquidação Normal	18702 - NAMBA SUPERMERCADO	741835	830,61	829,11				1,50	02/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
373853 06	NF 06-Liquidação Normal	14574 - QUIOSQUE DA FILO	741851	1.524,00	1.522,50				1,50	02/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
373859 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	741857	919,80	918,30				1,50	02/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
373864 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	741860	598,00	596,50				1,50	02/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
373893 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	741892	194,70	193,20				1,50	02/06/2021	25/06/2021	25/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
373907 06	NF 06-Liquidação Normal	18424 - ESCUNA SHALON	741905	734,50	778,56		45,56		1,50	02/06/2021	18/06/2021	25/06/2021
373908 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	741906	1.244,00	1.242,50				1,50	02/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
373915 06	NF 06-Liquidação Normal	18527 - QUIOSQUE SINGUITA HOTEL	741914	359,00	357,50				1,50	02/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
373918 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	741917	931,03	929,53				1,50	02/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
373937 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	741933	438,90	437,40				1,50	04/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
373945 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	741938	419,80	418,30				1,50	04/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
373995 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	741999	389,40	409,72		21,82		1,50	04/06/2021	19/06/2021	25/06/2021
374016 06	NF 06-Liquidação Normal	18328 - CARRINHO DO DAMIAO E JENI	742020	306,60	322,27		17,17		1,50	04/06/2021	19/06/2021	25/06/2021
374325 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	742299	194,70	199,43		6,23		1,50	08/06/2021	23/06/2021	25/06/2021
374326 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	742300	205,66	210,73		6,57		1,50	08/06/2021	23/06/2021	25/06/2021
374338 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	742314	205,80	210,87		6,57		1,50	08/06/2021	23/06/2021	25/06/2021
374356 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	742331	501,84	516,39		16,05		1,50	08/06/2021	23/06/2021	25/06/2021
374403 06	NF 06-Liquidação Normal	3696 - SUPER BRESCIANI I	742377	2.703,00	2.701,50				1,50	09/06/2021	24/06/2021	25/06/2021
374425 06	NF 06-Liquidação Normal	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	742399	1.951,05	1.949,55				1,50	09/06/2021	01/07/2021	25/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
374427 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	742401	515,64	527,54		13,40		1,50	09/06/2021	24/06/2021	25/06/2021
374429 06	NF 06-Liquidação Normal	18020 - RESTAURANTE SAO BENEDITO	742402	194,90	206,65		13,25		1,50	09/06/2021	17/06/2021	25/06/2021
374475 06	NF 06-Liquidação Normal	3230 - MERCEARIA ROCHA	742441	249,00	247,50				1,50	09/06/2021	24/06/2021	25/06/2021
374480 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	742445	978,50	977,00				1,50	09/06/2021	24/06/2021	25/06/2021
374506 06	NF 06-Liquidação Normal	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	742474	741,90	759,68		19,28		1,50	09/06/2021	24/06/2021	25/06/2021
374519 06	NF 06-Liquidação Normal	18705 - KIKA SUZUKI	742493	1.755,60	1.799,74		45,64		1,50	09/06/2021	24/06/2021	25/06/2021
374522 06	NF 06-Liquidação Normal	18670 - ALINE PESCADOS	742496	1.605,48	1.645,71		41,73		1,50	09/06/2021	24/06/2021	25/06/2021
374523 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	742498	1.949,00	1.998,17		50,67		1,50	09/06/2021	24/06/2021	25/06/2021
374524 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	742499	430,08	439,76		11,18		1,50	09/06/2021	24/06/2021	25/06/2021
374525 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	742500	299,00	305,27		7,77		1,50	09/06/2021	24/06/2021	25/06/2021
374543 06	NF 06-Liquidação Normal	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	742515	463,50	474,05		12,05		1,50	09/06/2021	24/06/2021	25/06/2021
374545 06	NF 06-Liquidação Normal	17750 - CASA DE CARNES KN	742517	403,50	402,00				1,50	09/06/2021	24/06/2021	25/06/2021
374590 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	742561	616,98	631,51		16,03		1,50	09/06/2021	24/06/2021	25/06/2021
374591 06	NF 06-Liquidação Normal	6483 - MAX VALE LOJA 2	742562	541,67	554,25		14,08		1,50	09/06/2021	24/06/2021	25/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
374620 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	742642	643,50	642,00				1,50	09/06/2021	24/06/2021	25/06/2021
374683 06	NF 06-Liquidação Normal	18843 - CAETE EVENTOS	742715	359,00	366,83		9,33		1,50	09/06/2021	24/06/2021	25/06/2021
374711 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	742740	864,60	863,10				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374716 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	742745	199,21	197,71				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374724 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - MERCADO OLIVEIRA	742755	386,70	385,20				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374728 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	742759	515,50	514,00				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374729 06	NF 06-Liquidação Normal	284 - CESTA BASICA	742760	1.760,28	1.758,78				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374730 06	NF 06-Liquidação Normal	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	742761	320,40	318,90				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374736 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	742766	1.627,53	1.626,03				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374742 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	742770	391,47	389,97				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374743 06	NF 06-Liquidação Normal	7946 - ZIROS SUPERMERCADO	742771	320,40	318,90				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374747 06	NF 06-Liquidação Normal	10678 - VAL SUPERMERCADO LOJA 2	742775	320,40	318,90				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374748 06	NF 06-Liquidação Normal	131 - SUPER BELISKAO	742776	124,05	122,55				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374750 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	742779	219,00	217,50				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
374751 06	NF 06-Liquidação Normal	12226 - ZAP DOCE FESTA	742780	1.395,60	1.394,10				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374752 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	742781	1.145,00	1.143,50				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374753 06	NF 06-Liquidação Normal	17048 - EMPORIO DA CARNE	742782	230,40	228,90				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374755 06	NF 06-Liquidação Normal	14235 - FERNANDO DE OLIVA EIRELI	742784	649,00	647,50				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374756 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	742785	1.020,90	1.019,40				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374759 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	742788	973,50	972,00				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374761 06	NF 06-Liquidação Normal	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	742790	205,66	204,16				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374766 06	NF 06-Liquidação Normal	11803 - VILLA ANNA RESTAURANTE	742795	201,75	200,25				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374767 06	NF 06-Liquidação Normal	13521 - SUPERM STA CATARINA	742796	1.053,98	1.052,48				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374769 06	NF 06-Liquidação Normal	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	742798	651,75	650,25				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374773 06	NF 06-Liquidação Normal	13456 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	742802	300,30	298,80				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374780 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	742809	484,00	482,50				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374793 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	742822	931,66	930,16				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374799 06	NF 06-Liquidação Normal	1775 - VALDECIR FRANCISCO	742828	242,00	240,50				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
374804 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	742833	396,62	395,12				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374827 06	NF 06-Liquidação Normal	17368 - BAR DO LEAO	742855	389,40	387,90				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374828 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	742856	584,10	582,60				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374831 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	742859	69,76	68,26				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374831 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	742860	69,76	68,26				1,50	10/06/2021	02/07/2021	25/06/2021
374835 06	NF 06-Liquidação Normal	9882 - CHURRASCARIA DO ARY	742864	418,50	417,00				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374839 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	742867	471,92	470,42				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374840 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - REST TRAVESSA	742868	1.452,00	1.450,50				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374841 06	NF 06-Liquidação Normal	10076 - SIRLEI PEREIRA GOULART BIDURIN	742869	418,00	416,50				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374842 06	NF 06-Liquidação Normal	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	742870	418,00	416,50				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374844 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	742872	482,40	480,90				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374846 06	NF 06-Liquidação Normal	13452 - REST RISOTO MIX	742874	463,50	462,00				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374847 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	742875	179,25	177,75				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374848 06	NF 06-Liquidação Normal	16544 - SUPERMERCADO XAVIER	742876	157,50	156,00				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
374856 06	NF 06-Liquidação Normal	13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO	742885	882,23	880,73				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374861 06	NF 06-Liquidação Normal	17336 - J J MATOS SILVA MINIMERCADOS	742889	306,60	305,10				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374866 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	742892	209,00	207,50				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374871 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	742896	179,04	177,54				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374872 06	NF 06-Liquidação Normal	15228 - EMPORIO DO ACAI	742897	295,92	294,42				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374889 06	NF 06-Liquidação Normal	14796 - CABRAL MINIMERCADO	742915	486,50	485,00				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374891 06	NF 06-Liquidação Normal	17780 - MANOLO SUPERMERCADO	742917	281,52	280,02				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374900 06	NF 06-Liquidação Normal	18445 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	742926	584,10	582,60				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374901 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	742927	609,16	607,66				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374911 06	NF 06-Liquidação Normal	18111 - RESTAURANTE SAMBURA	742938	1.077,00	1.075,50				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374913 06	NF 06-Liquidação Normal	18304 - MARGARIDA CAFÉ	742940	574,26	572,76				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374914 06	NF 06-Liquidação Normal	18303 - GELADERIA COUPE	742941	574,26	572,76				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374920 06	NF 06-Liquidação Normal	18376 - PONTO BASE	742947	205,92	204,42				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374921 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	742948	2.228,27	2.226,77				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
374923 06	NF 06-Liquidação Normal	14432 - ARMAZEM JURUCE	742950	194,70	193,20				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374929 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	742956	474,60	473,10				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374931 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	742958	714,04	712,54				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374932 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	742961	398,55	397,05				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374933 06	NF 06-Liquidação Normal	17282 - O LAMBARI PEIXARIA	742963	192,75	191,25				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374935 06	NF 06-Liquidação Normal	13292 - REST CIDA CARDOSO	742965	293,80	292,30				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374937 06	NF 06-Liquidação Normal	14215 - SUPERMERCADO UNIAO	742967	286,00	284,50				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374940 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	742970	194,70	193,20				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374952 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	742978	712,50	711,00				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374953 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	742979	430,80	429,30				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374959 06	NF 06-Liquidação Normal	15739 - RESTAURANTE PORTO MARE	742987	300,30	298,80				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374967 06	NF 06-Liquidação Normal	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	742994	404,56	403,06				1,50	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
374971 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	742996	484,00	482,50				1,50	11/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
375004 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	743029	403,50	402,00				1,50	11/06/2021	26/06/2021	25/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
375019 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	743046	876,41	874,91				1,50	11/06/2021	26/06/2021	25/06/2021
375099 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	743105	438,90	437,40				1,50	14/06/2021	29/06/2021	25/06/2021
375103 06	NF 06-Liquidação Normal	17398 - VILLAS BURGER	743109	194,70	200,60		7,40		1,50	14/06/2021	22/06/2021	25/06/2021
375182 06	NF 06-Liquidação Normal	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	743173	307,86	316,21		9,85		1,50	15/06/2021	23/06/2021	25/06/2021
375207 06	NF 06-Liquidação Normal	5176 - SUPER MANARA	743196	259,60	266,41		8,31		1,50	15/06/2021	23/06/2021	25/06/2021
375274 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	743266	189,90	194,47		6,07		1,50	15/06/2021	23/06/2021	25/06/2021
375342 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	743331	748,80	771,25		23,95		1,50	15/06/2021	23/06/2021	25/06/2021
375355 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	743344	484,00	497,98		15,48		1,50	15/06/2021	23/06/2021	25/06/2021
375366 06	NF 06-Liquidação Normal	16334 - CHEIRO DA FAZENDA	743357	287,13	294,81		9,18		1,50	15/06/2021	23/06/2021	25/06/2021
375479 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	743473	264,60	269,98		6,88		1,50	16/06/2021	24/06/2021	25/06/2021
4680 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	743552	427,20	425,70				1,50	16/06/2021	01/07/2021	25/06/2021
375589 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	743651	189,90	193,33		4,93		1,50	16/06/2021	24/06/2021	25/06/2021
375590 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	743652	422,50	431,99		10,99		1,50	16/06/2021	24/06/2021	25/06/2021
375600 06	NF 06-Liquidação Normal	17994 - O KANTINHO	743662	418,50	427,88		10,88		1,50	16/06/2021	24/06/2021	25/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
375613 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	743673	194,60	193,10				1,50	16/06/2021	01/07/2021	25/06/2021
375625 06	NF 06-Liquidação Normal	10755 - ACOUGUE DO CESAR	743685	430,83	440,52		11,19		1,50	16/06/2021	24/06/2021	25/06/2021
375626 06	NF 06-Liquidação Normal	10755 - ACOUGUE DO CESAR	743687	311,78	318,38		8,10		1,50	16/06/2021	24/06/2021	25/06/2021
375683 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	743734	318,00	316,50				1,50	17/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
375698 06	NF 06-Liquidação Normal	5177 - SUPER SAO PEDRO	743748	1.154,20	1.152,70				1,50	17/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
375704 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	743754	464,39	462,89				1,50	17/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
375736 06	NF 06-Liquidação Normal	121 - SUPER PEG PAG	743786	624,26	622,76				1,50	17/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
375766 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	743814	157,50	156,00				1,50	17/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
375776 06	NF 06-Liquidação Normal	18165 - CACONBEER	743824	627,00	625,50				1,50	17/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
375781 06	NF 06-Liquidação Normal	14824 - NORIVAL	743830	418,50	417,00				1,50	17/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
375792 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	743839	877,80	876,30				1,50	17/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
375798 06	NF 06-Liquidação Normal	11899 - RESTAURANTE MOGIANO	743846	569,70	568,20				1,50	17/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
375802 06	NF 06-Liquidação Normal	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	743852	210,90	209,40				1,50	17/06/2021	25/06/2021	25/06/2021
375815 06	NF 06-Liquidação Normal	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	743863	189,90	188,40				1,50	17/06/2021	25/06/2021	25/06/2021

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											
			743867										
09	Erro!	Boleto Número: 743867 não encontrado no Banco de Dados											
366019	NF	17911 - GASPAR GELADO E CONGELADOS	733837	1.002,34							06/04/2021	21/04/2021	
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												
371209	NF	16586 - FOOD DELIVERY MARMITARIA	739053	229,95							13/05/2021	28/05/2021	
32	32-Baixa por ter sido Protestado												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	163.607,50
Valor Total Pago.....:	R\$	161.492,38
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	630,14
Valor Total Desconto.....:	R\$	1.211,38
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	322,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:		215
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		2

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$162122,52