

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
390648 06	NF 06-Liquidação Normal	19426 - BAR & LANCHONETE DA LUANA	759095	1.236,67	1.274,74		39,57		1,50	27/09/2021	02/11/2021	04/11/2021
391033 06	NF 06-Liquidação Normal	4412 - HIPER TETRA LJ 2	759483	846,60	845,10				1,50	29/09/2021	04/11/2021	04/11/2021
391043 06	NF 06-Liquidação Normal	1512 - ENXUTO 10	759493	3.334,40	3.232,87			100,03	1,50	29/09/2021	04/11/2021	04/11/2021
391184 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	759658	11.229,18	10.890,80			336,88	1,50	29/09/2021	04/11/2021	04/11/2021
391446 06	NF 06-Liquidação Normal	14675 - PEIXARIA SILAS	760188	2.154,00	2.273,10		120,60		1,50	01/10/2021	29/10/2021	04/11/2021
391706 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	760226	509,75	533,74		25,49		1,50	01/10/2021	30/10/2021	04/11/2021
391810 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	760321	1.730,57	1.642,54			86,53	1,50	04/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
392139 06	NF 06-Liquidação Normal	19194 - QUIOSQUE MARE MANSA	760675	358,40	396,31		39,41		1,50	05/10/2021	20/10/2021	04/11/2021
392165 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	760705	968,31	966,81				1,50	06/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
392173 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	760714	860,31	858,81				1,50	06/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
392174 06	NF 06-Liquidação Normal	8633 - GUARANI AMPARO	760715	1.617,00	1.615,50				1,50	06/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
392177 06	NF 06-Liquidação Normal	8893 - RESTAURANTE PIRACATU	760718	979,30	977,80				1,50	06/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
392226 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	760767	517,06	515,56				1,50	06/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
392227 06	NF 06-Liquidação Normal	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	760768	479,20	477,70				1,50	06/10/2021	04/11/2021	04/11/2021

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										
392236 06	NF	18736 - COOPBOM TIETE 06-Liquidação Normal	760777	449,85	434,85			13,50	1,50	06/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
392237 06	NF	18736 - COOPBOM TIETE 06-Liquidação Normal	760778	310,80	299,98			9,32	1,50	06/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
392238 06	NF	17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO 06-Liquidação Normal	760779	297,00	286,59			8,91	1,50	06/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
5492 06	NF	13731 - CHURRASCARIA ZEBU 06-Liquidação Normal	760826	1.246,80	1.245,30				1,50	06/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
5494 06	NF	13016 - SUPERM GUARATO 06-Liquidação Normal	760828	3.097,00	3.095,50				1,50	06/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
5499 06	NF	15174 - PEIXARIA DO JAU 06-Liquidação Normal	760838	1.726,50	1.725,00				1,50	06/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
392259 06	NF	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED 06-Liquidação Normal	760849	496,68	495,18				1,50	06/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
392263 06	NF	14974 - RESTAURANTE VIDA 06-Liquidação Normal	760852	249,00	279,30		31,80		1,50	06/10/2021	17/10/2021	04/11/2021
392278 06	NF	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO 06-Liquidação Normal	760864	254,85	253,35				1,50	06/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
392279 06	NF	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER 06-Liquidação Normal	760865	642,05	640,55				1,50	06/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
392282 06	NF	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST 06-Liquidação Normal	760867	418,00	416,50				1,50	06/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
392288 06	NF	6066 - SUPERMERCADO MARIANA 06-Liquidação Normal	760871	1.274,25	1.272,75				1,50	06/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
392316 06	NF	14797 - SUPERM TRES JOTA SERRANA 06-Liquidação Normal	760901	481,50	480,00				1,50	06/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
392373 06	NF	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE 06-Liquidação Normal	760959	1.543,00	1.464,35			77,15	1,50	06/10/2021	04/11/2021	04/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
392409 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	760997	516,60	515,10				1,50	06/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
392430 06	NF 06-Liquidação Normal	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	761018	391,52	390,02				1,50	06/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
392431 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	761019	1.277,73	1.276,23				1,50	06/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
392434 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	761022	2.961,00	2.959,50				1,50	06/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
392441 06	NF 06-Liquidação Normal	19538 - CONVEM SUPERMERCADO	761029	269,60	268,10				1,50	06/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
392466 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	761051	732,95	731,45				1,50	06/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
392547 06	NF 06-Liquidação Normal	1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO	761127	573,70	572,20				1,50	07/10/2021	05/11/2021	04/11/2021
392614 06	NF 06-Liquidação Normal	19177 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO CHIQUI	761197	1.484,56	1.483,06				1,50	07/10/2021	05/11/2021	04/11/2021
392661 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	761248	1.250,00	1.318,50		70,00		1,50	07/10/2021	29/10/2021	04/11/2021
392368 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	761414	325,80	324,30				1,50	08/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
392837 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	761425	709,66	773,47		65,31		1,50	08/10/2021	23/10/2021	04/11/2021
393022 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	761596	267,64	273,10		6,96		1,50	11/10/2021	03/11/2021	04/11/2021
393116 06	NF 06-Liquidação Normal	14599 - VIVA CHOPPERIA	761701	695,46	712,03		18,07		1,50	11/10/2021	03/11/2021	04/11/2021
392590 06	NF 06-Liquidação Normal	18179 - DEDÃO RESTAURANTE	761766	527,89	578,15		51,76		1,50	13/10/2021	22/10/2021	04/11/2021

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											
393191 06	NF 06-Liquidação Normal	18719 - MASTER PESCADOS 2	761770	10.950,00	10.948,50					1,50	13/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
393194 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	761774	458,80	457,30					1,50	13/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
393197 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	761776	1.257,75	1.256,25					1,50	13/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
393200 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	761779	1.077,60	1.076,10					1,50	13/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
393201 06	NF 06-Liquidação Normal	18612 - MECADO EXAMINE 2	761780	660,00	638,70			19,80		1,50	13/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
393208 06	NF 06-Liquidação Normal	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	761788	804,29	802,79					1,50	13/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
393254 06	NF 06-Liquidação Normal	18176 - TECTEXTIL	761833	348,60	347,10					1,50	13/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
393270 06	NF 06-Liquidação Normal	3026 - SUPER TEZOTO	761851	405,30	403,80					1,50	13/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
393307 06	NF 06-Liquidação Normal	9936 - REST E BUFFET TEMPERO BRASILEI	761885	2.226,88	2.225,38					1,50	13/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
393308 06	NF 06-Liquidação Normal	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	761886	257,28	255,78					1,50	13/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
393310 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	761888	495,00	493,50					1,50	13/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
393314 06	NF 06-Liquidação Normal	6406 - MERCADO MUNICIPAL	761891	523,50	522,00					1,50	13/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
393321 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	761899	1.618,00	1.616,50					1,50	13/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
393322 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	761902	922,40	920,90					1,50	13/10/2021	04/11/2021	04/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393323 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	761903	1.748,90	1.747,40				1,50	13/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
393325 06	NF 06-Liquidação Normal	16941 - MARIN SUPERMERCADO	761906	662,90	661,40				1,50	13/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
393326 06	NF 06-Liquidação Normal	18651 - SUPER GRANEL	761907	357,00	355,50				1,50	13/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
393329 06	NF 06-Liquidação Normal	8707 - REDE STAR SUPER AQUILANTE 2	761911	892,60	891,10				1,50	13/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
393330 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	761912	269,00	267,50				1,50	13/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
393348 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	761929	679,15	677,65				1,50	13/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
393350 06	NF 06-Liquidação Normal	18871 - TOTAL FRIOS	761932	239,41	237,91				1,50	13/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
393351 06	NF 06-Liquidação Normal	18871 - TOTAL FRIOS	761935	82,39	80,89				1,50	13/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
5527 06	NF 06-Liquidação Normal	6631 - SUPER DADA	761952	533,60	532,10				1,50	13/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
5528 06	NF 06-Liquidação Normal	6631 - SUPER DADA	761953	1.526,85	1.525,35				1,50	13/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
5538 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	761965	559,55	558,05				1,50	13/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
5540 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	761969	1.119,09	1.117,59				1,50	13/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
393358 06	NF 06-Liquidação Normal	15098 - ARVOREDO LANCHES	761973	1.718,00	1.716,50				1,50	13/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
5543 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	761974	754,80	800,10		46,80		1,50	13/10/2021	28/10/2021	04/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5543 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	761975	754,80	753,30				1,50	13/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
393359 06	NF 06-Liquidação Normal	11545 - TAIPA RESTAURANTE	761984	298,97	297,47				1,50	13/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
393364 06	NF 06-Liquidação Normal	19575 - RANCHO DA CILIA	761989	485,10	513,67		30,07		1,50	13/10/2021	28/10/2021	04/11/2021
393367 06	NF 06-Liquidação Normal	2984 - SUPER HAKUO	761991	503,79	502,29				1,50	13/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
393378 06	NF 06-Liquidação Normal	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	762002	562,26	560,76				1,50	13/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
393383 06	NF 06-Liquidação Normal	17761 - FRED FISH FRUTOS DO MAR	762008	1.173,30	1.171,80				1,50	13/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
393387 06	NF 06-Liquidação Normal	8096 - RESTAURANTE PIEMONTE DE PORTO	762012	3.139,00	3.137,50				1,50	13/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
393396 06	NF 06-Liquidação Normal	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	762021	433,50	432,00				1,50	13/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
393405 06	NF 06-Liquidação Normal	8844 - ROCHA CONGELADOS	762028	1.370,25	1.368,75				1,50	13/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
393408 06	NF 06-Liquidação Normal	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	762031	687,00	685,50				1,50	13/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
393418 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	762042	362,56	361,06				1,50	13/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
393421 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	762047	924,41	922,91				1,50	13/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
393437 06	NF 06-Liquidação Normal	19377 - EDILEUZA ALMEIDA	762063	328,50	347,36		20,36		1,50	13/10/2021	28/10/2021	04/11/2021
393442 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - ROGER PORÇÕES	762068	538,00	569,87		33,37		1,50	13/10/2021	28/10/2021	04/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393455 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	762078	749,50	748,00				1,50	13/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
393463 06	NF 06-Liquidação Normal	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	762086	713,72	712,22				1,50	13/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
393466 06	NF 06-Liquidação Normal	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	762089	1.945,64	1.944,14				1,50	13/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
5546 06	NF 06-Liquidação Normal	6883 - SUPER KIKO	762093	1.342,56	1.341,06				1,50	14/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
393523 06	NF 06-Liquidação Normal	5735 - SUPER MONTE BELO	762137	480,20	478,70				1,50	14/10/2021	05/11/2021	04/11/2021
393557 06	NF 06-Liquidação Normal	50 - SUPERMERCADO FORTE MIX	762171	358,50	357,00				1,50	14/10/2021	05/11/2021	04/11/2021
393648 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	762266	296,92	312,03		16,61		1,50	14/10/2021	29/10/2021	04/11/2021
393651 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	762270	158,85	166,22		8,87		1,50	14/10/2021	29/10/2021	04/11/2021
393668 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	762284	179,20	187,76		10,06		1,50	14/10/2021	29/10/2021	04/11/2021
393785 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	762394	615,00	613,50				1,50	14/10/2021	05/11/2021	04/11/2021
393867 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - ROGER PORÇOES	762480	538,00	563,41		26,91		1,50	15/10/2021	30/10/2021	04/11/2021
393873 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	762485	507,23	531,07		25,34		1,50	15/10/2021	30/10/2021	04/11/2021
393911 06	NF 06-Liquidação Normal	18830 - LANCHES SCH	762525	564,90	591,64		28,24		1,50	15/10/2021	30/10/2021	04/11/2021
393990 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	762598	370,00	380,34		11,84		1,50	18/10/2021	02/11/2021	04/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393993 06	NF 06-Liquidação Normal	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	762601	284,00	293,28		10,78		1,50	18/10/2021	01/11/2021	04/11/2021
394097 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	762715	713,72	730,77		18,55		1,50	19/10/2021	03/11/2021	04/11/2021
394121 06	NF 06-Liquidação Normal	8485 - SUPERMERCADO GUARANY	762739	196,56	195,06				1,50	19/10/2021	10/11/2021	04/11/2021
394176 06	NF 06-Liquidação Normal	17986 - FRONTEIRA GRILL	762799	526,75	538,94		13,69		1,50	19/10/2021	03/11/2021	04/11/2021
394191 06	NF 06-Liquidação Normal	14662 - RESTAURANTE DO LULA	762815	568,00	581,27		14,77		1,50	19/10/2021	03/11/2021	04/11/2021
394296 06	NF 06-Liquidação Normal	15662 - RESTAURANTE PANELAO	762903	183,40	186,66		4,76		1,50	19/10/2021	03/11/2021	04/11/2021
394334 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	762983	475,62	486,48		12,36		1,50	19/10/2021	03/11/2021	04/11/2021
394231 06	NF 06-Liquidação Normal	19620 - CHURRASCARIA SOLIMAR	762993	352,80	360,47		9,17		1,50	20/10/2021	03/11/2021	04/11/2021
394366 06	NF 06-Liquidação Normal	4032 - MINI MERCADO BOM BOM	763009	462,00	460,50				1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394370 06	NF 06-Liquidação Normal	17456 - REI DAS CARNES	763013	2.290,00	2.288,50				1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394372 06	NF 06-Liquidação Normal	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	763015	285,00	301,17		17,67		1,50	20/10/2021	28/10/2021	04/11/2021
394378 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	763021	418,50	417,00				1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394383 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	763024	115,60	114,10				1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394384 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	763026	361,19	359,69				1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021

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											
394392 06	NF 06-Liquidação Normal	15894 - ITAMARATY SUP LJA 02	763036	210,00	208,50					1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394395 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	763038	2.472,60	2.471,10					1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394398 06	NF 06-Liquidação Normal	5509 - CASA DE CARNES PAULINHO	763043	168,60	167,10					1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394399 06	NF 06-Liquidação Normal	7932 - MERCADO SAMUEL	763044	104,90	103,40					1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394403 06	NF 06-Liquidação Normal	15944 - PEIXARIA MA	763049	942,75	941,25					1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394404 06	NF 06-Liquidação Normal	5510 - SUPERMERCADO MARAJOARA PEDREIR	763050	324,00	322,50					1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394408 06	NF 06-Liquidação Normal	14408 - LANCHONETE NOSSO CANTO	763054	185,90	184,40					1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394411 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	763057	1.599,72	1.598,22					1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394415 06	NF 06-Liquidação Normal	3230 - MERCEARIA ROCHA	763061	286,00	284,50					1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394422 06	NF 06-Liquidação Normal	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	763068	356,86	355,36					1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394423 06	NF 06-Liquidação Normal	3353 - SUPER BARATEIRO	763069	669,30	667,80					1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394428 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	763074	369,20	367,70					1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394433 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	763080	284,00	282,50					1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394438 06	NF 06-Liquidação Normal	16247 - BARATO DO DIA	763085	591,00	589,50					1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021

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										
394442 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	763089	377,50	376,00				1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394448 06	NF 06-Liquidação Normal	16565 - SUPERM JCR	763095	208,50	207,00				1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394450 06	NF 06-Liquidação Normal	3004 - MERCADO DO NELSON	763097	212,55	211,05				1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394453 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	763100	1.082,00	1.080,50				1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394454 06	NF 06-Liquidação Normal	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	763101	356,86	355,36				1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394456 06	NF 06-Liquidação Normal	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	763103	570,00	568,50				1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394461 06	NF 06-Liquidação Normal	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	763108	3.686,11	3.684,61				1,50	20/10/2021	11/11/2021	04/11/2021
5557 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	763114	1.489,05	1.487,55				1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
5560 06	NF 06-Liquidação Normal	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	763117	339,80	338,30				1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
5563 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	763120	284,00	300,08		17,58		1,50	20/10/2021	28/10/2021	04/11/2021
5565 06	NF 06-Liquidação Normal	13155 - LANCH MESTRE CUCA	763122	1.012,50	1.011,00				1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
5567 06	NF 06-Liquidação Normal	16027 - AÇOUGUE DE CARLOS	763124	712,80	711,30				1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
5568 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	763125	568,00	566,50				1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
5569 06	NF 06-Liquidação Normal	19024 - BUFFET ITALIA	763126	1.128,36	1.126,86				1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5570 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	763127	179,20	177,70				1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
5572 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	763128	559,20	557,70				1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
5575 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	763131	747,20	745,70				1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
5576 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	763132	318,40	316,90				1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
5578 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	763134	147,00	145,50				1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394470 06	NF 06-Liquidação Normal	11636 - SUPERMERCADOS PANONTIM	763140	638,83	637,33				1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394473 06	NF 06-Liquidação Normal	4191 - BOM TEMPERO	763143	535,29	533,79				1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394478 06	NF 06-Liquidação Normal	11095 - FIRMO RESTAURANTE	763148	356,86	355,36				1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394479 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	763149	675,46	673,96				1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394489 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	763160	241,71	240,21				1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394490 06	NF 06-Liquidação Normal	14661 - PEIXINHO TRADICIONAL	763162	2.664,00	2.662,50				1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394491 06	NF 06-Liquidação Normal	13439 - VARANDA GOURMET	763163	357,00	355,50				1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394493 06	NF 06-Liquidação Normal	19643 - DA CANASTRA	763166	466,15	464,65				1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394498 06	NF 06-Liquidação Normal	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	763169	78,90	77,40				1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021

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											
394499 06	NF 06-Liquidação Normal	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	763170	298,80	297,30					1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394500 06	NF 06-Liquidação Normal	19070 - FIORELLA	763171	239,00	237,50					1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394502 06	NF 06-Liquidação Normal	16953 - LUPI REFEIÇÕES	763173	179,00	177,50					1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394503 06	NF 06-Liquidação Normal	13814 - BAR VARANDA DO PEIXE	763174	384,00	382,50					1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394504 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	763175	179,30	177,80					1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394506 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	763176	356,86	355,36					1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394514 06	NF 06-Liquidação Normal	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	763183	310,80	309,30					1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394518 06	NF 06-Liquidação Normal	16827 - RESTAURANTE PURURUCA	763187	143,84	142,34					1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394525 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	763193	298,80	297,30					1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394528 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	763196	622,56	621,06					1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394530 06	NF 06-Liquidação Normal	6957 - CARVALHO E CARVALHO ROTISSERIE	763198	836,92	835,42					1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394531 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	763200	713,72	712,22					1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394538 06	NF 06-Liquidação Normal	14817 - SUPERM B & B	763206	253,40	251,90					1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394539 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	763207	297,00	295,50					1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
394541 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - MERCADO MADONA	763209	179,50	178,00				1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394543 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	763211	3.565,60	3.564,10				1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394548 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	763216	1.497,00	1.495,50				1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394550 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	763217	2.080,86	2.079,36				1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394557 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	763226	148,50	147,00				1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394559 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	763228	161,25	159,75				1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394562 06	NF 06-Liquidação Normal	6483 - MAX VALE LOJA 2	763231	179,20	177,70				1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394563 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFECAO	763232	356,86	355,36				1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394565 06	NF 06-Liquidação Normal	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	763235	500,50	499,00				1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394566 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	763237	278,97	277,47				1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394569 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	763241	157,35	155,85				1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394574 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	763246	801,90	800,40				1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394575 06	NF 06-Liquidação Normal	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	763247	239,00	237,50				1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394579 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	763251	368,90	367,40				1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
394583 06	NF 06-Liquidação Normal	19052 - BOM APETITE	763255	378,50	377,00				1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394584 06	NF 06-Liquidação Normal	19055 - ESPRESSO 22	763256	539,70	538,20				1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394586 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	763258	578,00	576,50				1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394589 06	NF 06-Liquidação Normal	19591 - PADARIA PADRE DONIZETTI	763261	737,58	736,08				1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394591 06	NF 06-Liquidação Normal	18871 - TOTAL FRIOS	763263	274,72	273,22				1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394607 06	NF 06-Liquidação Normal	16969 - POUASA ALDEIA DO SAHY	763280	1.350,60	1.349,10				1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394608 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	763281	3.431,00	3.429,50				1,50	20/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
394623 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	763289	371,00	369,50				1,50	21/10/2021	05/11/2021	04/11/2021
394637 06	NF 06-Liquidação Normal	19639 - ZM PEIXES	763305	363,30	361,80				1,50	21/10/2021	05/11/2021	04/11/2021
394640 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	763311	950,42	948,92				1,50	21/10/2021	05/11/2021	04/11/2021
394671 06	NF 06-Liquidação Normal	14090 - RANCHO DO DILINO	763342	936,60	987,55		52,45		1,50	21/10/2021	29/10/2021	04/11/2021
394672 06	NF 06-Liquidação Normal	284 - CESTA BASICA	763343	1.705,20	1.703,70				1,50	21/10/2021	05/11/2021	04/11/2021
394716 06	NF 06-Liquidação Normal	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	763380	1.641,20	1.639,70				1,50	21/10/2021	05/11/2021	04/11/2021
394718 06	NF 06-Liquidação Normal	14793 - HORA EXTRA EMPORIO	763382	406,60	405,10				1,50	21/10/2021	05/11/2021	04/11/2021

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										
394731 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	763397	398,00	396,50				1,50	21/10/2021	05/11/2021	04/11/2021
394743 06	NF 06-Liquidação Normal	17303 - EMPÓRIO TARTUFO	763412	2.257,29	2.255,79				1,50	21/10/2021	05/11/2021	04/11/2021
394770 06	NF 06-Liquidação Normal	19252 - QUIOSQUE JET SKI LITORAL	763443	418,50	417,00				1,50	21/10/2021	05/11/2021	04/11/2021
394771 06	NF 06-Liquidação Normal	19252 - QUIOSQUE JET SKI LITORAL	763444	284,00	282,50				1,50	21/10/2021	05/11/2021	04/11/2021
394820 06	NF 06-Liquidação Normal	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	763488	574,32	572,82				1,50	21/10/2021	05/11/2021	04/11/2021
394912 06	NF 06-Liquidação Normal	15467 - QUIOSQUE RECANTO DO ESTALEIRO	763575	530,00	528,50				1,50	22/10/2021	06/11/2021	04/11/2021
394994 06	NF 06-Liquidação Normal	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA	763726	232,50	231,00				1,50	25/10/2021	09/11/2021	04/11/2021
395031 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	763763	1.676,85	1.675,35				1,50	25/10/2021	23/11/2021	04/11/2021
395058 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	763791	185,00	183,50				1,50	25/10/2021	09/11/2021	04/11/2021
395091 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - ROGER PORÇÕES	763826	976,00	974,50				1,50	25/10/2021	09/11/2021	04/11/2021
395178 06	NF 06-Liquidação Normal	14034 - SUPERM CAROL	763884	1.101,00	1.099,50				1,50	26/10/2021	06/11/2021	04/11/2021
395211 06	NF 06-Liquidação Normal	17986 - FRONTEIRA GRILL	763925	353,75	361,44		9,19		1,50	26/10/2021	03/11/2021	04/11/2021
395294 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	764012	713,72	730,77		18,55		1,50	26/10/2021	03/11/2021	04/11/2021
395445 06	NF 06-Liquidação Normal	18008 - RESTAURANTE SETE LAGOS	764180	855,00	853,50				1,50	27/10/2021	04/11/2021	04/11/2021

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										
395446 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	764181	363,30	361,80				1,50	27/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
395448 06	NF 06-Liquidação Normal	18740 - MERCADO DA LENA	764183	418,50	417,00				1,50	27/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
395450 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	764184	363,30	361,80				1,50	27/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
395453 06	NF 06-Liquidação Normal	17443 - PESQUEIRO RIBEIRAO	764188	179,97	178,47				1,50	27/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
395457 06	NF 06-Liquidação Normal	5766 - SUPER ESTEVAN	764194	194,85	193,35				1,50	27/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
395468 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	764204	232,00	230,50				1,50	27/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
395472 06	NF 06-Liquidação Normal	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	764207	713,72	712,22				1,50	27/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
395475 06	NF 06-Liquidação Normal	9019 - RESTAURANTE ROMANA	764209	1.500,95	1.499,45				1,50	27/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
395477 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	764211	147,00	145,50				1,50	27/10/2021	11/11/2021	04/11/2021
395550 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	764312	174,65	173,15				1,50	27/10/2021	07/11/2021	04/11/2021
395562 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	764324	330,40	328,90				1,50	27/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
395563 06	NF 06-Liquidação Normal	13861 - REST DR LINGUICA	764325	284,00	282,50				1,50	27/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
395565 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	764327	648,38	646,88				1,50	27/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
395573 06	NF 06-Liquidação Normal	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	764346	209,25	207,75				1,50	27/10/2021	04/11/2021	04/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
395580 06	NF 06-Liquidação Normal	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	764352	152,60	151,10				1,50	27/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
395598 06	NF 06-Liquidação Normal	11888 - COZINHA MAIJO	764367	1.592,00	1.590,50				1,50	27/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
395599 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	764368	179,20	177,70				1,50	27/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
395602 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	764371	713,72	712,22				1,50	27/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
395605 06	NF 06-Liquidação Normal	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	764374	447,00	445,50				1,50	27/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
395607 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	764376	356,86	355,36				1,50	27/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
395612 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	764380	641,88	640,38				1,50	27/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
395614 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	764382	647,20	645,70				1,50	27/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
395618 06	NF 06-Liquidação Normal	5231 - CHURRASCARIA E POUSADA GAUCHA	764386	577,80	576,30				1,50	27/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
395622 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	764389	199,00	197,50				1,50	27/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
395634 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	764399	179,20	177,70				1,50	27/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
395636 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	764401	713,72	712,22				1,50	27/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
395643 06	NF 06-Liquidação Normal	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	764408	344,22	342,72				1,50	27/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
395644 06	NF 06-Liquidação Normal	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	764409	418,50	417,00				1,50	27/10/2021	04/11/2021	04/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
395653 06	NF 06-Liquidação Normal	12007 - MERCEARIA ESTANCIA VILA	764417	179,20	177,70				1,50	27/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
395655 06	NF 06-Liquidação Normal	17753 - REST SAO JOAO	764419	358,40	356,90				1,50	27/10/2021	11/11/2021	04/11/2021
395656 06	NF 06-Liquidação Normal	17753 - REST SAO JOAO	764420	358,40	356,90				1,50	27/10/2021	11/11/2021	04/11/2021
395667 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	764432	590,80	589,30				1,50	27/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
395669 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	764434	1.165,00	1.163,50				1,50	27/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
395689 06	NF 06-Liquidação Normal	11345 - EDSON LUIZ DE JESUS ILHABELA	764456	1.044,00	1.042,50				1,50	27/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
395704 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - ROGER PORÇÕES	764474	223,50	222,00				1,50	27/10/2021	11/11/2021	04/11/2021
395889 06	NF 06-Liquidação Normal	16216 - CHURRASCARIA BETA	764673	331,50	330,00				1,50	28/10/2021	05/11/2021	04/11/2021
395918 06	NF 06-Liquidação Normal	15156 - BEEF GRILL CASA DE CARNES	764703	499,55	498,05				1,50	28/10/2021	12/11/2021	04/11/2021
395940 06	NF 06-Liquidação Normal	19697 - VIRADO PRA LUA QUIOSQUE 33	764729	568,00	566,50				1,50	28/10/2021	05/11/2021	04/11/2021
395943 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	764732	379,00	377,50				1,50	28/10/2021	05/11/2021	04/11/2021
395944 06	NF 06-Liquidação Normal	19558 - QUIOSQUE 36 VERA	764733	775,36	773,86				1,50	28/10/2021	05/11/2021	04/11/2021
395945 06	NF 06-Liquidação Normal	19700 - QUIOSQUE FRIDA 35	764734	284,00	282,50				1,50	28/10/2021	05/11/2021	04/11/2021
395946 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	764735	663,00	661,50				1,50	28/10/2021	05/11/2021	04/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
395976 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	764770	179,90	178,40				1,50	28/10/2021	05/11/2021	04/11/2021
395977 06	NF 06-Liquidação Normal	11023 - ANEXO DO PEIXOTO	764771	219,00	217,50				1,50	28/10/2021	05/11/2021	04/11/2021
395980 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	764774	288,20	286,70				1,50	28/10/2021	05/11/2021	04/11/2021
395987 06	NF 06-Liquidação Normal	17111 - RESTAURANTE KM	764783	356,86	355,36				1,50	28/10/2021	05/11/2021	04/11/2021
396001 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	764795	219,00	217,50				1,50	28/10/2021	05/11/2021	04/11/2021
396056 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	764857	848,44	846,94				1,50	28/10/2021	05/11/2021	04/11/2021
396061 06	NF 06-Liquidação Normal	19311 - THAI BRASIL	764864	359,00	357,50				1,50	28/10/2021	05/11/2021	04/11/2021
			752343									
29	Erro! Boleto Número: 752343 não encontrado no Banco de Dados											
			752370									
29	Erro! Boleto Número: 752370 não encontrado no Banco de Dados											
390599 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	17726 - LENKASA BAR E RESTAURANTE	759052	259,00						27/09/2021	05/10/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 203.276,66
Valor Total Pago.....:	R\$ 202.510,88
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 926,96
Valor Total Desconto.....:	R\$ 652,12
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 388,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	259
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :05/11/2021 07:51

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :20

Carteira: 01 -ITAU PEIXES MEGGS

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										

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$203437,84