

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										
386276 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	754580	1.908,48	2.093,99		187,01		1,50	30/08/2021	05/10/2021	18/10/2021
386345 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	754632	536,40	518,81			16,09	1,50	31/08/2021	16/10/2021	18/10/2021
386346 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	754633	984,60	953,56			29,54	1,50	31/08/2021	16/10/2021	18/10/2021
387530 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	755904	1.462,30	1.604,05		143,25		1,50	06/09/2021	05/10/2021	18/10/2021
388280 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	756660	985,20	1.062,50		78,80		1,50	09/09/2021	08/10/2021	18/10/2021
388411 06	NF 06-Liquidação Normal	12874 - BADEJOS BAR	756760	1.186,50	1.185,00				1,50	13/09/2021	18/10/2021	18/10/2021
388988 06	NF 06-Liquidação Normal	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	757346	486,90	485,40				1,50	15/09/2021	16/10/2021	18/10/2021
388989 06	NF 06-Liquidação Normal	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	757347	486,90	485,40				1,50	15/09/2021	16/10/2021	18/10/2021
388990 06	NF 06-Liquidação Normal	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	757348	785,40	783,90				1,50	15/09/2021	16/10/2021	18/10/2021
388991 06	NF 06-Liquidação Normal	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	757349	148,50	147,00				1,50	15/09/2021	16/10/2021	18/10/2021
388992 06	NF 06-Liquidação Normal	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	757350	1.948,90	1.947,40				1,50	15/09/2021	16/10/2021	18/10/2021
388993 06	NF 06-Liquidação Normal	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	757351	230,00	228,50				1,50	15/09/2021	16/10/2021	18/10/2021
388997 06	NF 06-Liquidação Normal	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	757355	447,00	445,50				1,50	15/09/2021	16/10/2021	18/10/2021
388999 06	NF 06-Liquidação Normal	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	757357	298,50	297,00				1,50	15/09/2021	16/10/2021	18/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
389000 06	NF 06-Liquidação Normal	3071 - * BOM LUGAR SUPER NINO	757358	298,50	297,00				1,50	15/09/2021	16/10/2021	18/10/2021
389002 06	NF 06-Liquidação Normal	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	757360	298,50	297,00				1,50	15/09/2021	16/10/2021	18/10/2021
389003 06	NF 06-Liquidação Normal	3064 - * BOM LUGAR JOBSON SOROCABA	757361	148,50	147,00				1,50	15/09/2021	16/10/2021	18/10/2021
389010 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	757368	297,00	295,50				1,50	15/09/2021	16/10/2021	18/10/2021
389011 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	757369	789,80	788,30				1,50	15/09/2021	16/10/2021	18/10/2021
389014 06	NF 06-Liquidação Normal	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	757372	875,30	873,80				1,50	15/09/2021	16/10/2021	18/10/2021
389015 06	NF 06-Liquidação Normal	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	757373	657,80	656,30				1,50	15/09/2021	16/10/2021	18/10/2021
389016 06	NF 06-Liquidação Normal	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	757374	2.381,30	2.379,80				1,50	15/09/2021	16/10/2021	18/10/2021
389017 06	NF 06-Liquidação Normal	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	757375	1.671,00	1.669,50				1,50	15/09/2021	16/10/2021	18/10/2021
389018 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	757376	745,50	744,00				1,50	15/09/2021	16/10/2021	18/10/2021
389060 06	NF 06-Liquidação Normal	6733 - * REDE SINCO FANTASTICO	757420	3.065,68	2.910,90			153,28	1,50	15/09/2021	16/10/2021	18/10/2021
389132 06	NF 06-Liquidação Normal	18483 - SUPERMERCADO RADIANTE	757482	475,80	474,30				1,50	15/09/2021	16/10/2021	18/10/2021
389159 06	NF 06-Liquidação Normal	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	757508	178,50	177,00				1,50	15/09/2021	16/10/2021	18/10/2021
389161 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	757510	3.352,10	3.250,04			100,56	1,50	15/09/2021	16/10/2021	18/10/2021

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										
389177 06	NF 06-Liquidação Normal	16459 - SUPERMERCADO FONSECA 8	757582	915,00	913,50				1,50	15/09/2021	16/10/2021	18/10/2021
389206 06	NF 06-Liquidação Normal	5322 - SUPERMERCADO TAQUARAL LTDA	757607	2.229,12	2.183,04			44,58	1,50	16/09/2021	17/10/2021	18/10/2021
389216 06	NF 06-Liquidação Normal	14675 - PEIXARIA SILAS	757618	501,00	539,62		40,12		1,50	16/09/2021	08/10/2021	18/10/2021
389242 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	757644	2.377,13	2.304,32			71,31	1,50	16/09/2021	17/10/2021	18/10/2021
389243 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	757645	598,00	578,56			17,94	1,50	16/09/2021	17/10/2021	18/10/2021
389282 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	757683	562,95	561,45				1,50	16/09/2021	17/10/2021	18/10/2021
389376 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	757777	2.473,35	2.471,85				1,50	16/09/2021	17/10/2021	18/10/2021
5356 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	757907	435,23	433,73				1,50	17/09/2021	18/10/2021	18/10/2021
389507 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	757915	810,62	809,12				1,50	17/09/2021	16/10/2021	18/10/2021
389714 06	NF 06-Liquidação Normal	19091 - *SUPER J L	758096	99,90	98,40				1,50	21/09/2021	20/10/2021	18/10/2021
389787 06	NF 06-Liquidação Normal	16312 - ANDRE BARROS	758165	466,65	508,08		42,93		1,50	21/09/2021	06/10/2021	18/10/2021
389805 06	NF 06-Liquidação Normal	12630 - EMPORIO PEIXARIA SCHIMTT	758188	485,22	510,88		27,16		1,50	21/09/2021	12/10/2021	18/10/2021
389849 06	NF 06-Liquidação Normal	19197 - BAR TIA NEUZA	758234	744,15	779,83		37,18		1,50	21/09/2021	13/10/2021	18/10/2021
389864 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	758251	622,50	652,15		31,15		1,50	21/09/2021	13/10/2021	18/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5401 06	NF 06-Liquidação Normal	15586 - BARÃO PEIXINHO RESTAURANTE	758543	604,28	629,38		26,60		1,50	22/09/2021	14/10/2021	18/10/2021
5403 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	758548	517,95	539,24		22,79		1,50	22/09/2021	14/10/2021	18/10/2021
390178 06	NF 06-Liquidação Normal	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	758625	580,35	604,37		25,52		1,50	22/09/2021	14/10/2021	18/10/2021
390184 06	NF 06-Liquidação Normal	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	758631	736,80	767,71		32,41		1,50	22/09/2021	14/10/2021	18/10/2021
390253 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	758703	430,00	462,90		34,40		1,50	23/09/2021	08/10/2021	18/10/2021
390357 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE ADL	758807	251,47	259,52		9,55		1,50	23/09/2021	15/10/2021	18/10/2021
390439 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	758888	622,50	670,85		49,85		1,50	23/09/2021	08/10/2021	18/10/2021
390481 06	NF 06-Liquidação Normal	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	758933	4.664,30	4.662,80				1,50	24/09/2021	17/10/2021	18/10/2021
390482 06	NF 06-Liquidação Normal	10680 - SUPERMERCADO RIO BRANCO CAMADU	758934	1.537,10	1.535,60				1,50	24/09/2021	17/10/2021	18/10/2021
390487 06	NF 06-Liquidação Normal	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	758938	1.455,60	1.454,10				1,50	24/09/2021	17/10/2021	18/10/2021
390488 06	NF 06-Liquidação Normal	3393 - SUPER SAO JOAO	758939	419,80	418,30				1,50	24/09/2021	17/10/2021	18/10/2021
390492 06	NF 06-Liquidação Normal	1167 - * ILUSTRE MERCADINHO CLAUDIO	758943	917,10	915,60				1,50	24/09/2021	17/10/2021	18/10/2021
390495 06	NF 06-Liquidação Normal	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	758946	232,20	230,70				1,50	24/09/2021	17/10/2021	18/10/2021
5407 06	NF 06-Liquidação Normal	682 - PEIXARIA DOURADAO	758953	182,40	180,90				1,50	24/09/2021	22/10/2021	18/10/2021

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										
390507 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	758961	288,70	287,20				1,50	24/09/2021	16/10/2021	18/10/2021
390511 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	758965	401,40	399,90				1,50	24/09/2021	16/10/2021	18/10/2021
390514 06	NF 06-Liquidação Normal	17805 - ADEGA SANTIAGO	758970	142,50	141,00				1,50	24/09/2021	16/10/2021	18/10/2021
390518 06	NF 06-Liquidação Normal	18286 - MINI MERCADO CANTINHO DA PRAIA	758974	864,92	927,42		64,00		1,50	24/09/2021	09/10/2021	18/10/2021
390526 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	758984	892,04	890,54				1,50	24/09/2021	16/10/2021	18/10/2021
390539 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	758997	783,00	781,50				1,50	24/09/2021	16/10/2021	18/10/2021
390540 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	758998	249,00	247,50				1,50	24/09/2021	16/10/2021	18/10/2021
390544 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	759001	1.385,00	1.383,50				1,50	24/09/2021	16/10/2021	18/10/2021
390545 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	759002	297,44	295,94				1,50	24/09/2021	16/10/2021	18/10/2021
390550 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	759007	342,83	341,33				1,50	24/09/2021	16/10/2021	18/10/2021
390578 06	NF 06-Liquidação Normal	15018 - RESTAURANTE DIVINO	759031	251,00	274,15		24,65		1,50	27/09/2021	05/10/2021	18/10/2021
390668 06	NF 06-Liquidação Normal	16702 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	759121	514,50	513,00				1,50	27/09/2021	19/10/2021	18/10/2021
390672 06	NF 06-Liquidação Normal	18527 - QUIOSQUE SINGUITA HOTEL	759125	742,44	740,94				1,50	27/09/2021	19/10/2021	18/10/2021
390734 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	759180	876,00	918,32		43,82		1,50	28/09/2021	13/10/2021	18/10/2021

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										
390770 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	759218	502,60	501,10				1,50	28/09/2021	20/10/2021	18/10/2021
390807 06	NF 06-Liquidação Normal	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	759254	318,40	332,81		15,91		1,50	28/09/2021	13/10/2021	18/10/2021
390831 06	NF 06-Liquidação Normal	18510 - AÇOUGUE DO CARLINHOS	759277	131,36	136,43		6,57		1,50	28/09/2021	13/10/2021	18/10/2021
390835 06	NF 06-Liquidação Normal	14813 - CASCATINHA LANCHES	759281	518,00	542,41		25,91		1,50	28/09/2021	13/10/2021	18/10/2021
390842 06	NF 06-Liquidação Normal	17986 - FRONTEIRA GRILL	759288	597,75	626,15		29,90		1,50	28/09/2021	13/10/2021	18/10/2021
390862 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	759310	760,59	797,10		38,01		1,50	28/09/2021	13/10/2021	18/10/2021
390873 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	759322	82,40	84,99		4,09		1,50	28/09/2021	13/10/2021	18/10/2021
390882 06	NF 06-Liquidação Normal	8844 - ROCHA CONGELADOS	759334	1.095,00	1.093,50				1,50	28/09/2021	20/10/2021	18/10/2021
390916 06	NF 06-Liquidação Normal	18697 - MERCADO OSB	759375	322,00	336,59		16,09		1,50	28/09/2021	13/10/2021	18/10/2021
390959 06	NF 06-Liquidação Normal	15818 - CADILAC CHOPP BAR	759424	726,31	761,13		36,32		1,50	28/09/2021	13/10/2021	18/10/2021
391034 06	NF 06-Liquidação Normal	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	759484	141,60	140,10				1,50	29/09/2021	21/10/2021	18/10/2021
391118 06	NF 06-Liquidação Normal	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	759566	348,46	362,28		15,32		1,50	29/09/2021	14/10/2021	18/10/2021
5418 06	NF 06-Liquidação Normal	19445 - CONFOME COMERCIO DE ALIMENTOS	759609	282,00	299,66		19,16		1,50	29/09/2021	10/10/2021	18/10/2021
5445 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	759671	604,45	629,55		26,60		1,50	29/09/2021	14/10/2021	18/10/2021

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										
391197 06	NF	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	759678	1.006,77	1.049,56		44,29		1,50	29/09/2021	14/10/2021	18/10/2021
		06-Liquidação Normal										
391201 06	NF	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	759697	2.426,19	2.424,69				1,50	29/09/2021	21/10/2021	18/10/2021
		06-Liquidação Normal										
391230 06	NF	19338 - PARADINHA	759725	442,50	460,49		19,49		1,50	29/09/2021	14/10/2021	18/10/2021
		06-Liquidação Normal										
391276 06	NF	12368 - CANTINHO DO AMIGOS	759774	1.064,20	1.109,54		46,84		1,50	29/09/2021	14/10/2021	18/10/2021
		06-Liquidação Normal										
391314 06	NF	10078 - BOREAL RESTAURANTE	759819	438,00	455,78		19,28		1,50	29/09/2021	14/10/2021	18/10/2021
		06-Liquidação Normal										
391330 06	NF	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	759831	885,00	883,50				1,50	29/09/2021	21/10/2021	18/10/2021
		06-Liquidação Normal										
391335 06	NF	6483 - MAX VALE LOJA 2	759836	340,45	353,91		14,96		1,50	29/09/2021	14/10/2021	18/10/2021
		06-Liquidação Normal										
391371 06	NF	10102 - NOVA GERACAO	759872	943,92	978,27		35,85		1,50	30/09/2021	15/10/2021	18/10/2021
		06-Liquidação Normal										
391372 06	NF	1195 - C C LIMOSAN	759873	448,50	464,04		17,04		1,50	30/09/2021	15/10/2021	18/10/2021
		06-Liquidação Normal										
391469 06	NF	14298 - ACOUGUE POLEGATTO	759968	164,60	163,10				1,50	30/09/2021	22/10/2021	18/10/2021
		06-Liquidação Normal										
391477 06	NF	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	759976	308,90	319,12		11,72		1,50	30/09/2021	15/10/2021	18/10/2021
		06-Liquidação Normal										
391479 06	NF	18954 - RESTAURANTE ADL	759979	257,25	265,51		9,76		1,50	30/09/2021	15/10/2021	18/10/2021
		06-Liquidação Normal										
391497 06	NF	13620 - REST POSTO SANTA RITA	759999	172,42	170,92				1,50	30/09/2021	22/10/2021	18/10/2021
		06-Liquidação Normal										
391521 06	NF	18389 - SABORES NAUTICOS	760025	663,75	687,46		25,21		1,50	30/09/2021	15/10/2021	18/10/2021
		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
		Motivo Rejeição										
391547 06	NF 06-Liquidação Normal	18532 - REAL SUPERMERCADO	760054	109,50	112,17		4,17		1,50	30/09/2021	15/10/2021	18/10/2021
391607 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	760133	680,40	704,74		25,84		1,50	30/09/2021	15/10/2021	18/10/2021
391636 06	NF 06-Liquidação Normal	15086 - LANCHONETE DAS BAIANA	760158	249,00	256,95		9,45		1,50	30/09/2021	15/10/2021	18/10/2021
391637 06	NF 06-Liquidação Normal	16194 - PEIXE & CIA	760159	619,59	641,64		23,55		1,50	30/09/2021	15/10/2021	18/10/2021
391649 06	NF 06-Liquidação Normal	11461 - MAUA RESTAURANTE	760170	179,90	192,79		14,39		1,50	30/09/2021	08/10/2021	18/10/2021
391681 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	760199	775,90	774,40				1,50	01/10/2021	18/10/2021	18/10/2021
391685 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	760202	1.128,00	1.126,50				1,50	01/10/2021	16/10/2021	18/10/2021
391690 06	NF 06-Liquidação Normal	15909 - QUIOSQUE ASA BRANCA	760207	1.195,30	1.193,80				1,50	01/10/2021	16/10/2021	18/10/2021
391691 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	760209	448,46	446,96				1,50	01/10/2021	16/10/2021	18/10/2021
391694 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	760212	384,75	383,25				1,50	01/10/2021	16/10/2021	18/10/2021
391698 06	NF 06-Liquidação Normal	18709 - RESTAURANTE CONVES	760216	1.305,00	1.303,50				1,50	01/10/2021	16/10/2021	18/10/2021
391700 06	NF 06-Liquidação Normal	19404 - ADRIANO TORPEDO RESTAURANTE LT	760218	499,00	497,50				1,50	01/10/2021	16/10/2021	18/10/2021
391701 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	760219	246,25	244,75				1,50	01/10/2021	16/10/2021	18/10/2021
391726 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	760245	433,50	432,00				1,50	04/10/2021	19/10/2021	18/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
391727 06	NF 06-Liquidação Normal	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	760246	876,38	874,88				1,50	04/10/2021	19/10/2021	18/10/2021
391734 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	760251	804,43	847,99		45,06		1,50	04/10/2021	12/10/2021	18/10/2021
391743 06	NF 06-Liquidação Normal	3406 - SUPER SAO JORGE	760261	183,60	182,10				1,50	04/10/2021	19/10/2021	18/10/2021
391751 06	NF 06-Liquidação Normal	14945 - PESQUEIRO PEIXE E CIA.	760263	1.039,50	1.038,00				1,50	04/10/2021	19/10/2021	18/10/2021
391767 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	760278	2.633,50	2.632,00				1,50	04/10/2021	19/10/2021	18/10/2021
391820 06	NF 06-Liquidação Normal	18000 - MERCEARIA DO RICARDO	760331	287,68	286,18				1,50	04/10/2021	19/10/2021	18/10/2021
391822 06	NF 06-Liquidação Normal	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	760333	637,20	635,70				1,50	04/10/2021	19/10/2021	18/10/2021
391825 06	NF 06-Liquidação Normal	15867 - CASA DE CARNES NOVA CANAS	760336	254,85	253,35				1,50	04/10/2021	19/10/2021	18/10/2021
391827 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	760338	542,10	540,60				1,50	04/10/2021	19/10/2021	18/10/2021
391828 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	760339	1.996,80	1.995,30				1,50	04/10/2021	19/10/2021	18/10/2021
391836 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	760348	1.225,40	1.223,90				1,50	04/10/2021	19/10/2021	18/10/2021
391837 06	NF 06-Liquidação Normal	17647 - TOCA DO MAR	760349	249,00	247,50				1,50	04/10/2021	19/10/2021	18/10/2021
391848 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	760362	807,00	805,50				1,50	04/10/2021	19/10/2021	18/10/2021
391910 06	NF 06-Liquidação Normal	8788 - MERCEARIA EUROPA	760424	129,80	128,30				1,50	05/10/2021	20/10/2021	18/10/2021

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										
391928 06	NF 06-Liquidação Normal	15247 - LANCHONETE PONTO DE ENCONTRO	760442	508,50	507,00				1,50	05/10/2021	20/10/2021	18/10/2021
391954 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	760467	514,50	513,00				1,50	05/10/2021	20/10/2021	18/10/2021
391964 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	760476	179,20	177,70				1,50	05/10/2021	20/10/2021	18/10/2021
391965 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	760477	458,00	456,50				1,50	05/10/2021	20/10/2021	18/10/2021
391975 06	NF 06-Liquidação Normal	19522 - CHURRASCARIA DO TCHE	760488	216,75	226,08		10,83		1,50	05/10/2021	13/10/2021	18/10/2021
391977 06	NF 06-Liquidação Normal	17986 - FRONTEIRA GRILL	760492	455,09	476,34		22,75		1,50	05/10/2021	13/10/2021	18/10/2021
391982 06	NF 06-Liquidação Normal	16331 - PIZZARIA 515	760500	340,20	355,70		17,00		1,50	05/10/2021	13/10/2021	18/10/2021
391985 06	NF 06-Liquidação Normal	18821 - RESTAURANTE REVIVER	760505	1.213,10	1.211,60				1,50	05/10/2021	16/10/2021	18/10/2021
392000 06	NF 06-Liquidação Normal	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	760521	514,50	513,00				1,50	05/10/2021	20/10/2021	18/10/2021
392002 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	760523	747,00	745,50				1,50	05/10/2021	16/10/2021	18/10/2021
392003 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	760524	159,00	157,50				1,50	05/10/2021	16/10/2021	18/10/2021
392006 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	760529	327,90	342,80		16,40		1,50	05/10/2021	13/10/2021	18/10/2021
392044 06	NF 06-Liquidação Normal	18506 - PEIXARIA GOLFINHO	760572	498,00	496,50				1,50	05/10/2021	16/10/2021	18/10/2021
392090 06	NF 06-Liquidação Normal	15818 - CADILAC CHOPP BAR	760622	392,84	410,99		19,65		1,50	05/10/2021	13/10/2021	18/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
392091 06	NF 06-Liquidação Normal	18381 - BARCCA RESTAURANTE	760624	362,60	361,10				1,50	05/10/2021	20/10/2021	18/10/2021
392100 06	NF 06-Liquidação Normal	17253 - RED E WHITE	760631	971,20	969,70				1,50	05/10/2021	20/10/2021	18/10/2021
392108 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	760640	852,95	851,45				1,50	05/10/2021	20/10/2021	18/10/2021
392109 06	NF 06-Liquidação Normal	15887 - CHAPÉU DE SOL	760641	665,00	663,50				1,50	05/10/2021	20/10/2021	18/10/2021
392193 06	NF 06-Liquidação Normal	13117 - CASA DE FRIOS CALCIOLARI	760734	523,50	522,00				1,50	06/10/2021	21/10/2021	18/10/2021
392196 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	760738	349,50	348,00				1,50	06/10/2021	17/10/2021	18/10/2021
392215 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	760754	405,41	421,73		17,82		1,50	06/10/2021	14/10/2021	18/10/2021
392216 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	760757	397,93	413,94		17,51		1,50	06/10/2021	14/10/2021	18/10/2021
392217 06	NF 06-Liquidação Normal	12889 - HOTEL 1.000	760760	179,50	178,00				1,50	06/10/2021	21/10/2021	18/10/2021
392245 06	NF 06-Liquidação Normal	13742 - REST BOM A BESSA - SOROCABA/SP	760786	348,46	362,28		15,32		1,50	06/10/2021	14/10/2021	18/10/2021
5464 06	NF 06-Liquidação Normal	6648 - SABOR E ART RESTAURANTE	760796	393,12	391,62				1,50	06/10/2021	21/10/2021	18/10/2021
5470 06	NF 06-Liquidação Normal	17730 - PIZZARIA GOURMET	760802	771,50	770,00				1,50	06/10/2021	17/10/2021	18/10/2021
5473 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	760805	747,00	745,50				1,50	06/10/2021	21/10/2021	18/10/2021
5488 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	760820	747,00	745,50				1,50	06/10/2021	21/10/2021	18/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5491 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	760823	215,20	213,70				1,50	06/10/2021	21/10/2021	18/10/2021
392266 06	NF 06-Liquidação Normal	19190 - BUTEKUS BAR	760854	271,47	281,91		11,94		1,50	06/10/2021	14/10/2021	18/10/2021
392295 06	NF 06-Liquidação Normal	15984 - COZINHA ITALIANA	760878	503,79	502,29				1,50	06/10/2021	21/10/2021	18/10/2021
392310 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	760894	389,10	387,60				1,50	06/10/2021	17/10/2021	18/10/2021
392312 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	760896	1.611,50	1.610,00				1,50	06/10/2021	17/10/2021	18/10/2021
392326 06	NF 06-Liquidação Normal	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	760911	249,00	258,44		10,94		1,50	06/10/2021	14/10/2021	18/10/2021
392327 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	760912	283,50	282,00				1,50	06/10/2021	21/10/2021	18/10/2021
392337 06	NF 06-Liquidação Normal	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	760921	179,20	177,70				1,50	06/10/2021	21/10/2021	18/10/2021
392393 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	760980	774,42	772,92				1,50	06/10/2021	21/10/2021	18/10/2021
392396 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	760983	384,75	383,25				1,50	06/10/2021	21/10/2021	18/10/2021
392422 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	761009	384,75	383,25				1,50	06/10/2021	21/10/2021	18/10/2021
392438 06	NF 06-Liquidação Normal	18972 - SABORES DE MINAS	761026	368,64	383,35		16,21		1,50	06/10/2021	14/10/2021	18/10/2021
392480 06	NF 06-Liquidação Normal	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	761063	359,66	358,16				1,50	07/10/2021	22/10/2021	18/10/2021
392507 06	NF 06-Liquidação Normal	8718 - SUPERMERCADO ITAJARA	761085	587,60	586,10				1,50	07/10/2021	22/10/2021	18/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
392516 06	NF 06-Liquidação Normal	14319 - BUFFET SIMPATIA	761094	850,50	849,00				1,50	07/10/2021	22/10/2021	18/10/2021
392522 06	NF 06-Liquidação Normal	13152 - SUPERM JONELD	761100	294,00	292,50				1,50	07/10/2021	18/10/2021	18/10/2021
392562 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	761140	155,70	154,20				1,50	07/10/2021	22/10/2021	18/10/2021
392594 06	NF 06-Liquidação Normal	17321 - SUPERMERCADO CENTRAL	761173	346,50	345,00				1,50	07/10/2021	18/10/2021	18/10/2021
392595 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	761174	249,00	247,50				1,50	07/10/2021	18/10/2021	18/10/2021
392596 06	NF 06-Liquidação Normal	17928 - MINI MERCADO SANTO ANTONIO	761175	228,00	226,50				1,50	07/10/2021	18/10/2021	18/10/2021
392599 06	NF 06-Liquidação Normal	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	761178	259,80	258,30				1,50	07/10/2021	18/10/2021	18/10/2021
392603 06	NF 06-Liquidação Normal	18822 - FRIOS E CIA	761182	356,40	354,90				1,50	07/10/2021	18/10/2021	18/10/2021
392604 06	NF 06-Liquidação Normal	17422 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	761183	363,90	362,40				1,50	07/10/2021	18/10/2021	18/10/2021
392634 06	NF 06-Liquidação Normal	19298 - DA VILLA DEFUMADOS ARTESANAIS	761217	380,48	378,98				1,50	07/10/2021	18/10/2021	18/10/2021
392669 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	761255	2.610,00	2.608,50				1,50	07/10/2021	18/10/2021	18/10/2021
392678 06	NF 06-Liquidação Normal	19540 - RESTAURANTE E PIZZARIA DONA DO	761262	608,00	629,61		23,11		1,50	07/10/2021	15/10/2021	18/10/2021
392698 06	NF 06-Liquidação Normal	19546 - CHURRASCARIA FLOR DO REAL	761280	333,20	344,36		12,66		1,50	07/10/2021	15/10/2021	18/10/2021
392701 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	761284	974,90	973,40				1,50	07/10/2021	29/10/2021	18/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
392726 06	NF 06-Liquidação Normal	16990 - MERCADO HL	761312	234,90	233,40				1,50	07/10/2021	22/10/2021	18/10/2021
392768 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	761352	663,74	662,24				1,50	07/10/2021	22/10/2021	18/10/2021
392775 06	NF 06-Liquidação Normal	19527 - QUIOSQUE JANGADAO	761358	747,00	773,88		28,38		1,50	07/10/2021	15/10/2021	18/10/2021
392786 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	761369	518,00	536,19		19,69		1,50	07/10/2021	15/10/2021	18/10/2021
392799 06	NF 06-Liquidação Normal	19009 - PEIXARIA DA PORTEIRA	761385	777,00	775,50				1,50	07/10/2021	18/10/2021	18/10/2021
392800 06	NF 06-Liquidação Normal	18945 - QUENTINHA DA GRASI	761386	518,00	516,50				1,50	07/10/2021	18/10/2021	18/10/2021
392812 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	761399	1.051,90	1.050,40				1,50	07/10/2021	18/10/2021	18/10/2021
392831 06	NF 06-Liquidação Normal	17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERA0	761419	489,90	488,40				1,50	08/10/2021	16/10/2021	18/10/2021
392833 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	761421	179,20	177,70				1,50	08/10/2021	16/10/2021	18/10/2021
392850 06	NF 06-Liquidação Normal	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	761435	356,86	355,36				1,50	08/10/2021	16/10/2021	18/10/2021
392852 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	761437	157,50	156,00				1,50	08/10/2021	16/10/2021	18/10/2021
392981 06	NF 06-Liquidação Normal	8418 - BIG FISH 3	761553	27.405,00	27.403,50				1,50	11/10/2021	20/10/2021	18/10/2021
393062 06	NF 06-Liquidação Normal	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	761637	453,60	452,10				1,50	11/10/2021	26/10/2021	18/10/2021
393066 06	NF 06-Liquidação Normal	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	761641	453,60	452,10				1,50	11/10/2021	19/10/2021	18/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393073 06	NF 06-Liquidação Normal	19566 - ESPELUNCAS	761647	359,00	357,50				1,50	11/10/2021	20/10/2021	18/10/2021
393091 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	761671	179,20	177,70				1,50	11/10/2021	20/10/2021	18/10/2021
393098 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	761678	539,70	538,20				1,50	11/10/2021	27/10/2021	18/10/2021
393110 06	NF 06-Liquidação Normal	11450 - RESTAURANTE OBAN	761695	298,50	297,00				1,50	11/10/2021	20/10/2021	18/10/2021
393156 06	NF 06-Liquidação Normal	19563 - WASADI PEIXES	761739	557,06	555,56				1,50	11/10/2021	20/10/2021	18/10/2021
393157 06	NF 06-Liquidação Normal	19563 - WASADI PEIXES	761740	295,92	294,42				1,50	11/10/2021	20/10/2021	18/10/2021
393190 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	761768	298,50	297,00				1,50	13/10/2021	20/10/2021	18/10/2021
393213 06	NF 06-Liquidação Normal	18093 - CASA CARNES MORAIS	761793	1.120,29	1.118,79				1,50	13/10/2021	21/10/2021	18/10/2021
393217 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	761797	269,00	267,50				1,50	13/10/2021	21/10/2021	18/10/2021
393222 06	NF 06-Liquidação Normal	19156 - MERCEARIA DA JOSY	761803	239,00	237,50				1,50	13/10/2021	28/10/2021	18/10/2021
393233 06	NF 06-Liquidação Normal	14129 - ACOUGUE DA LUA	761813	1.521,60	1.520,10				1,50	13/10/2021	28/10/2021	18/10/2021
393238 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	761818	813,00	811,50				1,50	13/10/2021	21/10/2021	18/10/2021
393255 06	NF 06-Liquidação Normal	18526 - SCENARIUM CHOPERIA	761834	191,90	190,40				1,50	13/10/2021	21/10/2021	18/10/2021
393267 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	761846	717,50	716,00				1,50	13/10/2021	04/11/2021	18/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393276 06	NF 06-Liquidação Normal	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	761857	3.473,00	3.471,50					1,50	13/10/2021	24/10/2021	18/10/2021
393286 06	NF 06-Liquidação Normal	17816 - SABOR DE MINAS RESTAURANTE	761866	687,00	685,50					1,50	13/10/2021	28/10/2021	18/10/2021
393287 06	NF 06-Liquidação Normal	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	761867	1.076,00	1.074,50					1,50	13/10/2021	21/10/2021	18/10/2021
393303 06	NF 06-Liquidação Normal	15291 - SANATORIO SAO VICENTE PAULO	761881	628,00	626,50					1,50	13/10/2021	24/10/2021	18/10/2021
5529 06	NF 06-Liquidação Normal	17631 - PASTELARIA CENTRAL	761954	360,40	358,90					1,50	13/10/2021	24/10/2021	18/10/2021
393409 06	NF 06-Liquidação Normal	14079 - QUIOSQUE ILHA VITORIA	762032	184,60	183,10					1,50	13/10/2021	21/10/2021	18/10/2021
393414 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - POUSADA PREAMAR	762036	779,25	777,75					1,50	13/10/2021	28/10/2021	18/10/2021
393414 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - POUSADA PREAMAR	762037	779,25	777,75					1,50	13/10/2021	04/11/2021	18/10/2021
393439 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	762064	807,00	805,50					1,50	13/10/2021	28/10/2021	18/10/2021
381568 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17287 - RESTAURANTE BEL MARMITARIA	749784	364,04							28/07/2021	12/08/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 176.542,54
Valor Total Pago.....:	R\$ 177.129,62
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 1.782,18
Valor Total Desconto.....:	R\$ 433,30
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 328,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	219
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :19/10/2021 08:23

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :17

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\$178911,80