

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										
363112 06	NF 06-Liquidação Normal	9502 - SERRANO SUPERMERCADOS 1	730826	5.004,25	5.002,75				1,50	19/03/2021	21/05/2021	21/05/2021
365418 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	17420 - SALTARELLI SUPERMERCADO	733229	1.359,20	1.357,70				1,50	31/03/2021	22/04/2021	21/05/2021
367293 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO	735120	485,61	469,54			14,57	1,50	15/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
367294 06	NF 06-Liquidação Normal	17452 - VILA SUPERMERCADO	735121	176,76	169,96			5,30	1,50	15/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
367304 06	NF 06-Liquidação Normal	17251 - REDE BOM LUGAR SUPERMERCADOS	735131	565,08	563,58				1,50	15/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
367944 06	NF 06-Liquidação Normal	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	735738	2.858,29	2.771,04			85,75	1,50	20/04/2021	22/05/2021	21/05/2021
367984 06	NF 06-Liquidação Normal	18464 - PEIXE BOM	735772	2.351,57	2.411,21		61,14		1,50	22/04/2021	20/05/2021	21/05/2021
367991 06	NF 06-Liquidação Normal	8618 - IPE MIX - CUBATAO	735775	1.367,16	1.331,48			34,18	1,50	22/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
367993 06	NF 06-Liquidação Normal	891 - SUPER BIG BOM I	735777	639,60	638,10				1,50	22/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
367999 06	NF 06-Liquidação Normal	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	735783	3.256,05	3.173,15			81,40	1,50	22/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
368003 06	NF 06-Liquidação Normal	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	735787	259,56	251,57			6,49	1,50	22/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
368004 06	NF 06-Liquidação Normal	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	735788	519,12	504,64			12,98	1,50	22/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
368008 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	735792	5.510,61	5.371,34			137,77	1,50	22/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
368012 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	735796	599,70	598,20				1,50	22/04/2021	21/05/2021	21/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
368015 06	NF 06-Liquidação Normal	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	735799	518,10	516,60				1,50	22/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
368040 06	NF 06-Liquidação Normal	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	735821	1.635,90	1.593,50			40,90	1,50	22/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
368042 06	NF 06-Liquidação Normal	5839 - SUPER BIG BOM III	735823	982,05	980,55				1,50	22/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
368063 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	735847	519,12	504,64			12,98	1,50	22/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
368121 06	NF 06-Liquidação Normal	6935 - MERCADINHO ALTO DA PONTE	735892	931,44	902,00			27,94	1,50	22/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
368134 06	NF 06-Liquidação Normal	12764 - CASA CARNES D CAMPOS	735906	1.364,85	1.363,35				1,50	22/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
368144 06	NF 06-Liquidação Normal	18702 - NAMBA SUPERMERCADO	735917	372,27	370,77				1,50	22/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
368204 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	735983	2.083,00	2.081,50				1,50	22/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
368207 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	735987	502,25	500,75				1,50	22/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
368227 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	736009	418,79	417,29				1,50	22/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
368232 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	736014	478,62	477,12				1,50	22/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
368236 06	NF 06-Liquidação Normal	16560 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 02	736019	1.730,50	1.729,00				1,50	22/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
368237 06	NF 06-Liquidação Normal	16559 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 01	736020	1.515,40	1.513,90				1,50	22/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
368244 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	736026	2.204,55	2.092,82			110,23	1,50	22/04/2021	21/05/2021	21/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
368281 06	NF 06-Liquidação Normal	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	736063	1.423,34	1.350,67			71,17	1,50	22/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
368403 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	736170	538,83	557,79		20,46		1,50	26/04/2021	18/05/2021	21/05/2021
368507 06	NF 06-Liquidação Normal	17287 - RESTAURANTE BEL MARMITARIA	736260	734,80	761,22		27,92		1,50	26/04/2021	18/05/2021	21/05/2021
368556 06	NF 06-Liquidação Normal	12568 - LANCH COPACABANA	736287	919,80	942,21		23,91		1,50	27/04/2021	20/05/2021	21/05/2021
368737 06	NF 06-Liquidação Normal	16249 - SUPER SAO JOSE 3	736482	260,10	265,36		6,76		1,50	28/04/2021	20/05/2021	21/05/2021
368762 06	NF 06-Liquidação Normal	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	736507	712,47	710,97				1,50	28/04/2021	20/05/2021	21/05/2021
368899 06	NF 06-Liquidação Normal	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	736682	389,80	398,43		10,13		1,50	28/04/2021	20/05/2021	21/05/2021
368927 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	736705	774,50	793,14		20,14		1,50	28/04/2021	20/05/2021	21/05/2021
369048 06	NF 06-Liquidação Normal	15730 - GRC REFEIÇÕES	736824	919,80	918,30				1,50	29/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
369059 06	NF 06-Liquidação Normal	17143 - SUPERMERCADO VISTA ALEGRE	736832	257,70	256,20				1,50	29/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
369063 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CASA CARNES QUITZAU	736836	431,50	430,00				1,50	29/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
369093 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	736864	972,78	971,28				1,50	29/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
369101 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBES RIO BRANCO NOVO	736873	347,55	346,05				1,50	29/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
06			736887									21/05/2021
Falha na Liquidação do Boleto Número: 736887 não encontrado no Banco de Dados												

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										
369116 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	736888	1.058,56	1.057,06				1,50	29/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
369120 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	736891	148,50	147,00				1,50	29/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
369121 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	736892	605,25	603,75				1,50	29/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
369124 06	NF 06-Liquidação Normal	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	736895	489,52	488,02				1,50	29/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
369126 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP. PIERIM 4	736896	3.861,60	3.860,10				1,50	29/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
369128 06	NF 06-Liquidação Normal	1205 - SUPER STA EDWIRGE	736897	440,52	439,02				1,50	29/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
369135 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	736903	956,05	954,55				1,50	29/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
369148 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	736916	662,25	660,75				1,50	29/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
4316 06	NF 06-Liquidação Normal	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	736929	900,90	899,40				1,50	29/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
4323 06	NF 06-Liquidação Normal	6658 - CHURRASCARIA ZAMBIASI	736937	538,50	537,00				1,50	29/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
4328 06	NF 06-Liquidação Normal	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	736942	108,30	106,80				1,50	29/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
4332 06	NF 06-Liquidação Normal	6631 - SUPER DADA	736946	1.767,70	1.766,20				1,50	29/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
4333 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	736947	667,66	666,16				1,50	29/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
4336 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	736951	392,14	390,64				1,50	29/04/2021	21/05/2021	21/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
369159 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	736960	351,20	349,70				1,50	29/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
369165 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	736966	568,20	566,70				1,50	29/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
369167 06	NF 06-Liquidação Normal	17448 - CASA DE CARNES MACIEL	736968	606,80	605,30				1,50	29/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
369171 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	736974	229,95	228,45				1,50	29/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
369172 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	736976	229,95	228,45				1,50	29/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
369174 06	NF 06-Liquidação Normal	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	736979	115,20	113,70				1,50	29/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
369188 06	NF 06-Liquidação Normal	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	736994	1.234,33	1.232,83				1,50	29/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
369190 06	NF 06-Liquidação Normal	14244 - MERCADO PRAIA DURA	736996	515,16	513,66				1,50	29/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
369198 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	737026	423,90	422,40				1,50	29/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
369199 06	NF 06-Liquidação Normal	17945 - SUPERMERCADO CAMPESTRE	737029	474,68	473,18				1,50	29/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
369202 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	737032	588,70	587,20				1,50	29/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
369244 06	NF 06-Liquidação Normal	6600 - MONTEIRO SUPERMERCADO	737050	1.552,44	1.550,94				1,50	29/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
369252 06	NF 06-Liquidação Normal	15411 - CASA DE CARNES ESTRELA DO SUL	737058	597,65	596,15				1,50	29/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
369255 06	NF 06-Liquidação Normal	6489 - * REDE VALOR MERC VL MARIA	737061	1.364,89	1.363,39				1,50	29/04/2021	21/05/2021	21/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
369264 06	NF 06-Liquidação Normal	14404 - DOVE FAST FOOD	737067	482,03	480,53				1,50	29/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
369267 06	NF 06-Liquidação Normal	8966 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA	737070	11.781,00	11.779,50				1,50	29/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
369270 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	737074	1.256,37	1.254,87				1,50	29/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
369271 06	NF 06-Liquidação Normal	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	737076	459,90	458,40				1,50	29/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
369273 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	737079	611,81	610,31				1,50	29/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
369353 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	737155	281,28	279,78				1,50	30/04/2021	22/05/2021	21/05/2021
369392 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	737180	555,55	575,15		21,10		1,50	03/05/2021	18/05/2021	21/05/2021
369478 06	NF 06-Liquidação Normal	17647 - TOCA DO MAR	737263	194,70	200,60		7,40		1,50	03/05/2021	18/05/2021	21/05/2021
369510 06	NF 06-Liquidação Normal	17870 - GASTRONOMIA REGIONAL RP	737292	619,92	641,97		23,55		1,50	04/05/2021	18/05/2021	21/05/2021
369593 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	737367	1.436,00	1.480,46		45,96		1,50	04/05/2021	19/05/2021	21/05/2021
369655 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	737429	480,73	494,60		15,37		1,50	04/05/2021	19/05/2021	21/05/2021
369682 06	NF 06-Liquidação Normal	16331 - VALDETE SILVA DE JESUS	737457	199,00	203,86		6,36		1,50	04/05/2021	19/05/2021	21/05/2021
369700 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	737484	552,80	568,99		17,69		1,50	04/05/2021	19/05/2021	21/05/2021
369833 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	737616	459,90	489,67		31,27		1,50	05/05/2021	13/05/2021	21/05/2021

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										
369847 06	NF 06-Liquidação Normal	11252 - MERCADO DULAR	737631	518,17	551,91		35,24		1,50	05/05/2021	13/05/2021	21/05/2021
369856 06	NF 06-Liquidação Normal	11867 - PANIFICADORA NOVA	737640	461,16	471,65		11,99		1,50	05/05/2021	20/05/2021	21/05/2021
369888 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	737686	745,00	762,87		19,37		1,50	05/05/2021	20/05/2021	21/05/2021
369889 06	NF 06-Liquidação Normal	15098 - ARVOREDO LANCHES	737687	1.278,00	1.309,73		33,23		1,50	05/05/2021	20/05/2021	21/05/2021
369897 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	737707	389,40	398,02		10,12		1,50	05/05/2021	20/05/2021	21/05/2021
369938 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	737749	575,17	588,62		14,95		1,50	05/05/2021	20/05/2021	21/05/2021
369956 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	737765	1.504,30	1.541,91		39,11		1,50	05/05/2021	20/05/2021	21/05/2021
370001 06	NF 06-Liquidação Normal	18670 - ALINE PESCADOS	737813	2.329,00	2.388,05		60,55		1,50	05/05/2021	20/05/2021	21/05/2021
370074 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	737885	1.013,70	1.012,20				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370078 06	NF 06-Liquidação Normal	3455 - SALGATERIA KERO MAIS	737889	179,40	177,90				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370092 06	NF 06-Liquidação Normal	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	737903	320,40	318,90				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370097 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUQUE	737909	572,00	570,50				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370098 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	737910	734,50	733,00				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370099 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	737911	194,70	193,20				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021

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										
370102 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	737915	1.325,55	1.324,05				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370110 06	NF 06-Liquidação Normal	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	737921	651,75	650,25				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370112 06	NF 06-Liquidação Normal	18251 - SUPERMERCADO SANTA IZABEL	737924	463,50	462,00				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370115 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	737927	683,20	681,70				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370127 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	737939	199,95	198,45				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370131 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	737944	844,20	842,70				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370139 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	737952	1.145,00	1.143,50				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370141 06	NF 06-Liquidação Normal	10432 - SUPERMERCADO GOMES - GUAGLIOTO	737953	542,30	540,80				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370148 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	737960	793,73	792,23				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370166 06	NF 06-Liquidação Normal	18574 - VALDECI E CLEUSA L.P JACOB LJ4	737978	853,45	851,95				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370168 06	NF 06-Liquidação Normal	17368 - BAR DO LEAO	737981	189,60	188,10				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370175 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	737986	459,90	458,40				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370180 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	737990	466,63	465,13				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370184 06	NF 06-Liquidação Normal	18346 - NETURNO TOURS	737994	459,90	458,40				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021

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										
370185 06	NF 06-Liquidação Normal	18303 - GELADERIA COUPE	737995	550,83	549,33				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370186 06	NF 06-Liquidação Normal	18304 - MARGARIDA CAFÉ	737996	466,63	465,13				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370188 06	NF 06-Liquidação Normal	18445 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	737998	194,70	193,20				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370190 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	738000	816,85	815,35				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370194 06	NF 06-Liquidação Normal	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	738006	743,20	741,70				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370195 06	NF 06-Liquidação Normal	18118 - RESTAURANTE MILLER	738007	281,28	279,78				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370202 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	738014	365,25	363,75				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370204 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	738016	850,24	848,74				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370206 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	738018	199,00	197,50				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370208 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	738019	696,52	695,02				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370210 06	NF 06-Liquidação Normal	17978 - REDE NOBREZA	738020	3.295,83	3.294,33				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370211 06	NF 06-Liquidação Normal	14048 - EMPORIO CASA VERDE	738021	195,00	193,50				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370213 06	NF 06-Liquidação Normal	18334 - B2 ALIMENTOS	738023	502,29	500,79				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370218 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	738029	467,54	466,04				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
370222 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	738031	606,80	605,30				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370229 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	738038	146,90	145,40				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370240 06	NF 06-Liquidação Normal	17528 - MERCADO CRISTAL	738052	1.355,20	1.353,70				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
4363 06	NF 06-Liquidação Normal	13955 - SUPERM ARAGAO	738056	1.215,50	1.214,00				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
4367 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	738060	1.193,44	1.191,94				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
4370 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	738063	848,42	846,92				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
4373 06	NF 06-Liquidação Normal	10179 - SAO JERONIMO LJ 5	738066	169,80	168,30				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
4374 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	738067	2.725,80	2.724,30				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
4376 06	NF 06-Liquidação Normal	10180 - SAO JERONIMO LJ 8	738068	169,80	168,30				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
4377 06	NF 06-Liquidação Normal	16027 - AÇOUGUE DE CARLOS	738069	774,70	773,20				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
4379 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	738071	663,00	661,50				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
4381 06	NF 06-Liquidação Normal	13891 - SUPERM ARCO IRIS	738073	108,30	106,80				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
4383 06	NF 06-Liquidação Normal	13775 - BUFFET ITALIAN	738075	983,86	982,36				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
4384 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	738076	213,60	212,10				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021

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										
4387 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	738079	311,28	309,78				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
4396 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	738090	359,00	357,50				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
4397 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	738091	260,70	259,20				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370251 06	NF 06-Liquidação Normal	13131 - REST MANZO	738100	460,95	459,45				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370255 06	NF 06-Liquidação Normal	18722 - MANOLO 2	738103	496,92	495,42				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370256 06	NF 06-Liquidação Normal	17457 - MERCEARIA DA BUNNY	738104	170,80	169,30				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370257 06	NF 06-Liquidação Normal	13906 - PIZZARIA CABECA	738105	289,60	288,10				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370258 06	NF 06-Liquidação Normal	17746 - SUPERMERCADO PASSADOR	738106	729,20	727,70				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370262 06	NF 06-Liquidação Normal	14757 - BAR DA PRAIA	738110	4.849,00	4.847,50				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370267 06	NF 06-Liquidação Normal	15986 - BAR DO LEO	738112	229,00	227,50				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370270 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	738115	561,60	560,10				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370277 06	NF 06-Liquidação Normal	12909 - PEIXE E CIA PEIXARIA	738123	431,49	429,99				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370282 06	NF 06-Liquidação Normal	16544 - SUPERMERCADO XAVIER	738128	149,85	148,35				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370283 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	738129	195,00	193,50				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021

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										
370289 06	NF 06-Liquidação Normal	17945 - SUPERMERCADO CAMPESTRE	738134	129,80	128,30				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370292 06	NF 06-Liquidação Normal	15166 - NAMBA SUPERMERCADO	738136	284,85	283,35				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370294 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	738138	582,65	581,15				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370298 06	NF 06-Liquidação Normal	13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO	738145	574,11	572,61				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370300 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	738147	778,20	776,70				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370301 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	738148	538,50	537,00				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370305 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	738153	775,82	774,32				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370306 06	NF 06-Liquidação Normal	16779 - SUPERMERCADO MAISZENA LOJA 3	738156	526,39	524,89				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370307 06	NF 06-Liquidação Normal	14793 - HORA EXTRA EMPORIO	738157	164,60	163,10				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370308 06	NF 06-Liquidação Normal	14215 - SUPERMERCADO UNIAO	738158	1.648,88	1.647,38				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370311 06	NF 06-Liquidação Normal	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	738162	564,36	562,86				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370312 06	NF 06-Liquidação Normal	13898 - REST ESPORTE	738163	333,83	332,33				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370315 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	738166	718,00	716,50				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370316 06	NF 06-Liquidação Normal	12789 - MINI MERCADO SILVA	738167	303,30	301,80				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
370317 06	NF 06-Liquidação Normal	18470 - CASA DE CARNES VITORIA	738168	321,90	320,40				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370318 06	NF 06-Liquidação Normal	12515 - SUPERM ANDRE	738169	213,60	212,10				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370323 06	NF 06-Liquidação Normal	13701 - SUPERM CRISTAL	738174	347,25	345,75				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370324 06	NF 06-Liquidação Normal	17607 - ADRIANA EVENTOS	738175	264,27	262,77				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370325 06	NF 06-Liquidação Normal	13366 - HOTEL E REST SALATA	738177	481,83	480,33				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370326 06	NF 06-Liquidação Normal	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	738178	1.090,75	1.089,25				1,50	06/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
370703 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	738517	637,85	656,76		20,41		1,50	11/05/2021	19/05/2021	21/05/2021
370757 06	NF 06-Liquidação Normal	18450 - RESTAURANTE TEMPERO MAIS	738564	558,00	571,01		14,51		1,50	12/05/2021	20/05/2021	21/05/2021
370945 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	738797	146,90	149,21		3,81		1,50	12/05/2021	20/05/2021	21/05/2021
370997 06	NF 06-Liquidação Normal	18560 - CLEBERSON PESCADOS	738848	299,00	297,50				1,50	12/05/2021	27/05/2021	21/05/2021
371087 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	738927	242,00	240,50				1,50	13/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
371088 06	NF 06-Liquidação Normal	18165 - CACONBEER	738929	418,00	416,50				1,50	13/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
371114 06	NF 06-Liquidação Normal	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	738957	691,20	689,70				1,50	13/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
371136 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	738980	1.775,25	1.773,75				1,50	13/05/2021	21/05/2021	21/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
371151 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	738996	141,84	140,34				1,50	13/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
371155 06	NF 06-Liquidação Normal	9386 - JANELA ABERTA	739001	867,00	865,50				1,50	13/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
371185 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	739027	127,31	125,81				1,50	13/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
371232 06	NF 06-Liquidação Normal	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	739075	215,00	213,50				1,50	13/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
371250 06	NF 06-Liquidação Normal	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	739093	440,70	439,20				1,50	13/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
371253 06	NF 06-Liquidação Normal	18095 - CASA DO PEIXE JACAREI	739097	459,90	458,40				1,50	13/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
371254 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	739098	287,13	285,63				1,50	13/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
371258 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	739102	287,13	285,63				1,50	13/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
371261 06	NF 06-Liquidação Normal	17970 - MERCADINHO GOMES	739105	459,90	458,40				1,50	13/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
371267 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	739111	146,90	145,40				1,50	13/05/2021	21/05/2021	21/05/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 158.745,99
Valor Total Pago.....:	R\$ 157.778,62
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 602,45
Valor Total Desconto.....:	R\$ 641,66
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 286,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	191
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :24/05/2021 08:02

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :15

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\$158381,07