

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
387268 06	NF 06-Liquidação Normal	9486 - CENTROESTE CARNES	755659	1.504,69	1.503,19					1,50	02/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
388205 06	NF 06-Liquidação Normal	8664 - LM IMPORT	756584	1.776,49	1.774,99					1,50	09/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
388286 06	NF 06-Liquidação Normal	9486 - CENTROESTE CARNES	756667	4.079,99	4.078,49					1,50	09/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
5321 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	757529	239,00	263,73		26,23			1,50	15/09/2021	07/10/2021	22/10/2021
5335 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	757545	503,20	535,92		34,22			1,50	15/09/2021	14/10/2021	22/10/2021
389209 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	757610	338,40	326,75			10,15		1,50	16/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
389210 06	NF 06-Liquidação Normal	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	757611	318,50	307,44			9,56		1,50	16/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
389212 06	NF 06-Liquidação Normal	17251 - REDE BOM LUGAR SUPERMERCADOS	757613	298,50	297,00					1,50	16/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
389245 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	757647	3.059,10	2.965,83			91,77		1,50	16/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
389297 06	NF 06-Liquidação Normal	1926 - SUPER FONSECA 1	757697	756,90	755,40					1,50	16/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
389406 06	NF 06-Liquidação Normal	9486 - CENTROESTE CARNES	757810	4.573,91	4.572,41					1,50	16/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
389472 06	NF 06-Liquidação Normal	18734 - SUPERMERCADOS FONSECA 9	757879	964,95	963,45					1,50	17/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
389701 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	758082	2.292,20	2.221,93			68,77		1,50	21/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
389710 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	758092	1.727,10	1.673,79			51,81		1,50	21/09/2021	22/10/2021	22/10/2021

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										
389728 06	NF	15721 - DIA CJR	758112	313,50	312,00				1,50	21/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
		06-Liquidação Normal										
389738 06	NF	1505 - GOOD BOM 2	758121	2.143,70	2.077,89			64,31	1,50	21/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
		06-Liquidação Normal										
389739 06	NF	1504 - GOOD BOM 1	758122	5.415,94	5.251,96			162,48	1,50	21/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
		06-Liquidação Normal										
389741 06	NF	5910 - GOOD BOM 10	758124	5.181,95	5.024,99			155,46	1,50	21/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
		06-Liquidação Normal										
389742 06	NF	5525 - GOOD BOM 9	758125	3.562,65	3.454,27			106,88	1,50	21/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
		06-Liquidação Normal										
389743 06	NF	5110 - GOOD BOM 8	758126	6.190,23	6.003,02			185,71	1,50	21/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
		06-Liquidação Normal										
389744 06	NF	5109 - GOOD BOM 4	758127	7.594,10	7.364,78			227,82	1,50	21/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
		06-Liquidação Normal										
389746 06	NF	6912 - GOOD BOM 11	758129	3.060,35	2.967,04			91,81	1,50	21/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
		06-Liquidação Normal										
389747 06	NF	8252 - GOOD BOM 12	758130	2.919,05	2.829,98			87,57	1,50	21/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
		06-Liquidação Normal										
389865 06	NF	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	758252	1.388,16	1.386,66				1,50	21/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
		06-Liquidação Normal										
389872 06	NF	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	758258	1.845,45	1.843,95				1,50	21/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
		06-Liquidação Normal										
389873 06	NF	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	758259	1.732,16	1.730,66				1,50	21/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
		06-Liquidação Normal										
389877 06	NF	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	758262	780,50	779,00				1,50	21/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
		06-Liquidação Normal										
390230 06	NF	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	758681	829,91	828,41				1,50	23/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
		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										
390239 06	NF 06-Liquidação Normal	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	758689	1.748,89	1.703,67			43,72	1,50	23/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
390243 06	NF 06-Liquidação Normal	14575 - MERCADO DOM BOSCO	758693	510,60	509,10				1,50	23/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
390255 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	758705	4.477,50	4.476,00				1,50	23/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
390260 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	758710	1.542,96	1.502,89			38,57	1,50	23/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
390262 06	NF 06-Liquidação Normal	891 - SUPER BIG BOM I	758712	708,95	707,45				1,50	23/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
390266 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	758716	1.882,81	1.834,24			47,07	1,50	23/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
390270 06	NF 06-Liquidação Normal	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	758720	1.386,00	1.349,85			34,65	1,50	23/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
390271 06	NF 06-Liquidação Normal	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	758721	692,40	673,59			17,31	1,50	23/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
390272 06	NF 06-Liquidação Normal	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	758722	533,25	518,42			13,33	1,50	23/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
390273 06	NF 06-Liquidação Normal	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	758723	1.325,88	1.291,23			33,15	1,50	23/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
390274 06	NF 06-Liquidação Normal	1863 - SUPER BIG BOM II	758724	1.192,00	1.190,50				1,50	23/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
390278 06	NF 06-Liquidação Normal	8618 - IPE MIX - CUBATAO	758728	460,11	447,11			11,50	1,50	23/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
390283 06	NF 06-Liquidação Normal	5839 - SUPER BIG BOM III	758733	1.582,90	1.581,40				1,50	23/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
390284 06	NF 06-Liquidação Normal	5839 - SUPER BIG BOM III	758734	2.199,10	2.197,60				1,50	23/09/2021	22/10/2021	22/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
390285 06	NF 06-Liquidação Normal	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	758735	1.235,85	1.203,45			30,90	1,50	23/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
390303 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	758750	2.317,40	2.315,90				1,50	23/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
390304 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPER PIERIM III	758751	880,20	878,70				1,50	23/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
390305 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	758752	917,55	916,05				1,50	23/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
390337 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	758783	1.038,60	1.037,10				1,50	23/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
390361 06	NF 06-Liquidação Normal	16560 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 02	758813	218,30	216,80				1,50	23/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
390362 06	NF 06-Liquidação Normal	16559 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 01	758814	1.318,26	1.316,76				1,50	23/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
390371 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	758824	154,60	153,10				1,50	23/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
390513 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	758969	922,61	921,11				1,50	24/09/2021	23/10/2021	22/10/2021
390664 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	759116	223,86	230,85		8,49		1,50	27/09/2021	19/10/2021	22/10/2021
390671 06	NF 06-Liquidação Normal	17401 - MANDELAS	759124	297,44	319,68		23,74		1,50	27/09/2021	12/10/2021	22/10/2021
390992 06	NF 06-Liquidação Normal	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	759464	154,16	152,66				1,50	29/09/2021	29/10/2021	22/10/2021
391147 06	NF 06-Liquidação Normal	19283 - JESSICA SILVA VERA	759593	453,20	482,52		30,82		1,50	29/09/2021	14/10/2021	22/10/2021
391367 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	759868	358,40	356,90				1,50	30/09/2021	22/10/2021	22/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
391378 06	NF 06-Liquidação Normal	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	759876	1.742,30	1.740,80				1,50	30/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
391385 06	NF 06-Liquidação Normal	18769 - RESORT CASSINO	759883	309,00	307,50				1,50	30/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
391395 06	NF 06-Liquidação Normal	19027 - SANTORINI RESIDENCIAL SÊNIOR	759893	448,35	446,85				1,50	30/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
391396 06	NF 06-Liquidação Normal	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	759894	373,74	361,03			11,21	1,50	30/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
391398 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	759895	1.781,10	1.726,17			53,43	1,50	30/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
391400 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	759897	945,48	915,62			28,36	1,50	30/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
391402 06	NF 06-Liquidação Normal	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	759899	1.055,20	1.053,70				1,50	30/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
391404 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP. PIERIM 4	759900	1.076,10	1.074,60				1,50	30/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
391405 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP. PIERIM 4	759901	596,40	594,90				1,50	30/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
391406 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP. PIERIM 4	759902	696,92	695,42				1,50	30/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
391407 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	759903	1.241,06	1.239,56				1,50	30/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
391420 06	NF 06-Liquidação Normal	229 - SUPER BERTOLINI	759917	148,50	147,00				1,50	30/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
391451 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	759945	571,61	570,11				1,50	30/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
391456 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	759952	470,78	469,28				1,50	30/09/2021	22/10/2021	22/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
391468 06	NF	17303 - EMPÓRIO TARTUFO 06-Liquidação Normal	759966	2.257,29	2.255,79				1,50	30/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
391473 06	NF	9284 - SABOR DELICIA 06-Liquidação Normal	759972	514,50	513,00				1,50	30/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
391475 06	NF	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ 06-Liquidação Normal	759974	229,00	227,50				1,50	30/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
391478 06	NF	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO 06-Liquidação Normal	759978	257,25	255,75				1,50	30/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
391479 06	NF	18954 - RESTAURANTE ADL 06-Liquidação Normal	759980	257,25	255,75				1,50	30/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
391480 06	NF	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO 06-Liquidação Normal	759982	257,25	255,75				1,50	30/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
391485 06	NF	17082 - SUPERMERCADO OLIVEIRA 06-Liquidação Normal	759985	218,35	216,85				1,50	30/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
391489 06	NF	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO 06-Liquidação Normal	759988	2.629,00	2.627,50				1,50	30/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
391490 06	NF	12666 - REST PALUS 06-Liquidação Normal	759990	2.389,76	2.388,26				1,50	30/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
391494 06	NF	8966 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA 06-Liquidação Normal	759995	4.311,90	4.310,40				1,50	30/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
391502 06	NF	14404 - DOVE FAST FOOD 06-Liquidação Normal	760003	343,20	341,70				1,50	30/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
391510 06	NF	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO 06-Liquidação Normal	760014	2.874,80	2.873,30				1,50	30/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
391511 06	NF	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO 06-Liquidação Normal	760018	4.617,10	4.615,60				1,50	30/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
391555 06	NF	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR 06-Liquidação Normal	760062	1.189,76	1.188,26				1,50	30/09/2021	22/10/2021	22/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
391581 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	760095	1.194,15	1.192,65				1,50	30/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
391582 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	760099	632,70	631,20				1,50	30/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
391583 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	760103	1.336,65	1.335,15				1,50	30/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
391586 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOGLIATO	760107	789,00	787,50				1,50	30/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
391588 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	760110	1.373,52	1.372,02				1,50	30/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
391589 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	760113	325,00	323,50				1,50	30/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
391594 06	NF 06-Liquidação Normal	19016 - PEIXARIA SUZUKI	760119	234,49	232,99				1,50	30/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
391648 06	NF 06-Liquidação Normal	12197 - EMPORIO ANCHIETA	760169	229,00	227,50				1,50	30/09/2021	22/10/2021	22/10/2021
391649 06	NF 06-Liquidação Normal	11461 - MAUA RESTAURANTE	760171	179,90	189,55		11,15		1,50	30/09/2021	15/10/2021	22/10/2021
391765 06	NF 06-Liquidação Normal	17110 - EMPÓRIO MENEGUCCI	760276	539,85	558,86		20,51		1,50	04/10/2021	19/10/2021	22/10/2021
391802 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	760309	448,50	464,04		17,04		1,50	04/10/2021	19/10/2021	22/10/2021
391805 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	760313	1.260,00	1.306,38		47,88		1,50	04/10/2021	19/10/2021	22/10/2021
391856 06	NF 06-Liquidação Normal	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	760373	328,50	339,48		12,48		1,50	04/10/2021	19/10/2021	22/10/2021
392150 06	NF 06-Liquidação Normal	18560 - CLEBERSON PESCADOS	760691	873,50	872,00				1,50	05/10/2021	03/11/2021	22/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
392353 06	NF 06-Liquidação Normal	9332 - ACOUGUE NATAN II F	760936	287,30	293,26		7,46		1,50	06/10/2021	21/10/2021	22/10/2021
392392 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	760979	747,00	764,92		19,42		1,50	06/10/2021	21/10/2021	22/10/2021
392471 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	761053	567,00	580,24		14,74		1,50	07/10/2021	21/10/2021	22/10/2021
392478 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	761062	1.443,47	1.441,97				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392483 06	NF 06-Liquidação Normal	9259 - PADARIA SANTA ROSA	761066	334,30	332,80				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392503 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	761081	562,94	561,44				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392510 06	NF 06-Liquidação Normal	13900 - SUPERM CRISTAIS	761088	219,00	217,50				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392512 06	NF 06-Liquidação Normal	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	761090	346,80	345,30				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392517 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	761095	220,30	218,80				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392518 06	NF 06-Liquidação Normal	13521 - SUPERM STA CATARINA	761097	990,20	988,70				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392521 06	NF 06-Liquidação Normal	18251 - SUPERMERCADO SANTA IZABEL	761099	560,25	558,75				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392525 06	NF 06-Liquidação Normal	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	761103	1.045,38	1.043,88				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392529 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	761109	1.144,64	1.143,14				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392535 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	761115	439,24	437,74				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
392548 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	761128	680,55	679,05				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392558 06	NF 06-Liquidação Normal	13652 - SUPERMERCADO MARYMEL	761137	254,85	253,35				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392566 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	761143	663,65	662,15				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392569 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	761145	934,35	932,85				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392570 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	761146	224,25	222,75				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392572 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	761149	828,36	826,86				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392574 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	761152	2.590,00	2.588,50				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392576 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	761154	343,20	341,70				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392589 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	761168	459,40	457,90				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392592 06	NF 06-Liquidação Normal	17213 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ 2	761171	459,40	457,90				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392601 06	NF 06-Liquidação Normal	17457 - MERCEARIA DA BUNNY	761180	104,60	103,10				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392607 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	761186	1.079,22	1.077,72				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392608 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	761189	174,70	173,20				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392609 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	761192	665,46	663,96				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
392611 06	NF 06-Liquidação Normal	13892 - CASA CARNES DISTAK	761194	356,86	355,36				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392617 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	761200	747,15	745,65				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392619 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	761204	85,20	83,70				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392620 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	761205	1.284,18	1.282,68				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392622 06	NF 06-Liquidação Normal	13898 - REST ESPORTE	761207	79,00	77,50				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392626 06	NF 06-Liquidação Normal	16363 - SUP PONTO BELLO	761210	1.961,10	1.959,60				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392627 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	761211	926,20	924,70				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392639 06	NF 06-Liquidação Normal	15973 - COSTELARIA E CHOPERIA DU MINEI	761222	112,50	111,00				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392641 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	761224	644,94	643,44				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392644 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	761227	224,25	222,75				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392647 06	NF 06-Liquidação Normal	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	761231	165,75	164,25				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392649 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	761232	257,25	255,75				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392650 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	761234	257,25	255,75				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392651 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE ADL	761236	257,25	255,75				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
392657 06	NF 06-Liquidação Normal	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO	761243	157,50	156,00				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392663 06	NF 06-Liquidação Normal	18172 - CAPITAO JURAS	761249	622,55	621,05				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392664 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	761251	255,00	253,50				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392672 06	NF 06-Liquidação Normal	18102 - QUIOSQUE MORADA DO SOL	761257	298,50	297,00				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392684 06	NF 06-Liquidação Normal	16738 - BONIFÁCIO	761267	259,95	258,45				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392691 06	NF 06-Liquidação Normal	19016 - PEIXARIA SUZUKI	761274	713,72	712,22				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392703 06	NF 06-Liquidação Normal	18697 - MERCADO OSB	761286	300,30	298,80				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392706 06	NF 06-Liquidação Normal	18346 - NETURNO TOURS	761289	3.111,60	3.110,10				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392708 06	NF 06-Liquidação Normal	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	761292	229,18	227,68				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392711 06	NF 06-Liquidação Normal	18424 - ESCUNA SHALON	761296	3.231,00	3.229,50				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392713 06	NF 06-Liquidação Normal	18371 - RESTAURANTE CARAMUJO	761298	1.833,60	1.832,10				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392715 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	761299	1.952,80	1.951,30				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392718 06	NF 06-Liquidação Normal	18515 - RESTAURANTE AZUL MARINHO GELO	761302	909,00	907,50				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392721 06	NF 06-Liquidação Normal	18411 - QUIOSQUE ARARAS	761307	2.173,80	2.172,30				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
392723 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	761309	548,91	547,41				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392730 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	761316	129,80	128,30				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392734 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	761319	82,40	80,90				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392736 06	NF 06-Liquidação Normal	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	761321	182,10	180,60				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392738 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - MERC DA FAMÍLIA	761323	538,70	537,20				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392741 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	761325	179,20	177,70				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392746 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	761329	448,50	447,00				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392747 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	761330	473,40	471,90				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392749 06	NF 06-Liquidação Normal	11815 - VISEU	761331	586,35	584,85				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392750 06	NF 06-Liquidação Normal	11815 - VISEU	761332	877,00	875,50				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392751 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	761333	348,46	346,96				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392757 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	761338	259,00	257,50				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392761 06	NF 06-Liquidação Normal	17012 - CONFIANÇA CARNES E DERIVADOS	761341	612,70	611,20				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392762 06	NF 06-Liquidação Normal	12084 - MERCADINHO ILHA BELA	761342	358,50	357,00				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021

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										
392764 06	NF 06-Liquidação Normal	19340 - QUIOSQUE SAL DO MAR	761345	274,25	272,75				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392771 06	NF 06-Liquidação Normal	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	761355	498,00	496,50				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392774 06	NF 06-Liquidação Normal	19101 - QUIOSQUE PARAISO	761357	184,30	182,80				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392776 06	NF 06-Liquidação Normal	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	761359	594,88	593,38				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392806 06	NF 06-Liquidação Normal	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	761389	716,60	715,10				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392817 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	761404	777,00	775,50				1,50	07/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392826 06	NF 06-Liquidação Normal	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	761411	748,36	746,86				1,50	08/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392874 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	761456	1.405,82	1.404,32				1,50	08/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
392911 06	NF 06-Liquidação Normal	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	761475	361,06	371,12		11,56		1,50	11/10/2021	20/10/2021	22/10/2021
393058 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	761632	1.210,50	1.209,00				1,50	11/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
393101 06	NF 06-Liquidação Normal	19003 - QQUALITY	761681	448,50	461,35		14,35		1,50	11/10/2021	20/10/2021	22/10/2021
393128 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	761713	356,86	366,77		11,41		1,50	11/10/2021	20/10/2021	22/10/2021
393291 06	NF 06-Liquidação Normal	18980 - YAMADA PESCADOS	761871	771,84	770,34				1,50	13/10/2021	28/10/2021	22/10/2021
393493 06	NF 06-Liquidação Normal	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	762102	333,20	331,70				1,50	14/10/2021	22/10/2021	22/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393494 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	762103	538,00	536,50				1,50	14/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
393497 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	762106	269,00	267,50				1,50	14/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
393499 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	762108	1.851,90	1.850,40				1,50	14/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
393501 06	NF 06-Liquidação Normal	19598 - RESTAURANTE BOCA DE MEL	762112	344,22	342,72				1,50	14/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
393511 06	NF 06-Liquidação Normal	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	762121	861,56	860,06				1,50	14/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
393513 06	NF 06-Liquidação Normal	9151 - JOTA CHOPP	762125	433,50	432,00				1,50	14/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
393528 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	762142	272,40	270,90				1,50	14/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
393536 06	NF 06-Liquidação Normal	1645 - EMPORIO DELALANA	762150	892,86	891,36				1,50	14/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
393584 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	762196	359,66	358,16				1,50	14/10/2021	29/10/2021	22/10/2021
393602 06	NF 06-Liquidação Normal	18165 - CACONBEER	762211	825,00	823,50				1,50	14/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
393621 06	NF 06-Liquidação Normal	12862 - BUTECO DO GIL	762235	289,60	288,10				1,50	14/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
393645 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	762263	773,51	772,01				1,50	14/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
393648 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	762265	296,93	295,43				1,50	14/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
393650 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	762268	2.051,56	2.050,06				1,50	14/10/2021	22/10/2021	22/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393653 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	762271	269,50	268,00				1,50	14/10/2021	25/10/2021	22/10/2021
393666 06	NF 06-Liquidação Normal	16216 - CHURRASCARIA BETA	762282	331,50	330,00				1,50	14/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
393698 06	NF 06-Liquidação Normal	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	762313	179,20	177,70				1,50	14/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
393702 06	NF 06-Liquidação Normal	18095 - CASA DO PEIXE JACAREI	762315	267,65	266,15				1,50	14/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
393708 06	NF 06-Liquidação Normal	18946 - FAMILIA CAPITAO	762322	433,50	432,00				1,50	14/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
393715 06	NF 06-Liquidação Normal	18454 - PESQUEIRO DON MARUJO	762328	990,00	988,50				1,50	14/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
393723 06	NF 06-Liquidação Normal	19247 - COUNTRY CARNES	762336	358,40	356,90				1,50	14/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
393729 06	NF 06-Liquidação Normal	19466 - MANEVA FOOD SERVICE	762342	269,00	267,50				1,50	14/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
393732 06	NF 06-Liquidação Normal	19597 - RESTAURANTE VAL	762345	915,50	914,00				1,50	14/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
393735 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	762347	1.614,00	1.612,50				1,50	14/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
393736 06	NF 06-Liquidação Normal	19557 - QUIOSQUE CÉU E MAR	762348	311,88	310,38				1,50	14/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
393774 06	NF 06-Liquidação Normal	18403 - ESCUNA ALFA	762381	618,80	617,30				1,50	14/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
393781 06	NF 06-Liquidação Normal	19587 - CAMINANTE TOUR	762387	801,50	800,00				1,50	14/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
393788 06	NF 06-Liquidação Normal	14291 - QUIOSQUE SU E HELP	762397	433,50	432,00				1,50	14/10/2021	22/10/2021	22/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393798 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	762408	219,00	217,50					1,50	14/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
393821 06	NF 06-Liquidação Normal	19535 - QUIOSQUE DO VALDIR	762431	314,64	313,14					1,50	14/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
393981 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	762588	298,50	297,00					1,50	18/10/2021	26/10/2021	22/10/2021
39366 06	NF 06-Liquidação Normal	7369 - BIG FISH GUARUJA	762670	-1.096,20	-1.097,70					1,50	19/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
394301 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	762913	354,12	352,62					1,50	19/10/2021	03/11/2021	22/10/2021
394319 06	NF 06-Liquidação Normal	19511 - QUITANDÃO	762957	171,60	170,10					1,50	19/10/2021	27/10/2021	22/10/2021
391561 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	762994	422,71	421,21					1,50	20/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
394474 06	NF 06-Liquidação Normal	4140 - SUPER BRAGION	763144	337,14	335,64					1,50	20/10/2021	18/11/2021	22/10/2021
394588 06	NF 06-Liquidação Normal	19050 - CHALE DOS CANOEIROS	763260	538,00	536,50					1,50	20/10/2021	28/10/2021	22/10/2021
389878 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	17408 - BEEF PRIME BUTIQUE NOVA	758263	2.554,86							21/09/2021	06/10/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 231.611,59
Valor Total Pago.....:	R\$ 228.239,99
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 311,50
Valor Total Desconto.....:	R\$ 1.677,30
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 :25/10/2021 08:03

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\$228551,49