

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4235 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	734945	606,14	664,08		59,44		1,50	14/04/2021	13/05/2021	26/05/2021
367167 06	NF 06-Liquidação Normal	16586 - FOOD DELIVERY MARMITARIA	735001	219,45	239,49		21,54		1,50	14/04/2021	13/05/2021	26/05/2021
367601 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	735406	259,58	286,67		28,59		1,50	19/04/2021	11/05/2021	26/05/2021
4279 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	736106	390,59	401,58		12,49		1,50	23/04/2021	24/05/2021	26/05/2021
368484 06	NF 06-Liquidação Normal	15195 - PEIXARIA TRADIÇÃO	736237	910,26	932,42		23,66		1,50	26/04/2021	25/05/2021	26/05/2021
368548 06	NF 06-Liquidação Normal	11621 - PADARIA VILLA BELA	736280	458,00	456,50				1,50	27/04/2021	26/05/2021	26/05/2021
368562 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	736293	1.732,13	1.730,63				1,50	27/04/2021	26/05/2021	26/05/2021
368563 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	736295	440,70	439,20				1,50	27/04/2021	26/05/2021	26/05/2021
368564 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	736296	359,00	357,50				1,50	27/04/2021	26/05/2021	26/05/2021
368568 06	NF 06-Liquidação Normal	8437 - MERCADINHO PISTONI	736301	899,10	897,60				1,50	27/04/2021	26/05/2021	26/05/2021
368573 06	NF 06-Liquidação Normal	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	736306	1.496,45	1.450,06			44,89	1,50	27/04/2021	26/05/2021	26/05/2021
368583 06	NF 06-Liquidação Normal	2785 - BALLAN SUPER	736318	3.035,40	2.912,48			121,42	1,50	27/04/2021	26/05/2021	26/05/2021
368601 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	736334	702,61	701,11				1,50	27/04/2021	26/05/2021	26/05/2021
368606 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	736338	403,90	402,40				1,50	27/04/2021	26/05/2021	26/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
368685 06	NF 06-Liquidação Normal	18209 - CARAMURU EMPÓRIO DE CARNES	736420	598,10	596,60				1,50	27/04/2021	26/05/2021	26/05/2021
368686 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	736421	212,00	210,50				1,50	27/04/2021	26/05/2021	26/05/2021
368724 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	736466	318,97	317,47				1,50	27/04/2021	26/05/2021	26/05/2021
368777 06	NF 06-Liquidação Normal	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	736522	787,42	785,92				1,50	28/04/2021	27/05/2021	26/05/2021
368835 06	NF 06-Liquidação Normal	16564 - CASA CARNES FARIAS	736586	218,60	238,50		21,40		1,50	28/04/2021	13/05/2021	26/05/2021
4305 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	736661	791,42	867,49		77,57		1,50	28/04/2021	13/05/2021	26/05/2021
369106 06	NF 06-Liquidação Normal	101 - SUPER BELOTO LTDA	736879	213,60	222,77		10,67		1,50	29/04/2021	21/05/2021	26/05/2021
369346 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	737146	1.253,62	1.252,12				1,50	30/04/2021	29/05/2021	26/05/2021
369433 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	737224	587,60	601,38		15,28		1,50	03/05/2021	25/05/2021	26/05/2021
369473 06	NF 06-Liquidação Normal	17806 - D&C PESCADOS	737258	1.097,40	1.170,48		74,58		1,50	03/05/2021	18/05/2021	26/05/2021
369522 06	NF 06-Liquidação Normal	4905 - SUPER GUARA	737295	564,36	562,86				1,50	04/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
369523 06	NF 06-Liquidação Normal	15406 - SUPERMERCADO GUARA	737296	1.160,01	1.158,51				1,50	04/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
369525 06	NF 06-Liquidação Normal	12016 - VILLANI CPOD	737298	293,90	292,40				1,50	04/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
369532 06	NF 06-Liquidação Normal	17258 - INDAIA PESCADOS	737306	1.437,66	1.436,16				1,50	04/05/2021	26/05/2021	26/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
369533 06	NF 06-Liquidação Normal	18609 - LUME RESTAURANTE	737307	864,64	863,14				1,50	04/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
369546 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	737319	796,00	794,50				1,50	04/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
369553 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	737326	206,75	205,25				1,50	04/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
369588 06	NF 06-Liquidação Normal	12454 - SUPER CREMA 1	737362	564,36	545,93			16,93	1,50	04/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
369592 06	NF 06-Liquidação Normal	12455 - SUPER CREMA 2	737366	1.693,08	1.640,79			50,79	1,50	04/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
369596 06	NF 06-Liquidação Normal	14273 - SUPER CREMA 3	737370	3.386,16	3.283,08			101,58	1,50	04/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
369614 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	737385	621,00	619,50				1,50	04/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
369617 06	NF 06-Liquidação Normal	8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE	737387	194,70	193,20				1,50	04/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
369622 06	NF 06-Liquidação Normal	17949 - SUPERCOM	737393	164,80	163,30				1,50	04/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
369626 06	NF 06-Liquidação Normal	18728 - MV DISTRIBUIDORA	737399	578,15	576,65				1,50	04/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
369640 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	737413	229,95	228,45				1,50	04/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
369641 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	737415	303,40	301,90				1,50	04/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
369647 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	737422	229,95	228,45				1,50	04/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
369649 06	NF 06-Liquidação Normal	15026 - ROMULUS SUPERMERCADO LJ 03	737424	79,90	78,40				1,50	04/05/2021	26/05/2021	26/05/2021

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										
369652 06	NF 06-Liquidação Normal	17082 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	737426	133,50	132,00				1,50	04/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
369678 06	NF 06-Liquidação Normal	8230 - DISTRIBUIDORA BALALAC	737449	4.035,00	4.033,50				1,50	04/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
369680 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	737453	353,30	351,80				1,50	04/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
369693 06	NF 06-Liquidação Normal	17636 - SUPERMERCADO RIGO M M	737474	226,22	220,20			4,52	1,50	04/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
369721 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	737506	469,11	467,61				1,50	04/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
369727 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	737513	201,75	200,25				1,50	04/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
369756 06	NF 06-Liquidação Normal	14149 - MERCADO GAROTAO	737540	2.003,67	2.002,17				1,50	04/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
369851 06	NF 06-Liquidação Normal	17487 - ESPAÇO DIVINO	737635	539,64	568,37		30,23		1,50	05/05/2021	20/05/2021	26/05/2021
369859 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	737644	273,50	272,00				1,50	05/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
369878 06	NF 06-Liquidação Normal	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	737663	1.199,50	1.198,00				1,50	05/05/2021	27/05/2021	26/05/2021
369912 06	NF 06-Liquidação Normal	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	737724	199,00	197,50				1,50	05/05/2021	27/05/2021	26/05/2021
369982 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	737790	293,80	308,73		16,43		1,50	05/05/2021	20/05/2021	26/05/2021
370004 06	NF 06-Liquidação Normal	18192 - ESTRELA DO MAR PESCADOS LOJA	737816	32,95	33,30		1,85		1,50	05/05/2021	20/05/2021	26/05/2021
370019 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	737833	179,50	188,07		10,07		1,50	05/05/2021	20/05/2021	26/05/2021

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										
370023 06	NF 06-Liquidação Normal	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	737837	1.868,35	1.829,48			37,37	1,50	05/05/2021	27/05/2021	26/05/2021
4371 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	738064	194,70	211,13		17,93		1,50	06/05/2021	14/05/2021	26/05/2021
370397 06	NF 06-Liquidação Normal	15008 - RESTAURANTE BON APETITE	738247	306,60	313,07		7,97		1,50	10/05/2021	25/05/2021	26/05/2021
370442 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	738288	471,92	482,68		12,26		1,50	10/05/2021	25/05/2021	26/05/2021
370479 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	738320	262,80	268,13		6,83		1,50	10/05/2021	25/05/2021	26/05/2021
370509 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	738349	459,00	457,50				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370510 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	738350	973,50	972,00				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370511 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	738351	194,70	193,20				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370513 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	738352	459,90	458,40				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370515 06	NF 06-Liquidação Normal	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	738354	146,90	145,40				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370522 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	738360	365,25	363,75				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370524 06	NF 06-Liquidação Normal	18364 - MERCADO DA TREZE	738361	602,80	601,30				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370525 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	738362	73,45	71,95				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370536 06	NF 06-Liquidação Normal	14344 - SUPERMERCADO PELAQUIM	738371	339,00	337,50				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021

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										
370539 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	738374	490,05	488,55				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370544 06	NF 06-Liquidação Normal	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	738378	463,50	462,00				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370549 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	738382	1.077,00	1.075,50				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370551 06	NF 06-Liquidação Normal	18512 - RESTAURANTE DO ARY LOJA 2	738384	459,90	458,40				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370554 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	738387	313,80	312,30				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370561 06	NF 06-Liquidação Normal	11690 - TEMAERIA.COM - HORTOLANDIA	738394	598,00	596,50				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370563 06	NF 06-Liquidação Normal	11905 - RESTAURANTE DO ARY	738396	758,90	757,40				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370596 06	NF 06-Liquidação Normal	12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA	738403	505,90	504,40				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370600 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	738406	1.180,95	1.179,45				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370602 06	NF 06-Liquidação Normal	18037 - CASA DE CARNES VITELA II	738408	601,50	600,00				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370606 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	738413	327,82	326,32				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370608 06	NF 06-Liquidação Normal	18061 - RECANTO DA CARNE	738416	468,42	466,92				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370609 06	NF 06-Liquidação Normal	10211 - MARCOS A SERVIDONE E CIA LTDA	738417	143,82	142,32				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370613 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	738421	264,60	263,10				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
370614 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	738423	194,70	193,20				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370615 06	NF 06-Liquidação Normal	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	738424	631,20	629,70				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370617 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	738425	264,60	263,10				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370619 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	738428	389,40	387,90				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370620 06	NF 06-Liquidação Normal	12975 - SUPERM PERNA	738429	213,60	212,10				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370624 06	NF 06-Liquidação Normal	17620 - NA ONDA DO JACARE	738433	814,82	813,32				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370626 06	NF 06-Liquidação Normal	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	738435	459,90	458,40				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370633 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	738442	559,88	558,38				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370638 06	NF 06-Liquidação Normal	16773 - RESTAURANTE MALAGUETA	738446	459,90	458,40				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370645 06	NF 06-Liquidação Normal	16336 - EVERALDO ANTINIO	738457	661,50	660,00				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370646 06	NF 06-Liquidação Normal	16329 - IZABEL TADANO	738459	398,00	396,50				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370649 06	NF 06-Liquidação Normal	17986 - FRONTEIRA GRILL	738462	448,50	447,00				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370650 06	NF 06-Liquidação Normal	17986 - FRONTEIRA GRILL	738463	398,00	396,50				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370651 06	NF 06-Liquidação Normal	16330 - NACOES RESTAURANTE	738465	278,47	276,97				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021

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											
370652 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	738467	486,05	484,55					1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370654 06	NF 06-Liquidação Normal	8087 - PEIXARIA CEASA BAURU	738469	1.462,50	1.461,00					1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370655 06	NF 06-Liquidação Normal	17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL	738473	296,00	294,50					1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370656 06	NF 06-Liquidação Normal	18040 - RESTAURANTE DO NARDO	738474	403,50	402,00					1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370658 06	NF 06-Liquidação Normal	16262 - RESTAURANTE DON FILIPPI	738476	459,90	458,40					1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370662 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	738480	146,90	145,40					1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370664 06	NF 06-Liquidação Normal	12107 - REIS BAR E LANCHONETE	738482	414,90	413,40					1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370665 06	NF 06-Liquidação Normal	11084 - CASA DE CARNES JS	738483	199,00	197,50					1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370667 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	738485	935,52	934,02					1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370669 06	NF 06-Liquidação Normal	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	738487	385,44	383,94					1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370677 06	NF 06-Liquidação Normal	8900 - MEU ANINHO ARANTES	738494	311,04	309,54					1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370678 06	NF 06-Liquidação Normal	11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE	738495	343,50	342,00					1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370681 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	738498	389,40	387,90					1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370687 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	738501	516,00	514,50					1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021

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										
370692 06	NF 06-Liquidação Normal	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	738505	194,70	193,20				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370696 06	NF 06-Liquidação Normal	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	738509	133,50	132,00				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370697 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	738510	613,20	611,70				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370700 06	NF 06-Liquidação Normal	16235 - MERCADO COMPRE BEM	738513	71,60	70,10				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370705 06	NF 06-Liquidação Normal	17878 - CRISCAR	738520	161,82	160,32				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370706 06	NF 06-Liquidação Normal	17830 - MERCADO CARDOSO	738521	167,84	166,34				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370710 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	738525	78,90	77,40				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370712 06	NF 06-Liquidação Normal	7270 - MERCADINHO V C	738526	841,14	839,64				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370718 06	NF 06-Liquidação Normal	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	738532	644,97	643,47				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370719 06	NF 06-Liquidação Normal	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	738533	472,86	471,36				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370721 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	738534	459,90	458,40				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370722 06	NF 06-Liquidação Normal	15558 - CAQUI BISTRO	738535	359,00	357,50				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370724 06	NF 06-Liquidação Normal	14995 - JOLIE GRILL	738538	561,98	560,48				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370725 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	738539	146,90	145,40				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
370726 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	738541	244,30	242,80				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370732 06	NF 06-Liquidação Normal	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	738547	775,50	774,00				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370736 06	NF 06-Liquidação Normal	11943 - MERCADO JJ PRIMOS	738550	432,00	430,50				1,50	11/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370815 06	NF 06-Liquidação Normal	4087 - PEIXARIA BRASIL	738622	422,80	421,30				1,50	12/05/2021	03/06/2021	26/05/2021
370825 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	738630	459,90	458,40				1,50	12/05/2021	27/05/2021	26/05/2021
4409 06	NF 06-Liquidação Normal	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	738651	1.855,68	1.854,18				1,50	12/05/2021	27/05/2021	26/05/2021
4422 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	738663	194,70	193,20				1,50	12/05/2021	27/05/2021	26/05/2021
370869 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	738722	365,25	363,75				1,50	12/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
370982 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	738832	418,50	417,00				1,50	12/05/2021	27/05/2021	26/05/2021
371003 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	738857	897,00	895,50				1,50	12/05/2021	27/05/2021	26/05/2021
371006 06	NF 06-Liquidação Normal	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	738860	281,28	279,78				1,50	12/05/2021	27/05/2021	26/05/2021
371013 06	NF 06-Liquidação Normal	15724 - HASHI EXPRESS	738869	146,90	145,40				1,50	12/05/2021	27/05/2021	26/05/2021
371026 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	738881	466,63	465,13				1,50	12/05/2021	27/05/2021	26/05/2021
371028 06	NF 06-Liquidação Normal	17753 - REST SAO JOAO	738883	293,80	292,30				1,50	12/05/2021	27/05/2021	26/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
371056 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	738903	306,60	305,10				1,50	13/05/2021	28/05/2021	26/05/2021
371183 06	NF 06-Liquidação Normal	14974 - RESTAURANTE VIDA	739025	199,00	203,86		6,36		1,50	13/05/2021	24/05/2021	26/05/2021
371193 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	739035	558,30	556,80				1,50	13/05/2021	28/05/2021	26/05/2021
371226 06	NF 06-Liquidação Normal	17422 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	739070	273,80	281,05		8,75		1,50	13/05/2021	24/05/2021	26/05/2021
371339 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	739190	447,75	446,25				1,50	14/05/2021	29/05/2021	26/05/2021
371397 06	NF 06-Liquidação Normal	13809 - SUPERM STA RITA	739242	427,20	425,70				1,50	17/05/2021	01/06/2021	26/05/2021
371526 06	NF 06-Liquidação Normal	18747 - MERCADO MARINGA	739360	164,60	163,10				1,50	18/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
371529 06	NF 06-Liquidação Normal	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	739365	777,96	776,46				1,50	18/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
371536 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	739374	102,68	101,18				1,50	18/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
371537 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	739376	287,13	285,63				1,50	18/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
371538 06	NF 06-Liquidação Normal	16330 - NACOES RESTAURANTE	739378	461,14	459,64				1,50	18/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
371541 06	NF 06-Liquidação Normal	16316 - QUADRA SETE LANCHES	739382	303,40	301,90				1,50	18/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
371542 06	NF 06-Liquidação Normal	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	739384	975,00	973,50				1,50	18/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
371546 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	739389	2.263,20	2.261,70				1,50	18/05/2021	26/05/2021	26/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
371553 06	NF 06-Liquidação Normal	14615 - FIGUEIRA RESTAURANT	739396	179,00	177,50				1,50	18/05/2021	29/05/2021	26/05/2021
371572 06	NF 06-Liquidação Normal	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	739414	569,70	568,20				1,50	18/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
371577 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	739418	716,00	714,50				1,50	18/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
371578 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	739419	49,50	48,00				1,50	18/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
371579 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	739421	1.227,43	1.225,93				1,50	18/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
371581 06	NF 06-Liquidação Normal	18061 - RECANTO DA CARNE	739424	287,64	286,14				1,50	18/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
371583 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	739426	306,60	305,10				1,50	18/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
371587 06	NF 06-Liquidação Normal	18477 - COFEE & MILKC. CAFE	739430	179,00	177,50				1,50	18/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
371597 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - REST ONDA DA PICANHA	739441	1.614,00	1.612,50				1,50	18/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
371604 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	739448	328,90	327,40				1,50	18/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
371607 06	NF 06-Liquidação Normal	14433 - FRUTARIA E SACOLAO PRATINHA	739450	269,82	268,32				1,50	18/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
371611 06	NF 06-Liquidação Normal	11240 - APEC LANCHES	739453	358,00	356,50				1,50	18/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
371612 06	NF 06-Liquidação Normal	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	739454	307,86	306,36				1,50	18/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
371613 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	739455	398,00	396,50				1,50	18/05/2021	26/05/2021	26/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
371619 06	NF 06-Liquidação Normal	1039 - SUP IRMAOS PAST	739460	468,90	467,40				1,50	18/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
371628 06	NF 06-Liquidação Normal	14064 - NINHO DA CORUJA	739467	292,50	291,00				1,50	18/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
371661 06	NF 06-Liquidação Normal	18437 - MERCEARIA OLIVEIRA	739504	520,60	519,10				1,50	18/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
371672 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	739514	366,03	364,53				1,50	18/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
371673 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	739515	398,00	396,50				1,50	18/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
371682 06	NF 06-Liquidação Normal	11047 - KI PANQUECA	739525	614,25	612,75				1,50	18/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
371684 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	739527	587,60	586,10				1,50	18/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
371685 06	NF 06-Liquidação Normal	10942 - PADARIA CHISPITA	739528	196,08	194,58				1,50	18/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
371690 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILHO DO VALLE	739533	159,20	157,70				1,50	18/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
371692 06	NF 06-Liquidação Normal	15818 - CADILAC CHOPP BAR	739535	517,20	515,70				1,50	18/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
371693 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	739536	358,00	356,50				1,50	18/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
371695 06	NF 06-Liquidação Normal	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	739538	265,76	264,26				1,50	18/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
371704 06	NF 06-Liquidação Normal	14824 - NORIVAL	739551	418,50	417,00				1,50	18/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
371715 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	739560	231,30	229,80				1,50	18/05/2021	26/05/2021	26/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
371775 06	NF 06-Liquidação Normal	15981 - COMIDA MARCELO	739611	306,60	305,10				1,50	19/05/2021	27/05/2021	26/05/2021
371903 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	739797	363,16	361,66				1,50	19/05/2021	03/06/2021	26/05/2021
371923 06	NF 06-Liquidação Normal	12150 - SABOR DE CASA RESTAURANTE	739816	148,90	147,40				1,50	19/05/2021	27/05/2021	26/05/2021
371989 06	NF 06-Liquidação Normal	16812 - SUPERMERCADO SALES	739890	146,90	145,40				1,50	19/05/2021	27/05/2021	26/05/2021
372139 06	NF 06-Liquidação Normal	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	740039	297,80	296,30				1,50	20/05/2021	28/05/2021	26/05/2021
372154 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	740053	329,20	327,70				1,50	20/05/2021	28/05/2021	26/05/2021
372203 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	740100	585,00	583,50				1,50	20/05/2021	28/05/2021	26/05/2021
			736921									
09	Erro! Boleto Número: 736921 não encontrado no Banco de Dados											
363454 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA	731156	649,10						23/03/2021	14/04/2021	
364636 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA	732418	2.625,21						29/03/2021	13/04/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 102.869,64
Valor Total Pago.....:	R\$ 102.295,04
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 463,90
Valor Total Desconto.....:	R\$ 377,50
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 283,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	189
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :27/05/2021 08:07

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\$102758,94