

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
365965 06	NF 06-Liquidação Normal	16881 - GAUCHO PESCADOS	733768	522,38	600,18		79,30		1,50	06/04/2021	28/04/2021	20/05/2021
365965 06	NF 06-Liquidação Normal	16881 - GAUCHO PESCADOS	733769	522,36	578,25		57,39		1,50	06/04/2021	05/05/2021	20/05/2021
366982 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	734801	499,45	497,95				1,50	14/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
4227 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	734934	1.232,17	1.230,67				1,50	14/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
367160 06	NF 06-Liquidação Normal	10925 - POSTO CASTELO	734992	2.686,81	2.685,31				1,50	14/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
367213 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	735046	3.945,06	3.825,21			118,35	1,50	14/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
367550 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	735352	139,35	137,85				1,50	19/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
367559 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	735361	1.142,20	1.106,43			34,27	1,50	19/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
367580 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	735384	696,50	674,10			20,90	1,50	19/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
367581 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	735385	1.142,20	1.106,43			34,27	1,50	19/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
367638 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	735444	278,00	268,16			8,34	1,50	19/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
367662 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	735465	2.669,03	2.667,53				1,50	19/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
367779 06	NF 06-Liquidação Normal	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	735583	1.406,52	1.369,86			35,16	1,50	20/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
367783 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	735587	343,68	342,18				1,50	20/04/2021	20/05/2021	20/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
367802 06	NF 06-Liquidação Normal	14808 - VAREJAO SAO JOAO	735603	342,00	340,50				1,50	20/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
367815 06	NF 06-Liquidação Normal	18612 - MECADO EXAMINE 2	735617	2.317,80	2.246,77			69,53	1,50	20/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
367825 06	NF 06-Liquidação Normal	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	735628	519,12	504,64			12,98	1,50	20/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
367828 06	NF 06-Liquidação Normal	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	735630	1.107,60	1.078,41			27,69	1,50	20/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
367836 06	NF 06-Liquidação Normal	7340 - SUPERMERCADO SECULO 21	735639	1.304,43	1.302,93				1,50	20/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
367876 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	735677	712,02	710,52				1,50	20/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
367879 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	735680	285,30	283,80				1,50	20/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
367889 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	735686	1.009,90	1.008,40				1,50	20/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
367890 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	735687	436,90	435,40				1,50	20/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
367893 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	735690	1.814,20	1.812,70				1,50	20/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
367912 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	735706	1.595,70	1.594,20				1,50	20/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
367922 06	NF 06-Liquidação Normal	16952 - SABORITA MARMITAS	735714	239,70	253,07		14,87		1,50	20/04/2021	13/05/2021	20/05/2021
367924 06	NF 06-Liquidação Normal	18012 - GO THAI	735719	692,93	691,43				1,50	20/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
367933 06	NF 06-Liquidação Normal	6649 - SUPERMERCADO TRES JOTA SERRANA	735727	446,25	444,75				1,50	20/04/2021	20/05/2021	20/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
367943 06	NF 06-Liquidação Normal	18563 - OR HOTELARIA	735737	398,00	396,50				1,50	20/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
367947 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	735741	278,64	277,14				1,50	20/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
367972 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	735767	1.061,22	1.059,72				1,50	20/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
367997 06	NF 06-Liquidação Normal	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	735781	1.209,50	1.208,00				1,50	22/04/2021	23/05/2021	20/05/2021
368013 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - BENEDITO DONIZETE	735797	778,80	777,30				1,50	22/04/2021	21/05/2021	20/05/2021
368048 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	735832	230,71	229,21				1,50	22/04/2021	21/05/2021	20/05/2021
368594 06	NF 06-Liquidação Normal	17208 - DUPAS RESTAURANTE	736329	877,80	899,12		22,82		1,50	27/04/2021	19/05/2021	20/05/2021
368708 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	736443	459,90	470,35		11,95		1,50	27/04/2021	19/05/2021	20/05/2021
368743 06	NF 06-Liquidação Normal	14914 - CORREIA NOSSO PROGRESSO	736488	501,75	500,25				1,50	28/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
368785 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	736530	545,84	544,34				1,50	28/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
368794 06	NF 06-Liquidação Normal	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	736543	194,88	193,38				1,50	28/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
368795 06	NF 06-Liquidação Normal	8870 - MOLIZE HOTEL FAZENDA LTDA	736544	271,80	270,30				1,50	28/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
368798 06	NF 06-Liquidação Normal	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	736547	916,00	914,50				1,50	28/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
368811 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	736560	189,00	187,50				1,50	28/04/2021	20/05/2021	20/05/2021

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										
368818 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	736566	819,00	817,50				1,50	28/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
368821 06	NF 06-Liquidação Normal	6030 - LANCHONETE DO SOLON	736570	651,92	650,42				1,50	28/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
368823 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	736572	1.537,80	1.536,30				1,50	28/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
368825 06	NF 06-Liquidação Normal	8593 - MERCADINHO TERRA NOVA	736575	416,25	414,75				1,50	28/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
368830 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	736581	146,90	145,40				1,50	28/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
368836 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	736587	404,55	403,05				1,50	28/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
368842 06	NF 06-Liquidação Normal	10877 - PEIXARIA DO TOTO	736593	1.469,56	1.468,06				1,50	28/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
368854 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO	736603	555,25	553,75				1,50	28/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
368856 06	NF 06-Liquidação Normal	17238 - AMORIELLO PESCADOS	736605	478,60	477,10				1,50	28/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
368864 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	736611	2.949,42	2.947,92				1,50	28/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
368869 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	736618	194,70	193,20				1,50	28/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
368870 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	736620	97,35	95,85				1,50	28/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
368872 06	NF 06-Liquidação Normal	4201 - SUPER ARMELIN FATIMA	736623	310,32	308,82				1,50	28/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
368878 06	NF 06-Liquidação Normal	17225 - MERC DA HORA	736629	132,30	130,80				1,50	28/04/2021	20/05/2021	20/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
368880 06	NF 06-Liquidação Normal	12653 - CASA CARNES SHEIKE	736631	369,00	367,50				1,50	28/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
4288 06	NF 06-Liquidação Normal	13944 - SUPERM SMART	736635	391,50	390,00				1,50	28/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
4289 06	NF 06-Liquidação Normal	13751 - SUPERM UNIAO	736636	616,50	615,00				1,50	28/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
4292 06	NF 06-Liquidação Normal	15174 - PEIXARIA DO JAU	736639	1.386,75	1.385,25				1,50	28/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
4295 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	736644	458,24	456,74				1,50	28/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
4300 06	NF 06-Liquidação Normal	18324 - RESTAURANTE TIA LEILA	736654	649,60	648,10				1,50	28/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
4304 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	736660	331,64	330,14				1,50	28/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
4306 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	736666	331,64	330,14				1,50	28/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
368884 06	NF 06-Liquidação Normal	10453 - SUPERMERCADO DELTA	736669	404,80	403,30				1,50	28/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
368896 06	NF 06-Liquidação Normal	14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB	736679	194,90	193,40				1,50	28/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
368902 06	NF 06-Liquidação Normal	17409 - SUPERMERCADO MOREIRA	736685	283,50	282,00				1,50	28/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
368907 06	NF 06-Liquidação Normal	6406 - MERCADO MUNICIPAL	736689	143,20	141,70				1,50	28/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
368908 06	NF 06-Liquidação Normal	17374 - VAREJAO E MERCEARIA GALLETI	736690	489,20	487,70				1,50	28/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
368954 06	NF 06-Liquidação Normal	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	736727	265,80	264,30				1,50	28/04/2021	20/05/2021	20/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
368969 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	736742	1.027,44	1.025,94				1,50	28/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
368979 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	736753	121,52	120,02				1,50	28/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
368980 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	736756	250,40	248,90				1,50	28/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
368995 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	736770	789,53	788,03				1,50	28/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
368996 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	736773	283,47	281,97				1,50	28/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
368997 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	736776	867,67	866,17				1,50	28/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
369000 06	NF 06-Liquidação Normal	16947 - SUPERMERCADO PIRÂMIDE	736780	449,45	434,47			13,48	1,50	28/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
369007 06	NF 06-Liquidação Normal	16774 - MARCOSTRA	736787	724,50	723,00				1,50	28/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
369010 06	NF 06-Liquidação Normal	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	736789	492,24	490,74				1,50	28/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
369014 06	NF 06-Liquidação Normal	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	736793	506,50	505,00				1,50	28/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
369016 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	736795	406,16	404,66				1,50	28/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
369272 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	737077	146,90	153,61		8,21		1,50	29/04/2021	14/05/2021	20/05/2021
369336 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	737133	262,85	274,50		13,15		1,50	30/04/2021	15/05/2021	20/05/2021
369432 06	NF 06-Liquidação Normal	18035 - SABORES	737223	146,90	150,09		4,69		1,50	03/05/2021	18/05/2021	20/05/2021

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										
369494 06	NF	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO	737278	1.110,40	1.144,42		35,52		1,50	03/05/2021	18/05/2021	20/05/2021
		06-Liquidação Normal										
369603 06	NF	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	737376	134,91	136,91		3,50		1,50	04/05/2021	19/05/2021	20/05/2021
		06-Liquidação Normal										
369640 06	NF	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	737412	229,95	234,42		5,97		1,50	04/05/2021	19/05/2021	20/05/2021
		06-Liquidação Normal										
369691 06	NF	16312 - ANDRE BARROS	737470	1.371,40	1.405,55		35,65		1,50	04/05/2021	19/05/2021	20/05/2021
		06-Liquidação Normal										
369733 06	NF	17010 - BAR & RESTAURANTE DO TONINHO	737519	817,32	837,06		21,24		1,50	04/05/2021	19/05/2021	20/05/2021
		06-Liquidação Normal										
369769 06	NF	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	737549	2.112,40	2.110,90				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
		06-Liquidação Normal										
369772 06	NF	5482 - RESTAURANTE DA BELA	737554	719,70	718,20				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
		06-Liquidação Normal										
369774 06	NF	13020 - LARFLAMA	737556	639,60	638,10				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
		06-Liquidação Normal										
369776 06	NF	15944 - PEIXARIA MA	737558	529,00	527,50				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
		06-Liquidação Normal										
369779 06	NF	18711 - O BRASILEIRINHO REFEICOES	737561	146,90	145,40				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
		06-Liquidação Normal										
369780 06	NF	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	737563	265,31	263,81				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
		06-Liquidação Normal										
369781 06	NF	12118 - HOTEL OSCAR INN	737565	867,00	865,50				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
		06-Liquidação Normal										
369784 06	NF	16423 - PARMEGIANA DELIVERY	737568	715,50	714,00				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
		06-Liquidação Normal										
369785 06	NF	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	737569	1.142,16	1.140,66				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
		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
369786 06	NF 06-Liquidação Normal	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	737570	1.189,66	1.188,16				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369792 06	NF 06-Liquidação Normal	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	737575	1.160,10	1.158,60				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369793 06	NF 06-Liquidação Normal	18505 - AGROPECUÁRIA E MERCEARIA RURAL	737576	497,16	495,66				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369795 06	NF 06-Liquidação Normal	14228 - GABI RESTAURANTE	737578	299,00	297,50				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369798 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	737581	595,68	594,18				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369802 06	NF 06-Liquidação Normal	3353 - SUPER BARATEIRO	737585	728,83	727,33				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369806 06	NF 06-Liquidação Normal	18675 - SUPER STA RITA	737589	492,24	490,74				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369811 06	NF 06-Liquidação Normal	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	737594	597,00	595,50				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369812 06	NF 06-Liquidação Normal	14231 - DUBOM MINIMERCADO	737595	1.493,30	1.491,80				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369813 06	NF 06-Liquidação Normal	17300 - CASA CARNES MERCÚRIO	737596	213,60	212,10				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369818 06	NF 06-Liquidação Normal	3249 - QUITANDAO	737600	389,40	387,90				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369822 06	NF 06-Liquidação Normal	17947 - REI DAS CARNES	737604	1.231,47	1.229,97				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369825 06	NF 06-Liquidação Normal	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA	737607	432,32	430,82				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369826 06	NF 06-Liquidação Normal	15847 - CASA DE CARNE ENGENHO NOVA	737608	662,25	660,75				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021

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										
369838 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	737621	194,70	193,20				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369839 06	NF 06-Liquidação Normal	11510 - PESQUEIRO BOA VISTA	737623	622,56	621,06				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369841 06	NF 06-Liquidação Normal	7849 - DOCE LAR	737625	264,60	263,10				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369842 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - SUPER MALAQUIAS	737626	768,15	766,65				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369845 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO	737629	320,00	318,50				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369852 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	737636	341,55	340,05				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369855 06	NF 06-Liquidação Normal	4082 - SUPER BENEVIDES	737639	176,16	174,66				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369872 06	NF 06-Liquidação Normal	16720 - MERCADO MJ	737657	312,30	310,80				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369873 06	NF 06-Liquidação Normal	16649 - SERVE MAIS SUPERMERCADO	737658	133,50	132,00				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369875 06	NF 06-Liquidação Normal	16531 - SM POLACO	737660	133,50	132,00				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369882 06	NF 06-Liquidação Normal	10226 - SUP ALVORADA	737667	599,25	597,75				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369884 06	NF 06-Liquidação Normal	12716 - SUPERMERCADO COPEBE	737669	199,00	197,50				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369885 06	NF 06-Liquidação Normal	18693 - SUPERMERCADO PERALBA	737670	268,50	267,00				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
4348 06	NF 06-Liquidação Normal	13215 - REST COQUEIROS	737671	974,50	973,00				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4349 06	NF 06-Liquidação Normal	18324 - RESTAURANTE TIA LEILA	737674	331,63	330,13				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
4352 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	737679	1.417,50	1.416,00				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
4356 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	737684	916,49	914,99				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
4357 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	737690	626,94	625,44				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
4358 06	NF 06-Liquidação Normal	13430 - QUERO PIZZA	737692	430,70	429,20				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
4362 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	737696	348,30	346,80				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369890 06	NF 06-Liquidação Normal	14266 - SANDRA CRISTINA MARTINS	737698	306,60	305,10				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369891 06	NF 06-Liquidação Normal	18049 - MERXEARIA CARVALHO	737699	276,90	275,40				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369893 06	NF 06-Liquidação Normal	7734 - SUPERMERCADO JOIA	737701	324,90	323,40				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369895 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	737703	345,35	343,85				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369896 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	737705	280,57	279,07				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369901 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	737710	135,00	133,50				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369902 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - REST TRAVESSA	737711	1.145,00	1.143,50				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369907 06	NF 06-Liquidação Normal	18012 - GO THAI	737716	693,00	691,50				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021

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										
369908 06	NF 06-Liquidação Normal	12654 - M RODRIGUES ACOUGUE	737718	337,65	336,15				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369909 06	NF 06-Liquidação Normal	17525 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	737720	211,95	210,45				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369911 06	NF 06-Liquidação Normal	13695 - CASA CARNES EUROPA	737723	520,30	518,80				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369917 06	NF 06-Liquidação Normal	17563 - SUPERMERCADO SÃO MIGUEL	737729	344,85	343,35				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369919 06	NF 06-Liquidação Normal	17103 - S&S MARMITEX LTDA	737731	389,40	387,90				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369921 06	NF 06-Liquidação Normal	14817 - SUPERM B & B	737733	209,00	207,50				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369923 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	737735	234,00	232,50				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369926 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	737738	1.255,41	1.253,91				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369929 06	NF 06-Liquidação Normal	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	737741	164,60	163,10				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369931 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	737742	1.457,66	1.456,16				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369933 06	NF 06-Liquidação Normal	17348 - DMY	737743	1.614,00	1.612,50				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369934 06	NF 06-Liquidação Normal	9900 - RESTAURANTE KALASEE	737745	325,71	324,21				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369935 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	737746	1.171,99	1.170,49				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369940 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	737752	1.176,60	1.175,10				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
369943 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	737754	309,15	307,65					1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369946 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	737756	1.426,81	1.425,31					1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369949 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	737759	129,80	128,30					1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369957 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	737766	365,25	363,75					1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369963 06	NF 06-Liquidação Normal	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	737772	1.379,70	1.378,20					1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369965 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	737774	243,95	242,45					1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369966 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	737776	1.077,00	1.075,50					1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369979 06	NF 06-Liquidação Normal	11174 - MERCADO CAMOMILA	737787	320,40	318,90					1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369985 06	NF 06-Liquidação Normal	16715 - FOGÃO DE OURO	737793	349,00	347,50					1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369986 06	NF 06-Liquidação Normal	16730 - DUQUE LANCHES	737794	262,80	261,30					1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369987 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOGLIATO	737796	755,92	754,42					1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369988 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	737798	945,00	943,50					1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369990 06	NF 06-Liquidação Normal	16739 - PEDRA BAIANA	737802	352,80	351,30					1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369992 06	NF 06-Liquidação Normal	16690 - RESTAURANTE DANIELLI	737804	919,80	918,30					1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021

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										
369993 06	NF 06-Liquidação Normal	16690 - RESTAURANTE DANIELLI	737805	1.126,16	1.124,66				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369996 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	737808	146,90	145,40				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
369999 06	NF 06-Liquidação Normal	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	737811	718,00	716,50				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
370003 06	NF 06-Liquidação Normal	18718 - EMPÓRIO CAICARA	737815	304,74	303,24				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
370006 06	NF 06-Liquidação Normal	11676 - SABOR DA TERRA TREMEMBE	737821	247,30	245,80				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
370012 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	737824	446,30	444,80				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
370013 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	737827	565,16	563,66				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
370017 06	NF 06-Liquidação Normal	11937 - RESTAURANTE AMIGAO	737831	287,13	285,63				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
370021 06	NF 06-Liquidação Normal	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	737835	626,79	625,29				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
370025 06	NF 06-Liquidação Normal	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	737838	797,33	795,83				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
370026 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	737839	287,13	285,63				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
370027 06	NF 06-Liquidação Normal	10471 - SKINA DA CARNE	737840	171,84	170,34				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
370028 06	NF 06-Liquidação Normal	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS	737841	220,35	218,85				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
370029 06	NF 06-Liquidação Normal	18731 - SUPERMERCADO DOCE FESTA	737843	654,30	652,80				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021

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										
370033 06	NF 06-Liquidação Normal	17750 - CASA DE CARNES KN	737847	352,20	350,70				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
370034 06	NF 06-Liquidação Normal	17750 - CASA DE CARNES KN	737848	403,50	402,00				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
370036 06	NF 06-Liquidação Normal	17747 - SABOR CASEIRO	737850	763,00	761,50				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
370037 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	737851	449,36	447,86				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
370040 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	737854	620,10	618,60				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
370053 06	NF 06-Liquidação Normal	18264 - ALECRIM RESTAURANTE	737866	1.722,62	1.721,12				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
370054 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	737867	157,50	156,00				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
370056 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	737869	341,60	340,10				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
370058 06	NF 06-Liquidação Normal	17984 - RESTAURANTE SABOR DO INTERIOR	737871	459,90	458,40				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
370064 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	737876	537,88	536,38				1,50	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
370075 06	NF 06-Liquidação Normal	9259 - PADARIA SANTA ROSA	737886	467,45	465,95				1,50	06/05/2021	21/05/2021	20/05/2021
370096 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	737907	898,90	897,40				1,50	06/05/2021	21/05/2021	20/05/2021
370108 06	NF 06-Liquidação Normal	17954 - PEIXARIA DELAMER	737919	164,60	172,33		9,23		1,50	06/05/2021	14/05/2021	20/05/2021
370137 06	NF 06-Liquidação Normal	6115 - SUPER SERVIDOR	737950	1.094,38	1.092,88				1,50	06/05/2021	21/05/2021	20/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4364 06	NF 06-Liquidação Normal	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	738057	1.391,76	1.390,26				1,50	06/05/2021	21/05/2021	20/05/2021
4382 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	738074	194,70	193,20				1,50	06/05/2021	21/05/2021	20/05/2021
370247 06	NF 06-Liquidação Normal	17313 - MERCEARIA POPULAR	738096	96,00	99,90		5,40		1,50	06/05/2021	14/05/2021	20/05/2021
370274 06	NF 06-Liquidação Normal	13838 - REST LEOS	738119	146,90	145,40				1,50	06/05/2021	21/05/2021	20/05/2021
370279 06	NF 06-Liquidação Normal	14974 - RESTAURANTE VIDA	738125	199,00	205,05		7,55		1,50	06/05/2021	17/05/2021	20/05/2021
370290 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERM FLAMINGO	738135	1.866,50	1.865,00				1,50	06/05/2021	21/05/2021	20/05/2021
370295 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	738140	136,25	134,75				1,50	06/05/2021	21/05/2021	20/05/2021
370420 06	NF 06-Liquidação Normal	13273 - CASA DE REPOUSO	738267	398,00	396,50				1,50	10/05/2021	25/05/2021	20/05/2021
370464 06	NF 06-Liquidação Normal	17799 - POLLYANNA CRISTINA ARENA PARQU	738305	233,10	239,06		7,46		1,50	10/05/2021	18/05/2021	20/05/2021
370470 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	738310	146,90	150,09		4,69		1,50	10/05/2021	18/05/2021	20/05/2021
370537 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	738372	198,80	202,46		5,16		1,50	11/05/2021	19/05/2021	20/05/2021
370542 06	NF 06-Liquidação Normal	14090 - RANCHO DO DILINO	738376	658,90	674,52		17,12		1,50	11/05/2021	19/05/2021	20/05/2021
370630 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	738439	487,90	486,40				1,50	11/05/2021	26/05/2021	20/05/2021
370657 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	738475	316,80	315,30				1,50	11/05/2021	26/05/2021	20/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
370668 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	738486	231,30	235,81		6,01		1,50	11/05/2021	19/05/2021	20/05/2021
370752 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARNITARIA DONA NIDE	738559	197,90	196,40				1,50	12/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
370761 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	738567	403,50	402,00				1,50	12/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
370765 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	738572	403,50	402,00				1,50	12/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
370787 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	738595	672,60	671,10				1,50	12/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
370813 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO	738621	320,00	318,50				1,50	12/05/2021	27/05/2021	20/05/2021
370835 06	NF 06-Liquidação Normal	17723 - RESTAURANTE COMITIVA CATARINEN	738638	272,50	271,00				1,50	12/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
370836 06	NF 06-Liquidação Normal	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	738639	306,60	305,10				1,50	12/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
370842 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	738645	160,00	158,50				1,50	12/05/2021	27/05/2021	20/05/2021
370860 06	NF 06-Liquidação Normal	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	738684	259,65	258,15				1,50	12/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
4432 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	738695	1.512,00	1.510,50				1,50	12/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
4438 06	NF 06-Liquidação Normal	18324 - RESTAURANTE TIA LEILA	738706	331,73	330,23				1,50	12/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
4443 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	738714	627,13	625,63				1,50	12/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
4445 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	738718	348,40	346,90				1,50	12/05/2021	20/05/2021	20/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
370886 06	NF 06-Liquidação Normal	17468 - CHURRASCARIA GRAMADO	738739	422,06	420,56				1,50	12/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
370893 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	738747	229,00	227,50				1,50	12/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
370902 06	NF 06-Liquidação Normal	17525 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	738756	229,00	227,50				1,50	12/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
370936 06	NF 06-Liquidação Normal	11809 - BAR DO OSMAR	738788	1.213,60	1.212,10				1,50	12/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
370970 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	738819	309,15	307,65				1,50	12/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
370972 06	NF 06-Liquidação Normal	16681 - BROOKS HAMBÚRGUERIA SJC	738822	614,25	612,75				1,50	12/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
370974 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	738824	148,90	147,40				1,50	12/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
370975 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	738825	199,00	197,50				1,50	12/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
370979 06	NF 06-Liquidação Normal	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	738829	632,68	631,18				1,50	12/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
370983 06	NF 06-Liquidação Normal	10980 - RESTAURANTE CEARA 3	738833	287,13	285,63				1,50	12/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
370984 06	NF 06-Liquidação Normal	11140 - RANCHONETE BARY LANCHES	738834	459,90	458,40				1,50	12/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
370993 06	NF 06-Liquidação Normal	17994 - O KANTINHO	738844	433,50	432,00				1,50	12/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
371011 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	738866	69,50	68,00				1,50	12/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
371014 06	NF 06-Liquidação Normal	11947 - RESTAURANTE NOTA 10	738870	74,80	73,30				1,50	12/05/2021	27/05/2021	20/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
371021 06	NF 06-Liquidação Normal	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	738877	179,50	178,00				1,50	12/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
371033 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	738887	209,25	207,75				1,50	12/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
371037 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	738892	365,25	363,75				1,50	12/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
371040 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	738895	697,00	695,50				1,50	12/05/2021	27/05/2021	20/05/2021
371067 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	738913	149,88	148,38				1,50	13/05/2021	28/05/2021	20/05/2021
371147 06	NF 06-Liquidação Normal	18315 - PEIXARIA RODRIGO	738992	756,00	754,50				1,50	13/05/2021	21/05/2021	20/05/2021
371160 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	739006	526,84	525,34				1,50	13/05/2021	21/05/2021	20/05/2021
371203 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	739045	163,13	161,63				1,50	13/05/2021	21/05/2021	20/05/2021
371273 06	NF 06-Liquidação Normal	16216 - CHURRASCARIA BETA	739117	344,85	343,35				1,50	13/05/2021	21/05/2021	20/05/2021
371502 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	739340	297,80	296,30				1,50	17/05/2021	01/06/2021	20/05/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 149.403,04
Valor Total Pago.....:	R\$ 148.657,98
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 376,88
Valor Total Desconto.....:	R\$ 374,97
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 372,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	248
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :21/05/2021 08:24

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :19

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\$149034,86