

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										
389945 06	NF 06-Liquidação Normal	9486 - CENTROESTE CARNES	758329	2.649,73	2.648,23				1,50	21/09/2021	10/11/2021	10/11/2021
391808 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	760319	709,65	756,42		48,27		1,50	04/10/2021	02/11/2021	10/11/2021
391878 06	NF 06-Liquidação Normal	10683 - SUPER COVABRA SUMARE	760391	17.117,70	15.404,43			1.711,77	1,50	05/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
391902 06	NF 06-Liquidação Normal	1582 - SUPER GALASSI 3	760416	652,23	650,73				1,50	05/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
391924 06	NF 06-Liquidação Normal	4654 - JAF MATRIZ	760440	274,73	273,23				1,50	05/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
391939 06	NF 06-Liquidação Normal	5292 - SUPER GALASSI 2	760453	187,08	185,58				1,50	05/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
391940 06	NF 06-Liquidação Normal	1580 - SUPER GALASSI 1	760454	298,00	296,50				1,50	05/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
392147 06	NF 06-Liquidação Normal	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	760683	5.104,50	5.103,00				1,50	05/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
392148 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	760687	1.462,54	1.461,04				1,50	05/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
392162 06	NF 06-Liquidação Normal	1583 - SUPER GALASSI 4	760702	454,50	453,00				1,50	06/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
392556 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	761135	2.158,80	2.157,30				1,50	07/10/2021	12/11/2021	10/11/2021
392615 06	NF 06-Liquidação Normal	14286 - CASA DE CARNE SANTA CRUZ	761198	756,45	856,33		101,38		1,50	07/10/2021	22/10/2021	10/11/2021
392907 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	761471	779,90	778,40				1,50	11/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
5507 06	NF 06-Liquidação Normal	6614 - SUP ANTONELLI LJ 04	761479	721,62	720,12				1,50	11/10/2021	10/11/2021	10/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5508 06	NF 06-Liquidação Normal	6614 - SUP ANTONELLI LJ 04	761480	704,61	703,11				1,50	11/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
392918 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	761483	356,82	377,43		22,11		1,50	11/10/2021	03/11/2021	10/11/2021
392941 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	761507	916,00	914,50				1,50	11/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
5511 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	761534	353,37	351,87				1,50	11/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
393064 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	761639	310,70	330,29		21,09		1,50	11/10/2021	02/11/2021	10/11/2021
393077 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	761656	913,41	911,91				1,50	11/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
393092 06	NF 06-Liquidação Normal	6489 - * REDE VALOR MERC VL MARIA	761672	274,38	272,88				1,50	11/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
393102 06	NF 06-Liquidação Normal	4656 - KENKOH	761682	3.154,13	3.152,63				1,50	11/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
393103 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	761687	2.171,19	2.169,69				1,50	11/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
393155 06	NF 06-Liquidação Normal	19555 - REDE MAIS BRASIL	761738	2.600,10	2.598,60				1,50	11/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
393169 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	761755	671,16	669,66				1,50	11/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
393170 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	761758	621,54	620,04				1,50	11/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
393173 06	NF 06-Liquidação Normal	18947 - SUPER MAIS	761761	994,75	993,25				1,50	11/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
393456 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	762079	984,90	1.038,55		55,15		1,50	13/10/2021	04/11/2021	10/11/2021

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										
393487 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	762098	644,94	675,68		32,24		1,50	14/10/2021	05/11/2021	10/11/2021
393561 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	762175	2.913,30	2.911,80				1,50	14/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
393830 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	762439	1.301,10	1.364,67		65,07		1,50	15/10/2021	05/11/2021	10/11/2021
393912 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	762526	330,00	343,02		14,52		1,50	15/10/2021	06/11/2021	10/11/2021
393951 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	762555	535,29	547,70		13,91		1,50	18/10/2021	09/11/2021	10/11/2021
393997 06	NF 06-Liquidação Normal	17733 - MARMITARIA	762605	371,00	396,99		27,49		1,50	18/10/2021	01/11/2021	10/11/2021
394029 06	NF 06-Liquidação Normal	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	762636	460,80	471,27		11,97		1,50	18/10/2021	09/11/2021	10/11/2021
394074 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	762684	298,80	297,30				1,50	19/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
394089 06	NF 06-Liquidação Normal	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	762704	713,72	712,22				1,50	19/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
394093 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	762709	633,40	631,90				1,50	19/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
394096 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	762712	430,05	455,21		26,66		1,50	19/10/2021	03/11/2021	10/11/2021
394100 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	762719	353,50	352,00				1,50	19/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
394102 06	NF 06-Liquidação Normal	15730 - GRC REFEIÇÕES	762721	1.729,29	1.727,79				1,50	19/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
394120 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	762738	3.815,20	3.813,70				1,50	19/10/2021	10/11/2021	10/11/2021

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										
394149 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	762763	154,60	162,70		9,60		1,50	19/10/2021	03/11/2021	10/11/2021
394155 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	762771	267,64	266,14				1,50	19/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
394163 06	NF 06-Liquidação Normal	14768 - VILLA GRILL	762778	879,95	878,45				1,50	19/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
394167 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	762786	232,64	231,14				1,50	19/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
394168 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	762789	460,05	458,55				1,50	19/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
394189 06	NF 06-Liquidação Normal	17412 - SUPERMERCADO IPANEMA	762813	199,00	197,50				1,50	19/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
394193 06	NF 06-Liquidação Normal	14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB	762817	418,50	417,00				1,50	19/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
394202 06	NF 06-Liquidação Normal	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	762825	418,50	417,00				1,50	19/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
394222 06	NF 06-Liquidação Normal	19016 - PEIXARIA SUZUKI	762844	613,96	612,46				1,50	19/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
394244 06	NF 06-Liquidação Normal	18584 - SUPERMERCADO J&L	762868	267,64	266,14				1,50	19/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
394254 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	762881	657,16	655,66				1,50	19/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
394261 06	NF 06-Liquidação Normal	14599 - VIVA CHOPPERIA	762889	299,55	298,05				1,50	19/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
394296 06	NF 06-Liquidação Normal	15662 - RESTAURANTE PANELAO	762904	183,40	181,90				1,50	19/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
394298 06	NF 06-Liquidação Normal	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	762907	2.675,97	2.674,47				1,50	19/10/2021	10/11/2021	10/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
394307 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	762920	377,26	375,76				1,50	19/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
394284 06	NF 06-Liquidação Normal	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	762933	1.780,86	1.779,36				1,50	19/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
394288 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	762937	734,40	732,90				1,50	19/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
394311 06	NF 06-Liquidação Normal	19627 - GIANI BUFFET	762948	892,32	890,82				1,50	19/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
394312 06	NF 06-Liquidação Normal	18560 - CLEBERSON PESCADOS	762950	673,00	671,50				1,50	19/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
394345 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	762968	596,11	594,61				1,50	19/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
394389 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	763033	537,60	536,10				1,50	20/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
394400 06	NF 06-Liquidação Normal	5484 - CASA DE CARNES SANTA CLARA	763045	418,50	440,43		23,43		1,50	20/10/2021	04/11/2021	10/11/2021
394406 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	763052	10.760,00	10.758,50				1,50	20/10/2021	11/11/2021	10/11/2021
394447 06	NF 06-Liquidação Normal	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	763094	1.710,00	1.708,50				1,50	20/10/2021	11/11/2021	10/11/2021
394452 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	763099	598,80	597,30				1,50	20/10/2021	11/11/2021	10/11/2021
5555 06	NF 06-Liquidação Normal	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	763111	1.863,81	1.862,31				1,50	20/10/2021	11/11/2021	10/11/2021
394627 06	NF 06-Liquidação Normal	16430 - AGNALDO CARNES	763293	946,88	992,71		47,33		1,50	21/10/2021	05/11/2021	10/11/2021
394836 06	NF 06-Liquidação Normal	18284 - PARDO VALVERDE	763506	2.844,45	2.985,18		142,23		1,50	21/10/2021	05/11/2021	10/11/2021

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										
394903 06	NF 06-Liquidação Normal	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	763567	585,90	610,19		25,79		1,50	22/10/2021	06/11/2021	10/11/2021
394904 06	NF 06-Liquidação Normal	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	763568	806,35	840,33		35,48		1,50	22/10/2021	06/11/2021	10/11/2021
395037 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	763769	1.086,00	1.112,74		28,24		1,50	25/10/2021	09/11/2021	10/11/2021
395113 06	NF 06-Liquidação Normal	11905 - RESTAURANTE DO ARY	763839	617,50	616,00				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395114 06	NF 06-Liquidação Normal	18719 - MASTER PESCADOS 2	763840	10.305,00	10.303,50				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395137 06	NF 06-Liquidação Normal	14344 - SUPERMERCADO PELAQUIM	763855	358,00	356,50				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395140 06	NF 06-Liquidação Normal	2071 - TEKINFIN	763856	329,20	327,70				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395143 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	763858	813,26	811,76				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395161 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	763869	448,00	446,50				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395166 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	763873	713,72	712,22				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395169 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	763876	713,72	712,22				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395177 06	NF 06-Liquidação Normal	8286 - MERCADO MARTINS	763883	448,50	447,00				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395180 06	NF 06-Liquidação Normal	9951 - CAFE CREME	763886	897,00	895,50				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395187 06	NF 06-Liquidação Normal	18999 - SUPERMERCADO FALCAO LOJA 02	763893	303,25	301,75				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
395189 06	NF 06-Liquidação Normal	18574 - VALDECI E CLEUSA L.P JACOB LJ4	763896	377,50	376,00				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395200 06	NF 06-Liquidação Normal	13810 - SUPERM PEROLA	763908	285,00	283,50				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395201 06	NF 06-Liquidação Normal	19639 - ZM PEIXES	763909	363,30	361,80				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395202 06	NF 06-Liquidação Normal	18615 - SUPERMERCADO FALCAO LOJA 3 FIL	763910	222,75	221,25				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395205 06	NF 06-Liquidação Normal	16329 - IZABEL TADANO	763914	289,00	287,50				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395207 06	NF 06-Liquidação Normal	16317 - CANTINA TUTTI FRATELLI	763917	155,40	153,90				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395208 06	NF 06-Liquidação Normal	16317 - CANTINA TUTTI FRATELLI	763919	299,70	298,20				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395210 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	763924	149,25	147,75				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395214 06	NF 06-Liquidação Normal	18040 - RESTAURANTE DO NARDO	763931	655,50	654,00				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395225 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	763941	284,00	282,50				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395229 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	763945	383,40	381,90				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395230 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	763946	729,30	727,80				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395231 06	NF 06-Liquidação Normal	14619 - BAR DO NELSON	763947	131,36	129,86				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395232 06	NF 06-Liquidação Normal	13180 - BAR DO NELSON DELIVERY	763948	473,40	471,90				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021

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											
395233 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	763950	164,98	163,48					1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395234 06	NF 06-Liquidação Normal	19063 - SALSAS RESTAURANTE	763952	714,00	712,50					1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395237 06	NF 06-Liquidação Normal	12581 - SUPERM BERGAMO	763954	452,55	451,05					1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395239 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	763956	468,40	466,90					1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395241 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	763958	459,80	458,30					1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395242 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEIÇÕES	763959	442,06	440,56					1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395243 06	NF 06-Liquidação Normal	12975 - SUPERM PERNA	763960	284,00	282,50					1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395244 06	NF 06-Liquidação Normal	18014 - SUPERMERCADO XANDÃO	763961	109,00	107,50					1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395249 06	NF 06-Liquidação Normal	18044 - SUPERMERCADO TONI	763965	254,85	253,35					1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395251 06	NF 06-Liquidação Normal	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS	763967	423,30	421,80					1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395255 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO	763970	2.852,50	2.851,00					1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395258 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	763974	104,90	103,40					1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395259 06	NF 06-Liquidação Normal	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	763975	639,00	637,50					1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395260 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	763977	114,50	113,00					1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021

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										
395264 06	NF 06-Liquidação Normal	12794 - SUPERM CORREIA	763981	343,90	342,40				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395265 06	NF 06-Liquidação Normal	13868 - SUPERM ARCO IRIS	763982	202,65	201,15				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395279 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	763998	1.171,80	1.170,30				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395286 06	NF 06-Liquidação Normal	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	764004	568,00	566,50				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395291 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	764008	580,36	578,86				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395298 06	NF 06-Liquidação Normal	17733 - MARMITARIA	764017	371,00	369,50				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395299 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	764018	562,60	561,10				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395301 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	764019	1.161,90	1.160,40				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395310 06	NF 06-Liquidação Normal	13802 - BAR DO JUAREZ	764028	7.269,60	7.268,10				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395311 06	NF 06-Liquidação Normal	13801 - BAR DO JUAREZ	764029	7.269,60	7.268,10				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395312 06	NF 06-Liquidação Normal	13758 - BAR DO JUAREZ	764030	7.269,60	7.268,10				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395313 06	NF 06-Liquidação Normal	13743 - BAR DO JUAREZ	764031	7.269,60	7.268,10				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395316 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	764034	148,50	147,00				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395320 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - MERC DA FAMÍLIA	764039	179,90	178,40				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021

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
395324 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	764043	82,40	80,90				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395327 06	NF 06-Liquidação Normal	18820 - RESTAURANTE DO EDMILSON	764046	995,00	993,50				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395336 06	NF 06-Liquidação Normal	12171 - MERCADINHO VITORIA	764054	129,80	128,30				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395338 06	NF 06-Liquidação Normal	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	764056	198,00	196,50				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395341 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	764059	594,95	593,45				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395342 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	764061	1.420,00	1.418,50				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395343 06	NF 06-Liquidação Normal	18712 - O FAZENDEIRO	764063	179,20	177,70				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395344 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	764064	284,00	282,50				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395346 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	764065	490,00	488,50				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395349 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	764067	179,20	177,70				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395353 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	764071	402,70	401,20				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395364 06	NF 06-Liquidação Normal	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	764079	577,50	576,00				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395365 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	764080	659,48	657,98				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395368 06	NF 06-Liquidação Normal	10929 - ELIANE ARAUJO SA SILVA ME	764083	356,86	355,36				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021

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										
395369 06	NF 06-Liquidação Normal	10971 - MERCADINHO BERLIM	764084	179,20	177,70				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395372 06	NF 06-Liquidação Normal	19573 - BAR DO JUAREZ	764087	7.269,60	7.268,10				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395377 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	764095	568,00	566,50				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395378 06	NF 06-Liquidação Normal	17204 - FIEL BARATEIRO	764096	104,90	103,40				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395379 06	NF 06-Liquidação Normal	17204 - FIEL BARATEIRO	764097	1.522,05	1.520,55				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395383 06	NF 06-Liquidação Normal	19665 - BAR DO PEDRINHO	764101	625,26	623,76				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395385 06	NF 06-Liquidação Normal	19586 - DSF SERVIÇOS	764103	147,00	145,50				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395386 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	764104	943,90	942,40				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395389 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	764108	2.386,34	2.384,84				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395392 06	NF 06-Liquidação Normal	19661 - HORTIFRUTI BETEL 1	764113	290,55	289,05				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395394 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	764116	284,00	282,50				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395395 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	764117	287,68	286,18				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395400 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	764125	356,86	355,36				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395401 06	NF 06-Liquidação Normal	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	764126	358,95	357,45				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021

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										
395410 06	NF	19559 - QUIOSQUE DA PAULA	764140	1.784,30	1.782,80				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
		06-Liquidação Normal										
395411 06	NF	19334 - PESCADOS PINGUIM	764141	447,00	445,50				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
		06-Liquidação Normal										
395415 06	NF	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	764145	1.405,00	1.403,50				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
		06-Liquidação Normal										
395416 06	NF	18423 - N' BRASA	764146	805,10	803,60				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
		06-Liquidação Normal										
395418 06	NF	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	764148	881,70	880,20				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
		06-Liquidação Normal										
395420 06	NF	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	764150	284,00	282,50				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
		06-Liquidação Normal										
395421 06	NF	19587 - CAMINANTE TOUR	764151	1.392,00	1.390,50				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
		06-Liquidação Normal										
395424 06	NF	18303 - GELADERIA COUPE	764154	569,00	567,50				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
		06-Liquidação Normal										
395427 06	NF	18424 - ESCUNA SHALON	764157	2.017,80	2.016,30				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
		06-Liquidação Normal										
395430 06	NF	19642 - ROTA 165	764160	577,50	576,00				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
		06-Liquidação Normal										
395431 06	NF	16077 - Pousada Magia do Mar	764161	1.272,30	1.270,80				1,50	26/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
		06-Liquidação Normal										
395236 06	NF	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	764165	3.234,60	3.233,10				1,50	27/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
		06-Liquidação Normal										
395276 06	NF	19435 - COMIDA DE BOTECO	764171	538,16	536,66				1,50	27/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
		06-Liquidação Normal										
395452 06	NF	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	764186	284,00	282,50				1,50	27/10/2021	11/11/2021	10/11/2021
		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
395481 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	764214	257,00	255,50				1,50	27/10/2021	11/11/2021	10/11/2021
395493 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO	764228	490,00	488,50				1,50	27/10/2021	11/11/2021	10/11/2021
395502 06	NF 06-Liquidação Normal	11867 - PANIFICADORA NOVA	764237	362,60	361,10				1,50	27/10/2021	11/11/2021	10/11/2021
395527 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	764262	178,43	176,93				1,50	27/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
5591 06	NF 06-Liquidação Normal	18809 - CASA CARNES JA	764267	803,15	801,65				1,50	27/10/2021	11/11/2021	10/11/2021
395543 06	NF 06-Liquidação Normal	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	764304	568,00	566,50				1,50	27/10/2021	11/11/2021	10/11/2021
395567 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	764330	589,58	621,11		33,03		1,50	27/10/2021	04/11/2021	10/11/2021
395615 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	764383	418,50	417,00				1,50	27/10/2021	11/11/2021	10/11/2021
395620 06	NF 06-Liquidação Normal	16546 - RESTAURANTE DA MARIA	764387	143,84	150,37		8,03		1,50	27/10/2021	04/11/2021	10/11/2021
395654 06	NF 06-Liquidação Normal	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS	764418	597,00	595,50				1,50	27/10/2021	11/11/2021	10/11/2021
395658 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	764422	866,80	865,30				1,50	27/10/2021	11/11/2021	10/11/2021
395720 06	NF 06-Liquidação Normal	18328 - CARRINHO DO DAMIAO E JENI	764490	2.307,50	2.306,00				1,50	27/10/2021	11/11/2021	10/11/2021
395305 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	764493	385,08	383,58				1,50	28/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
395008 06	NF 06-Liquidação Normal	15986 - BAR DO LEO	764504	318,40	325,17		8,27		1,50	28/10/2021	09/11/2021	10/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
395761 06	NF 06-Liquidação Normal	17048 - EMPORIO DA CARNE	764538	231,75	230,25				1,50	28/10/2021	12/11/2021	10/11/2021
395812 06	NF 06-Liquidação Normal	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	764590	1.079,64	1.078,14				1,50	28/10/2021	12/11/2021	10/11/2021
395827 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	764607	261,71	260,21				1,50	28/10/2021	12/11/2021	10/11/2021
395880 06	NF 06-Liquidação Normal	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1	764664	1.558,80	1.557,30				1,50	28/10/2021	12/11/2021	10/11/2021
395961 06	NF 06-Liquidação Normal	18494 - RECANTO E COMERCIO DE BEBIDAS	764755	445,40	443,90				1,50	28/10/2021	12/11/2021	10/11/2021
395983 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	764777	139,53	145,02		6,99		1,50	28/10/2021	05/11/2021	10/11/2021
395995 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	764790	179,20	177,70				1,50	28/10/2021	12/11/2021	10/11/2021
396079 06	NF 06-Liquidação Normal	19301 - PONTO G RESTAURANTE	764877	986,50	1.034,33		49,33		1,50	29/10/2021	05/11/2021	10/11/2021
396141 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	764957	199,20	197,70				1,50	01/11/2021	10/11/2021	10/11/2021
396148 06	NF 06-Liquidação Normal	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	764963	229,00	227,50				1,50	01/11/2021	10/11/2021	10/11/2021
396161 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	764976	643,30	641,80				1,50	01/11/2021	17/11/2021	10/11/2021
396164 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	764981	592,00	590,50				1,50	01/11/2021	10/11/2021	10/11/2021
396166 06	NF 06-Liquidação Normal	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	764983	579,20	577,70				1,50	01/11/2021	10/11/2021	10/11/2021
396213 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	765028	199,00	197,50				1,50	01/11/2021	10/11/2021	10/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
396216 06	NF 06-Liquidação Normal	16336 - ROTISSERIE N.SRA. APARECIDA	765034	687,00	685,50				1,50	01/11/2021	10/11/2021	10/11/2021
396219 06	NF 06-Liquidação Normal	16280 - ESTANCIA TOP PRIME	765039	549,90	548,40				1,50	01/11/2021	10/11/2021	10/11/2021
396239 06	NF 06-Liquidação Normal	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	765061	223,50	222,00				1,50	01/11/2021	10/11/2021	10/11/2021
396254 06	NF 06-Liquidação Normal	15901 - CAREM LANCHES	765080	507,00	518,68		13,18		1,50	01/11/2021	09/11/2021	10/11/2021
396269 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	765092	169,00	167,50				1,50	01/11/2021	10/11/2021	10/11/2021
396270 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	765093	379,00	377,50				1,50	01/11/2021	10/11/2021	10/11/2021
396279 06	NF 06-Liquidação Normal	17887 - RESTAURANTE DONA MARINA	765101	356,86	355,36				1,50	01/11/2021	10/11/2021	10/11/2021
396280 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	765102	338,00	336,50				1,50	01/11/2021	10/11/2021	10/11/2021
396281 06	NF 06-Liquidação Normal	16609 - MELHOR HORA	765103	338,00	336,50				1,50	01/11/2021	10/11/2021	10/11/2021
396299 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	765106	176,55	175,05				1,50	01/11/2021	10/11/2021	10/11/2021
396288 06	NF 06-Liquidação Normal	18454 - PESQUEIRO DON MARUJO	765111	448,50	447,00				1,50	01/11/2021	10/11/2021	10/11/2021
396289 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	765112	729,90	728,40				1,50	01/11/2021	10/11/2021	10/11/2021
396327 06	NF 06-Liquidação Normal	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	765160	344,22	342,72				1,50	01/11/2021	10/11/2021	10/11/2021
396334 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVIHO DO VALLE	765170	624,48	622,98				1,50	01/11/2021	10/11/2021	10/11/2021

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
396336 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	765172	448,50	447,00				1,50	01/11/2021	10/11/2021	10/11/2021
396347 06	NF 06-Liquidação Normal	19427 - QUIOSQUE 7 BAR	765192	1.989,60	1.988,10				1,50	01/11/2021	10/11/2021	10/11/2021
396396 06	NF 06-Liquidação Normal	17359 - YAMADA PESCADOS	765233	338,00	336,50				1,50	03/11/2021	18/11/2021	10/11/2021
396397 06	NF 06-Liquidação Normal	18980 - YAMADA PESCADOS	765234	933,43	931,93				1,50	03/11/2021	18/11/2021	10/11/2021
396431 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	765271	147,00	145,50				1,50	03/11/2021	18/11/2021	10/11/2021
396443 06	NF 06-Liquidação Normal	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	765282	310,80	309,30				1,50	03/11/2021	11/11/2021	10/11/2021
396472 06	NF 06-Liquidação Normal	13809 - SUPERM STA RITA	765308	809,30	807,80				1,50	03/11/2021	18/11/2021	10/11/2021
5654 06	NF 06-Liquidação Normal	17604 - PEIXARIA DO CARMO	765326	833,98	832,48				1,50	03/11/2021	11/11/2021	10/11/2021
5662 06	NF 06-Liquidação Normal	1650 - SUP ZICO	765334	239,00	237,50				1,50	03/11/2021	25/11/2021	10/11/2021
396546 06	NF 06-Liquidação Normal	17970 - MERCADINHO GOMES	765398	239,00	237,50				1,50	03/11/2021	11/11/2021	10/11/2021
396555 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	765404	199,00	197,50				1,50	03/11/2021	11/11/2021	10/11/2021
396561 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	765410	299,00	297,50				1,50	03/11/2021	11/11/2021	10/11/2021
396753 06	NF 06-Liquidação Normal	5177 - SUPER SAO PEDRO	765621	124,05	122,55				1,50	04/11/2021	12/11/2021	10/11/2021
396874 06	NF 06-Liquidação Normal	14655 - QUIOSQUE CORSÁRIO	765747	205,00	203,50				1,50	04/11/2021	12/11/2021	10/11/2021

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										
396906 06	NF 06-Liquidação Normal	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	765778	169,00	167,50				1,50	04/11/2021	12/11/2021	10/11/2021
396964 06	NF 06-Liquidação Normal	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	765841	425,10	423,60				1,50	04/11/2021	19/11/2021	10/11/2021
396975 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	765854	418,18	416,68				1,50	04/11/2021	12/11/2021	10/11/2021
397027 06	NF 06-Liquidação Normal	14655 - QUIOSQUE CORSÁRIO	765893	309,00	307,50				1,50	05/11/2021	13/11/2021	10/11/2021
			752254									
09	Erro! Boleto Número: 752254 não encontrado no Banco de Dados											
			752343									
09	Erro! Boleto Número: 752343 não encontrado no Banco de Dados											
			752370									
09	Erro! Boleto Número: 752370 não encontrado no Banco de Dados											
			752605									
09	Erro! Boleto Número: 752605 não encontrado no Banco de Dados											
			752919									
09	Erro! Boleto Número: 752919 não encontrado no Banco de Dados											
			753190									
09	Erro! Boleto Número: 753190 não encontrado no Banco de Dados											
			753192									
09	Erro! Boleto Número: 753192 não encontrado no Banco de Dados											
			753193									
09	Erro! Boleto Número: 753193 não encontrado no Banco de Dados											
			753194									
09	Erro! Boleto Número: 753194 não encontrado no Banco de Dados											
			753581									
09	Erro! Boleto Número: 753581 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
09		Erro! Boleto Número: 755741 não encontrado no Banco de Dados	755741									
09		Erro! Boleto Número: 755795 não encontrado no Banco de Dados	755795									
09		Erro! Boleto Número: 755850 não encontrado no Banco de Dados	755850									
387643 19	NF	19118 - CANTINA DONA BENTA 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	756022	1.056,21						06/09/2021	22/09/2021	
389553 19	NF	18562 - MAMMA MARMITARIA 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	757951	251,00						20/09/2021	28/09/2021	
390422 24	NF	19135 - QUIOSQUE NICOS PRAIA BAR 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - ENDEREÇO DO SACADO INSUFICIENTE	758872	1.132,12						23/09/2021	08/10/2021	
390983 24	NF	19135 - QUIOSQUE NICOS PRAIA BAR 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - ENDEREÇO DO SACADO INSUFICIENTE	759458	839,84						28/09/2021	13/10/2021	
391508 23	NF	17607 - ADRIANA EVENTOS 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	760010	249,00						30/09/2021	15/10/2021	
392064 32	NF	19339 - TRES SABORES 32-Baixa por ter sido Protestado	760591	359,80						05/10/2021	13/10/2021	
392456 35	NF	19241 - CANTO DA SEREIA BURGUER 35-Custas de Cartório Distribuidor	761043	1.108,06						06/10/2021	21/10/2021	
392456 23	NF	19241 - CANTO DA SEREIA BURGUER 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	761043	1.108,06						06/10/2021	21/10/2021	
392796 35	NF	17401 - MANDELAS 35-Custas de Cartório Distribuidor	761382	594,88						07/10/2021	22/10/2021	
392796 23	NF	17401 - MANDELAS 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	761382	594,88						07/10/2021	22/10/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 227.709,34
 Valor Total Pago.....: R\$ 224.814,59

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	870,79
Valor Total Desconto.....: R\$	1.711,77
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	342,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	228
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	10

- Boleto: 760391 - Com valor de desconto(R\$ 1.711,77), fora do período de vigência do Contrato Comercial.
- Boleto: 760391 - Com valor de desconto(R\$ 1.711,77), maior que o especificado no Contrato Comercial, de 5%.

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$225685,38