

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										
20718 02	NF	8780 - HOTEL RAINHA	763713	-185,90						25/10/2021	29/10/2021	
		02-Entrada Confirmada										
388796 06	NF	9486 - CENTROESTE CARNES	757151	3.916,28	3.914,78				1,50	14/09/2021	27/10/2021	27/10/2021
		06-Liquidação Normal										
389704 06	NF	1516 - ENXUTO 8	758086	1.183,40	1.146,40			35,50	1,50	21/09/2021	27/10/2021	27/10/2021
		06-Liquidação Normal										
389857 06	NF	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	758243	529,25	560,59		32,84		1,50	21/09/2021	20/10/2021	27/10/2021
		06-Liquidação Normal										
389928 06	NF	19290 - BARBOSA LJA 37	758311	1.284,30	1.218,58			64,22	1,50	21/09/2021	27/10/2021	27/10/2021
		06-Liquidação Normal										
389929 06	NF	6864 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 23	758312	1.284,30	1.218,58			64,22	1,50	21/09/2021	27/10/2021	27/10/2021
		06-Liquidação Normal										
389930 06	NF	6867 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 04	758313	1.284,30	1.218,58			64,22	1,50	21/09/2021	27/10/2021	27/10/2021
		06-Liquidação Normal										
389939 06	NF	6865 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 02	758321	1.284,30	1.218,58			64,22	1,50	21/09/2021	27/10/2021	27/10/2021
		06-Liquidação Normal										
389941 06	NF	5005 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 01 MAT	758322	1.284,30	1.218,58			64,22	1,50	21/09/2021	27/10/2021	27/10/2021
		06-Liquidação Normal										
389942 06	NF	6866 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 03	758323	1.284,30	1.218,58			64,22	1,50	21/09/2021	27/10/2021	27/10/2021
		06-Liquidação Normal										
389945 06	NF	9486 - CENTROESTE CARNES	758327	2.650,53	2.649,03				1,50	21/09/2021	27/10/2021	27/10/2021
		06-Liquidação Normal										
389972 06	NF	19291 - BARBOSA LJA 39	758361	1.284,30	1.218,58			64,22	1,50	21/09/2021	27/10/2021	27/10/2021
		06-Liquidação Normal										
390129 06	NF	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	758575	484,98	510,63		27,15		1,50	22/09/2021	21/10/2021	27/10/2021
		06-Liquidação Normal										
389936 06	NF	19269 - BARBOSA LOJA 38	758678	1.414,32	1.342,10			70,72	1,50	23/09/2021	27/10/2021	27/10/2021
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
390665 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	759118	807,04	860,40		54,86		1,50	27/09/2021	19/10/2021	27/10/2021
390701 06	NF 06-Liquidação Normal	4525 - SUPER LOUVEIRA	759149	1.421,85	1.420,35				1,50	28/09/2021	27/10/2021	27/10/2021
390717 06	NF 06-Liquidação Normal	8437 - MERCADINHO PISTONI	759163	752,16	750,66				1,50	28/09/2021	27/10/2021	27/10/2021
390741 06	NF 06-Liquidação Normal	9087 - * REDE VALOR SUPER GUELERE	759187	297,00	295,50				1,50	28/09/2021	27/10/2021	27/10/2021
390753 06	NF 06-Liquidação Normal	4644 - SUPER DUARTE	759201	605,90	604,40				1,50	28/09/2021	27/10/2021	27/10/2021
390767 06	NF 06-Liquidação Normal	5839 - SUPER BIG BOM III	759216	888,00	886,50				1,50	28/09/2021	27/10/2021	27/10/2021
390773 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	759221	346,40	344,90				1,50	28/09/2021	27/10/2021	27/10/2021
390774 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	759222	179,20	177,70				1,50	28/09/2021	27/10/2021	27/10/2021
390779 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	759227	503,50	502,00				1,50	28/09/2021	27/10/2021	27/10/2021
390783 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	759231	1.095,32	1.093,82				1,50	28/09/2021	27/10/2021	27/10/2021
390803 06	NF 06-Liquidação Normal	19440 - NAMBA SUPERMERCADO	759250	193,50	192,00				1,50	28/09/2021	27/10/2021	27/10/2021
390804 06	NF 06-Liquidação Normal	18702 - NAMBA SUPERMERCADO	759251	81,50	80,00				1,50	28/09/2021	27/10/2021	27/10/2021
390849 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	759298	438,63	437,13				1,50	28/09/2021	27/10/2021	27/10/2021
390903 06	NF 06-Liquidação Normal	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	759358	7.840,35	7.838,85				1,50	28/09/2021	27/10/2021	27/10/2021

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										
390943 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	759407	2.713,98	2.712,48				1,50	28/09/2021	27/10/2021	27/10/2021
390961 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	759428	1.425,93	1.424,43				1,50	28/09/2021	27/10/2021	27/10/2021
390965 06	NF 06-Liquidação Normal	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	759432	218,98	217,48				1,50	28/09/2021	27/10/2021	27/10/2021
390980 06	NF 06-Liquidação Normal	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	759455	512,75	543,06		31,81		1,50	28/09/2021	20/10/2021	27/10/2021
391156 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	759606	628,25	626,75				1,50	29/09/2021	28/10/2021	27/10/2021
391178 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	759651	719,00	717,50				1,50	29/09/2021	27/10/2021	27/10/2021
391180 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	759654	605,65	604,15				1,50	29/09/2021	27/10/2021	27/10/2021
5444 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	759670	863,24	861,74				1,50	29/09/2021	28/10/2021	27/10/2021
391328 06	NF 06-Liquidação Normal	15093 - MAXIMO URBANOVA	759830	2.001,24	1.939,70			60,04	1,50	29/09/2021	28/10/2021	27/10/2021
391362 06	NF 06-Liquidação Normal	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	759863	1.173,20	1.171,70				1,50	30/09/2021	31/10/2021	27/10/2021
391366 06	NF 06-Liquidação Normal	17094 - MASTER QUALITY	759867	249,00	259,93		12,43		1,50	30/09/2021	22/10/2021	27/10/2021
391492 06	NF 06-Liquidação Normal	19177 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO CHIQUI	759993	209,00	207,50				1,50	30/09/2021	29/10/2021	27/10/2021
391642 06	NF 06-Liquidação Normal	7184 - MANDARIM LOJA 2	760165	586,50	585,00				1,50	30/09/2021	29/10/2021	27/10/2021
391703 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	760223	394,00	409,82		17,32		1,50	01/10/2021	23/10/2021	27/10/2021

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										
391861 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	760378	850,00	848,50				1,50	05/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
391866 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	760383	329,98	328,48				1,50	05/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
391879 06	NF 06-Liquidação Normal	9882 - CHURRASCARIA DO ARY	760393	433,50	432,00				1,50	05/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
391883 06	NF 06-Liquidação Normal	19228 - SUPERMERCADO SAO JUDAS LOJA 1	760397	2.190,00	2.188,50				1,50	05/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
391884 06	NF 06-Liquidação Normal	19229 - SUPERMERCADO SAO JUDAS LOJA 3	760398	1.095,00	1.093,50				1,50	05/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
391887 06	NF 06-Liquidação Normal	19230 - SUPERMERCADO SÃO JUDAS LOJA 2	760401	1.095,00	1.093,50				1,50	05/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
391899 06	NF 06-Liquidação Normal	8485 - SUPERMERCADO GUARANY	760413	234,90	233,40				1,50	05/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
391900 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	760414	2.344,35	2.342,85				1,50	05/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
391921 06	NF 06-Liquidação Normal	4905 - SUPER GUARA	760435	1.239,26	1.237,76				1,50	05/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
391924 06	NF 06-Liquidação Normal	4654 - JAF MATRIZ	760438	274,80	273,30				1,50	05/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
391929 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	760444	409,16	407,66				1,50	05/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
391942 06	NF 06-Liquidação Normal	19439 - VAREJAO DA ABOLICAO	760456	129,80	128,30				1,50	05/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
391960 06	NF 06-Liquidação Normal	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	760472	522,00	520,50				1,50	05/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
391984 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	760503	428,62	427,12				1,50	05/10/2021	27/10/2021	27/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
392004 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	760526	257,25	255,75				1,50	05/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
392005 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE ADL	760528	257,25	255,75				1,50	05/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
392024 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	760549	614,15	612,65				1,50	05/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
392029 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	760556	214,10	212,60				1,50	05/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
392032 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	760560	245,00	243,50				1,50	05/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
392040 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	760569	249,00	247,50				1,50	05/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
392068 06	NF 06-Liquidação Normal	18490 - MERC RND	760596	344,88	343,38				1,50	05/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
392070 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	760598	1.250,72	1.249,22				1,50	05/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
392078 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	760607	1.041,65	1.040,15				1,50	05/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
392082 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	760611	537,60	536,10				1,50	05/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
392083 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	760613	522,69	521,19				1,50	05/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
392084 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	760614	895,00	893,50				1,50	05/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
392087 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	760619	352,80	351,30				1,50	05/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
392113 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	760645	3.839,08	3.837,58				1,50	05/10/2021	27/10/2021	27/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
392116 06	NF 06-Liquidação Normal	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	760648	403,50	402,00				1,50	05/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
392127 06	NF 06-Liquidação Normal	16979 - POINT DA CHULETA	760660	498,00	496,50				1,50	05/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
392140 06	NF 06-Liquidação Normal	19198 - QUIOSQUE DA TINA	760677	618,60	617,10				1,50	05/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
392148 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	760685	1.462,98	1.461,48				1,50	05/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
392156 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOGLIATO	760698	3.735,00	3.733,50				1,50	05/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
392175 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	760716	7.170,00	7.168,50				1,50	06/10/2021	28/10/2021	27/10/2021
392186 06	NF 06-Liquidação Normal	14220 - VAREJAO UNIAO	760726	347,46	345,96				1,50	06/10/2021	28/10/2021	27/10/2021
392196 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	760739	349,50	348,00				1,50	06/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
392202 06	NF 06-Liquidação Normal	18176 - TECTEXTIL	760745	2.440,20	2.438,70				1,50	06/10/2021	28/10/2021	27/10/2021
5472 06	NF 06-Liquidação Normal	16658 - PEIXARIA PASSOS	760804	2.156,82	2.155,32				1,50	06/10/2021	28/10/2021	27/10/2021
5502 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	760844	690,60	689,10				1,50	06/10/2021	28/10/2021	27/10/2021
5503 06	NF 06-Liquidação Normal	15586 - BARÃO PEIXINHO RESTAURANTE	760846	777,00	819,00		43,50		1,50	06/10/2021	21/10/2021	27/10/2021
392459 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	761045	2.179,55	2.178,05				1,50	06/10/2021	28/10/2021	27/10/2021
392477 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	761054	606,63	605,13				1,50	07/10/2021	28/10/2021	27/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
392531 06	NF 06-Liquidação Normal	4345 - SUPERMERCADO PONACI	761111	1.008,92	1.007,42				1,50	07/10/2021	29/10/2021	27/10/2021
392540 06	NF 06-Liquidação Normal	17085 - STOCK	761120	1.226,25	1.224,75				1,50	07/10/2021	29/10/2021	27/10/2021
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 761239 não encontrado no Banco de Dados											
392668 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	761254	298,50	311,92		14,92		1,50	07/10/2021	22/10/2021	27/10/2021
392717 06	NF 06-Liquidação Normal	18355 - RESTAURANTE TIA NOCA	761301	1.837,75	1.928,15		91,90		1,50	07/10/2021	22/10/2021	27/10/2021
392770 06	NF 06-Liquidação Normal	19321 - QUIOSQUE DOZE PLATAFORMA	761354	697,50	730,85		34,85		1,50	07/10/2021	22/10/2021	27/10/2021
392807 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	761390	911,18	993,54		83,86		1,50	07/10/2021	15/10/2021	27/10/2021
392807 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	761391	910,91	954,97		45,56		1,50	07/10/2021	22/10/2021	27/10/2021
392815 06	NF 06-Liquidação Normal	19301 - PONTO G RESTAURANTE	761402	518,00	564,18		47,68		1,50	07/10/2021	15/10/2021	27/10/2021
392899 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	761458	287,68	295,39		9,21		1,50	11/10/2021	25/10/2021	27/10/2021
392905 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	761468	803,50	802,00				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
392906 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	761469	229,00	227,50				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
392908 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	761472	705,00	703,50				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
392917 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	761481	1.028,45	1.026,95				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
392923 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	761489	269,00	267,50				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
392925 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	761491	708,12	706,62				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
392955 06	NF 06-Liquidação Normal	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	761519	2.046,44	2.044,94				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
392961 06	NF 06-Liquidação Normal	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	761525	790,00	788,50				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
392962 06	NF 06-Liquidação Normal	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	761526	646,60	645,10				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
392963 06	NF 06-Liquidação Normal	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	761527	4.545,85	4.544,35				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
392964 06	NF 06-Liquidação Normal	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	761528	10.657,39	10.655,89				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
5510 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	761530	571,03	604,96		35,43		1,50	11/10/2021	20/10/2021	27/10/2021
5510 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	761531	571,03	569,53				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
5511 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	761532	353,47	351,97				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
5512 06	NF 06-Liquidação Normal	17096 - CAPEBE EMPÓRIO	761535	369,60	368,10				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
392966 06	NF 06-Liquidação Normal	7542 - PEIXARIA IMPERIAL	761537	698,00	696,50				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
392970 06	NF 06-Liquidação Normal	19537 - SUPERMERCADO MARIO ARMANDO	761541	373,50	372,00				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
392971 06	NF 06-Liquidação Normal	19537 - SUPERMERCADO MARIO ARMANDO	761542	253,50	252,00				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
392972 06	NF 06-Liquidação Normal	6980 - SUPERMERCADO MARIO ARMANDO	761543	627,00	625,50				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
392974 06	NF 06-Liquidação Normal	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	761544	1.940,31	1.938,81				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
392976 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	761546	495,30	493,80				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
392977 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	761547	2.629,50	2.628,00				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
392985 06	NF 06-Liquidação Normal	14757 - BAR DA PRAIA	761555	4.632,00	4.630,50				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
392992 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	761561	538,00	536,50				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
392993 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	761562	458,00	456,50				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
392994 06	NF 06-Liquidação Normal	10076 - SIRLEI PEREIRA GOULART BIDURIN	761563	807,00	805,50				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
392996 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	761566	1.067,89	1.066,39				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
392998 06	NF 06-Liquidação Normal	15954 - RUBINHO BAR RESTAURANTE	761569	460,00	458,50				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
393004 06	NF 06-Liquidação Normal	16485 - M RODRIGUES CARNES E PEIXE	761574	540,38	538,88				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
393005 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	761576	2.027,60	2.026,10				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
393007 06	NF 06-Liquidação Normal	16544 - SUPERMERCADO XAVIER	761578	171,60	170,10				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
393008 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	761579	229,00	227,50				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393011 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	761582	1.283,36	1.281,86				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
393019 06	NF 06-Liquidação Normal	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	761591	277,40	275,90				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
393021 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE ADL	761593	267,65	266,15				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
393022 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	761595	267,65	266,15				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
393025 06	NF 06-Liquidação Normal	12975 - SUPERM PERNA	761599	245,60	244,10				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
393049 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	761623	1.360,29	1.394,15		35,36		1,50	11/10/2021	26/10/2021	27/10/2021
393077 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	761654	913,68	912,18				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
393078 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	761658	221,12	219,62				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
393081 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	761661	1.784,30	1.782,80				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
393089 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	761669	310,80	309,30				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
393093 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	761673	616,50	615,00				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
393094 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	761674	896,00	894,50				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
393095 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	761675	358,40	356,90				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
393097 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	761677	164,80	163,30				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393103 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	761685	2.171,83	2.170,33				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
393105 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	761690	358,60	357,10				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
393109 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	761694	179,20	177,70				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
393126 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	761711	356,86	355,36				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
393127 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	761712	1.070,58	1.069,08				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
393129 06	NF 06-Liquidação Normal	11721 - MARIA HELENA SIMIONATO ME	761714	352,95	351,45				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
393134 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVIHO DO VALLE	761720	960,88	959,38				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
393135 06	NF 06-Liquidação Normal	11174 - MERCADO CAMOMILA	761721	389,00	387,50				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
393136 06	NF 06-Liquidação Normal	11760 - MERCADINHO BRASIL	761722	254,85	253,35				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
393138 06	NF 06-Liquidação Normal	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	761724	613,35	611,85				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
393141 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	761726	1.255,25	1.253,75				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
393148 06	NF 06-Liquidação Normal	16776 - MARIA DE LURDES DOCERIA	761732	1.113,00	1.111,50				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
393149 06	NF 06-Liquidação Normal	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	761733	471,24	469,74				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
393150 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOGLIATO	761734	535,29	533,79				1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021

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											
393158 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	761741	179,20	177,70					1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
393159 06	NF 06-Liquidação Normal	19386 - MERCADO FIGUEROA	761742	691,70	690,20					1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
393160 06	NF 06-Liquidação Normal	19389 - RESTAURANTE OS BARRETOS	761743	295,92	294,42					1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
393162 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	761746	535,29	533,79					1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
393167 06	NF 06-Liquidação Normal	18623 - SUPERMERCADO BRASIL	761751	946,66	945,16					1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
393169 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	761753	671,35	669,85					1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
393170 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	761756	621,72	620,22					1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
393171 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	761759	1.003,12	981,56			20,06		1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
393172 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	761760	387,48	378,23			7,75		1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
393175 06	NF 06-Liquidação Normal	17753 - REST SAO JOAO	761763	537,60	536,10					1,50	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
393189 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	761767	298,50	297,00					1,50	13/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
393198 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	761777	1.078,98	1.077,48					1,50	13/10/2021	28/10/2021	27/10/2021
393237 06	NF 06-Liquidação Normal	12878 - ACOUGUE USBERTI	761817	239,00	237,50					1,50	13/10/2021	28/10/2021	27/10/2021
393258 06	NF 06-Liquidação Normal	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	761837	1.646,40	1.644,90					1,50	13/10/2021	28/10/2021	27/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393317 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - MERCADO MADONA	761894	696,00	694,50				1,50	13/10/2021	28/10/2021	27/10/2021
393340 06	NF 06-Liquidação Normal	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	761922	867,00	865,50				1,50	13/10/2021	04/11/2021	27/10/2021
393350 06	NF 06-Liquidação Normal	18871 - TOTAL FRIOS	761931	239,48	237,98				1,50	13/10/2021	28/10/2021	27/10/2021
393351 06	NF 06-Liquidação Normal	18871 - TOTAL FRIOS	761934	82,42	80,92				1,50	13/10/2021	28/10/2021	27/10/2021
5526 06	NF 06-Liquidação Normal	13574 - MERCADO LOURENCO	761951	254,85	253,35				1,50	13/10/2021	28/10/2021	27/10/2021
5535 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	761960	536,06	564,60		30,04		1,50	13/10/2021	21/10/2021	27/10/2021
5544 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	761976	932,85	931,35				1,50	13/10/2021	28/10/2021	27/10/2021
393411 06	NF 06-Liquidação Normal	17733 - MARMITARIA	762034	208,50	207,00				1,50	13/10/2021	28/10/2021	27/10/2021
393416 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	762039	2.192,20	2.190,70				1,50	13/10/2021	28/10/2021	27/10/2021
393425 06	NF 06-Liquidação Normal	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	762052	269,00	282,54		15,04		1,50	13/10/2021	21/10/2021	27/10/2021
393468 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	762091	564,90	563,40				1,50	13/10/2021	28/10/2021	27/10/2021
393498 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	762107	298,50	297,00				1,50	14/10/2021	29/10/2021	27/10/2021
393512 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	762123	420,43	418,93				1,50	14/10/2021	29/10/2021	27/10/2021
393661 06	NF 06-Liquidação Normal	17422 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	762278	269,00	276,10		8,60		1,50	14/10/2021	25/10/2021	27/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393720 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	762333	179,20	177,70				1,50	14/10/2021	29/10/2021	27/10/2021
393755 06	NF 06-Liquidação Normal	18358 - IMPÉRIO DA GULA	762364	538,00	536,50				1,50	14/10/2021	29/10/2021	27/10/2021
393770 06	NF 06-Liquidação Normal	19533 - ESCUNA MELAO	762377	1.887,20	1.885,70				1,50	14/10/2021	29/10/2021	27/10/2021
393879 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	762493	358,40	356,90				1,50	15/10/2021	30/10/2021	27/10/2021
393939 06	NF 06-Liquidação Normal	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	762544	2.668,00	2.666,50				1,50	18/10/2021	02/11/2021	27/10/2021
393982 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	762589	179,90	178,40				1,50	18/10/2021	02/11/2021	27/10/2021
394012 06	NF 06-Liquidação Normal	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	762617	333,20	331,70				1,50	18/10/2021	02/11/2021	27/10/2021
394071 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	762680	179,00	177,50				1,50	19/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
394080 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	762690	568,00	566,50				1,50	19/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
394087 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	762699	145,78	144,28				1,50	19/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
394104 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	762723	586,30	584,80				1,50	19/10/2021	03/11/2021	27/10/2021
394105 06	NF 06-Liquidação Normal	14311 - PRIME CAFE	762724	535,29	533,79				1,50	19/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
394111 06	NF 06-Liquidação Normal	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	762729	4.795,20	4.793,70				1,50	19/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
394112 06	NF 06-Liquidação Normal	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	762730	6.120,00	6.118,50				1,50	19/10/2021	27/10/2021	27/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
394114 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	762732	568,00	566,50				1,50	19/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
394125 06	NF 06-Liquidação Normal	5176 - SUPER MANARA	762743	129,80	128,30				1,50	19/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
394126 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	762744	358,40	356,90				1,50	19/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
394132 06	NF 06-Liquidação Normal	18714 - MERCADO BEIJA FLOR	762749	104,90	103,40				1,50	19/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
394150 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	762764	3.146,40	3.144,90				1,50	19/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
394151 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	762765	298,50	297,00				1,50	19/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
394153 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	762767	356,86	355,36				1,50	19/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
394171 06	NF 06-Liquidação Normal	16329 - IZABEL TADANO	762792	590,00	588,50				1,50	19/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
394172 06	NF 06-Liquidação Normal	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	762794	1.076,00	1.074,50				1,50	19/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
394177 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	762800	265,50	264,00				1,50	19/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
394180 06	NF 06-Liquidação Normal	16402 - PONTO DA PIZZA	762804	358,40	356,90				1,50	19/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
394205 06	NF 06-Liquidação Normal	14505 - SUPERMERCADO NENE	762829	418,50	417,00				1,50	19/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
394248 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	762873	143,84	142,34				1,50	19/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
394252 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TROPEIRO	762877	234,95	233,45				1,50	19/10/2021	27/10/2021	27/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
394253 06	NF 06-Liquidação Normal	18454 - PESQUEIRO DON MARUJO	762879	562,34	560,84				1,50	19/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
394259 06	NF 06-Liquidação Normal	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	762886	1.015,50	1.014,00				1,50	19/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
394271 06	NF 06-Liquidação Normal	18975 - YUUKIBOX	762898	179,20	177,70				1,50	19/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
394297 06	NF 06-Liquidação Normal	12393 - VARANDAS RESTAURANTE	762905	225,15	223,65				1,50	19/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
394290 06	NF 06-Liquidação Normal	19613 - PORTO BRASIL	762939	458,00	456,50				1,50	19/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
394291 06	NF 06-Liquidação Normal	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	762940	728,23	726,73				1,50	19/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
394316 06	NF 06-Liquidação Normal	19461 - QUIOSQUE GOLFINHO 30	762955	299,10	297,60				1,50	19/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
394323 06	NF 06-Liquidação Normal	19531 - EDUARDO PEIXARIA	762961	310,80	309,30				1,50	19/10/2021	03/11/2021	27/10/2021
394324 06	NF 06-Liquidação Normal	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	762971	179,20	177,70				1,50	19/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
394327 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILHO DO VALLE	762976	329,74	328,24				1,50	19/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
394330 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	762978	298,50	297,00				1,50	19/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
394331 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	762979	131,29	129,79				1,50	19/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
394337 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	762987	82,40	80,90				1,50	19/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
394338 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	762988	179,90	178,40				1,50	19/10/2021	27/10/2021	27/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
394317 06	NF 06-Liquidação Normal	17360 - MALAGUETAS COMERCIO E IGUARIAS	762992	597,60	596,10				1,50	20/10/2021	27/10/2021	27/10/2021
394554 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	763221	284,00	282,50				1,50	20/10/2021	28/10/2021	27/10/2021
394629 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - RESTAURANTE UAI	763295	837,00	835,50				1,50	21/10/2021	05/11/2021	27/10/2021
394780 06	NF 06-Liquidação Normal	10942 - PADARIA CHISPITA	763451	179,20	177,70				1,50	21/10/2021	29/10/2021	27/10/2021
394792 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	763463	537,60	536,10				1,50	21/10/2021	29/10/2021	27/10/2021
394796 06	NF 06-Liquidação Normal	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	763467	358,40	356,90				1,50	21/10/2021	29/10/2021	27/10/2021
394819 06	NF 06-Liquidação Normal	18346 - NETURNO TOURS	763486	2.758,30	2.756,80				1,50	21/10/2021	05/11/2021	27/10/2021
394847 06	NF 06-Liquidação Normal	19466 - MANEVA FOOD SERVICE	763515	284,00	282,50				1,50	21/10/2021	29/10/2021	27/10/2021
394849 06	NF 06-Liquidação Normal	19637 - MINIMERCADO J L	763517	288,20	286,70				1,50	21/10/2021	29/10/2021	27/10/2021
394854 06	NF 06-Liquidação Normal	19570 - QUIOSQUE ZIRIGUIDUM 32	763522	379,00	377,50				1,50	21/10/2021	29/10/2021	27/10/2021
394891 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	763556	555,00	553,50				1,50	22/10/2021	06/11/2021	27/10/2021
29	Erro! Boleto Número: 750173 não encontrado no Banco de Dados		750173									
389337 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	19017 - ALAN MAURELY	757738	545,65						16/09/2021	08/10/2021	
389337 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	19017 - ALAN MAURELY	757738	545,65						16/09/2021	08/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
389964 24	NF	19240 - QUIOSQUE CAPITAL MARILIA 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - CEP DO SACADO INCORRETO	758351	345,83						21/09/2021	06/10/2021	
389964 24	NF	19240 - QUIOSQUE CAPITAL MARILIA 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - CEP DO SACADO INCORRETO	758352	345,82						21/09/2021	13/10/2021	
389967 24	NF	19240 - QUIOSQUE CAPITAL MARILIA 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - CEP DO SACADO INCORRETO	758355	89,60						21/09/2021	06/10/2021	
389967 24	NF	19240 - QUIOSQUE CAPITAL MARILIA 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - CEP DO SACADO INCORRETO	758356	89,60						21/09/2021	13/10/2021	
389968 35	NF	19320 - QUIOSQUE FORMIGA 35-Custas de Cartório Distribuidor	758357	847,75						21/09/2021	06/10/2021	
389968 23	NF	19320 - QUIOSQUE FORMIGA 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	758357	847,75						21/09/2021	06/10/2021	
390635 35	NF	18211 - TIO JOAO 35-Custas de Cartório Distribuidor	759082	907,54						27/09/2021	05/10/2021	
390635 23	NF	18211 - TIO JOAO 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	759082	907,54						27/09/2021	05/10/2021	
392063 35	NF	19341 - REST BAR TRES SABORES 35-Custas de Cartório Distribuidor	760590	359,80						05/10/2021	13/10/2021	
392063 23	NF	19341 - REST BAR TRES SABORES 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	760590	359,80						05/10/2021	13/10/2021	
392064 35	NF	19339 - TRES SABORES 35-Custas de Cartório Distribuidor	760591	359,80						05/10/2021	13/10/2021	
392064 23	NF	19339 - TRES SABORES 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	760591	359,80						05/10/2021	13/10/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	217.668,77
Valor Total Pago.....: R\$	216.704,41
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	672,36
Valor Total Desconto.....: R\$	643,61
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 349,50
Qtd. Boletos Liquidados.....: 233
Qtd. Boletos Registrados.....: 1
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 14

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$217376,77