

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
53637 02	PD 02-Entrada Confirmada	347 - TABERNA DO PORTUGA - 76 - Outros Motivos	1638756	161,00						20/12/2021	04/01/2022	
53633 02	PD 02-Entrada Confirmada	208 - TONINHO SALGADOS - 00-Ocorrencia aceita	1638757	126,00						20/12/2021	03/01/2022	
53544 02	PD 02-Entrada Confirmada	537 - SÃO GONÇALO - 00-Ocorrencia aceita	1638758	716,40						20/12/2021	03/01/2022	
53609 02	PD 02-Entrada Confirmada	453 - CANTO MINEIRO - 00-Ocorrencia aceita	1638759	106,50						20/12/2021	03/01/2022	
53565 02	PD 02-Entrada Confirmada	477 - EMPORIO RESTAURANTE - 00-Ocorrencia aceita	1638761	240,70						20/12/2021	03/01/2022	
53651 02	PD 02-Entrada Confirmada	398 - MUQUECA BARÃO - 00-Ocorrencia aceita	1638762	286,47						20/12/2021	10/01/2022	
53651 02	PD 02-Entrada Confirmada	398 - MUQUECA BARÃO - 00-Ocorrencia aceita	1638763	286,47						20/12/2021	17/01/2022	
53651 02	PD 02-Entrada Confirmada	398 - MUQUECA BARÃO - 00-Ocorrencia aceita	1638764	286,57						20/12/2021	24/01/2022	
32667 02	NF 02-Entrada Confirmada	1491 - COMERCIAL PATY/NF - 76 - Outros Motivos	1638765	323,22						20/12/2021	04/01/2022	
53649 02	PD 02-Entrada Confirmada	1119 - QUITANDA E QUITUTE - 00-Ocorrencia aceita	1638767	126,87						20/12/2021	04/01/2022	
53654 02	PD 02-Entrada Confirmada	143 - STROGONOFF (BOLETO) - 76 - Outros Motivos	1638768	169,50						20/12/2021	17/01/2022	
53653 02	PD 02-Entrada Confirmada	136 - JEFFINHOS (BOLETO) - 76 - Outros Motivos	1638769	201,00						20/12/2021	04/01/2022	
32669 02	NF 02-Entrada Confirmada	222 - DONA AMELIA 2 - 76 - Outros Motivos	1638770	342,80						20/12/2021	03/01/2022	
32668 02	NF 02-Entrada Confirmada	102 - DONA GLICE - 76 - Outros Motivos	1638771	1.237,14						20/12/2021	03/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
32668 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	102 - DONA GLICE	1638772	1.237,14						20/12/2021	10/01/2022	
32670 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS (BOLETO) B+NF	1638773	830,94						20/12/2021	03/01/2022	
32672 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1638774	1.019,40						20/12/2021	10/01/2022	
32671 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - D.TEREZINHA CAMBUI	1638775	182,52						20/12/2021	17/01/2022	
53634 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1429 - CORACAO MED	1638776	532,17						20/12/2021	17/01/2022	
53644 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1227 - RESTAURANTE LE RIZ	1638777	107,00						20/12/2021	03/01/2022	
53611 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1459 - BOM SABOR	1638778	698,10						20/12/2021	03/01/2022	
53636 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	460 - FOGAO MINEIRO CAMP SHOPPING	1638779	83,16						20/12/2021	03/01/2022	
53522 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	842 - REST MAIS SABOR	1638780	247,30						20/12/2021	10/01/2022	
53624 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	134 - MONTANA IGUATEMI	1638781	460,18						20/12/2021	03/01/2022	
53656 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	189 - THIMMA'S RESTAURANTE	1638782	223,26						20/12/2021	04/01/2022	
53667 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1548 - SUCAO D PEDRO	1638783	739,83						20/12/2021	03/01/2022	
53673 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1352 - REST DO CHEFE	1638784	760,23						20/12/2021	10/01/2022	
32675 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1638786	297,40						20/12/2021	10/01/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
32674 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1638787	546,37						20/12/2021	10/01/2022	
32673 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1153 - GRILETO DOM PEDRO	1638788	554,00						20/12/2021	03/01/2022	
32677 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	215 - NICO DO CASTELO (BLT)	1638789	1.009,19						20/12/2021	03/01/2022	
32678 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE)	1638790	936,76						20/12/2021	03/01/2022	
53663 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1330 - SPOLETO IGUATEMI	1638791	135,20						20/12/2021	04/01/2022	
53659 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	365 - NORTEL (EMP REST)	1638792	471,50						20/12/2021	03/01/2022	
32676 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1638793	339,90						20/12/2021	17/01/2022	
32679 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1638794	103,19						20/12/2021	17/01/2022	
53699 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO	1638795	785,64						20/12/2021	03/01/2022	
53700 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO	1638796	495,11						20/12/2021	10/01/2022	
49161 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	554 - EMPORIO TIDBITS - CASA DA VO	1638797	35,00						20/12/2021	03/01/2022	
32684 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	280 - REST CACAROLA (NFE + BLT)	1638798	696,10						20/12/2021	11/01/2022	
32683 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE)	1638799	186,56						20/12/2021	17/01/2022	
32682 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	472 - BIG DOM PEDRO	1638800	413,10						20/12/2021	17/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
32681 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA	1638801	589,34						20/12/2021	03/01/2022	
32680 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1638802	2.727,77						20/12/2021	17/01/2022	
53679 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	362 - TIOS DOG	1638803	3.057,63						20/12/2021	03/01/2022	
53705 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO)	1638804	621,10						20/12/2021	03/01/2022	
53701 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	691 - PANIFICADORA PAULA BUENO	1638805	401,80						20/12/2021	03/01/2022	
53683 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	126 - DONA XICA	1638806	203,30						20/12/2021	03/01/2022	
53684 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA	1638808	230,35						20/12/2021	19/01/2022	
53710 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO	1638809	428,93						20/12/2021	10/01/2022	
53678 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	83 - PLANET FISCH	1638810	344,48						20/12/2021	03/01/2022	
32686 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1638811	1.854,19						20/12/2021	19/01/2022	
32685 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN	1638812	864,00						20/12/2021	03/01/2022	
53713 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1117 - GREESTATION	1638813	536,50						20/12/2021	17/01/2022	
32688 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	977 - RAMALHO CARNES LOJA1	1638814	584,02						20/12/2021	03/01/2022	
32687 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1638815	85,00						20/12/2021	17/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
53715 02	PD	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1638816	282,94						20/12/2021	03/01/2022	
32689 02	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1638818	174,00						20/12/2021	17/01/2022	
53717 02	PD	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1638819	451,22						20/12/2021	03/01/2022	
32690 02	NF	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1638820	520,50						20/12/2021	03/01/2022	
53734 02	PD	1429 - CORACAO MED 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1638821	291,41						20/12/2021	17/01/2022	
53723 02	PD	1470 - SUCAO BANDEIRAS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1638822	449,92						20/12/2021	03/01/2022	
53721 02	PD	614 - VERDE SALDÁVEL GALERIA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1638823	263,15						20/12/2021	03/01/2022	
53724 02	PD	256 - AMADEUS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1638824	2.331,61						20/12/2021	10/01/2022	
53707 02	PD	1468 - SUCAO GALERIA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1638825	291,29						20/12/2021	03/01/2022	
32692 02	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1638826	439,45						20/12/2021	10/01/2022	
32692 02	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1638827	439,45						20/12/2021	17/01/2022	
32691 02	NF	1522 - DI FARI PASTIFIO E ROSTICERIA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1638828	523,00						20/12/2021	10/01/2022	
53735 02	PD	19 - PRATO'S RESTAURANTES LTDA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1638829	216,96						20/12/2021	03/01/2022	
53709 02	PD	832 - NOSSO BOTEÇO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1638830	296,05						20/12/2021	10/01/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
32695 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1638831	455,31						20/12/2021	10/01/2022	
32694 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA	1638832	905,00						20/12/2021	17/01/2022	
53745 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	704 - BRASA D'ORO	1638833	2.532,78						20/12/2021	03/01/2022	
53669 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	308 - RESTAURANTE DANDALIA	1638834	988,06						20/12/2021	03/01/2022	
32696 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1638835	710,03						20/12/2021	10/01/2022	
32697 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1638836	1.137,86						20/12/2021	17/01/2022	
53672 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	23 - BAR E LANCHES CAMBUI	1638837	750,76						20/12/2021	03/01/2022	
32700 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET	1638840	625,97						20/12/2021	10/01/2022	
32698 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA	1638841	136,60						20/12/2021	10/01/2022	
32699 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1131 - VF ALPHA EIRELI	1638842	193,80						20/12/2021	10/01/2022	
53647 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1638843	1.110,02						20/12/2021	03/01/2022	
53753 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	131 - AFRODITE 2 (DENTRO DA UNICAMP)	1638845	610,64						20/12/2021	03/01/2022	
53749 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1537 - FIFA BURGUER RESTAURANTE E HAM	1638846	426,11						20/12/2021	03/01/2022	
32701 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	603 - CONV ANA M GRAZIA /POSTO CRIST	1638847	409,99						20/12/2021	03/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
31500 06	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635699	552,27	552,27					15/10/2021	12/11/2021	23/12/2021
31936 06	NF	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1636718	638,60	693,93		55,33			04/11/2021	02/12/2021	23/12/2021
32046 06	NF	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1636958	704,80	759,39		54,59			09/11/2021	07/12/2021	23/12/2021
32134 06	NF	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1637207	527,54	565,55		38,01			12/11/2021	10/12/2021	23/12/2021
32151 06	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1637265	397,00	428,53		31,53			15/11/2021	06/12/2021	23/12/2021
32191 06	NF	398 - MUQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1637393	243,31	243,31					17/11/2021	22/12/2021	23/12/2021
32265 06	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1637622	219,90	234,49		14,59			22/11/2021	13/12/2021	23/12/2021
52112 06	PD	1253 - ECO BIO QUIMICA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1637678	206,62	219,99		13,37			23/11/2021	14/12/2021	23/12/2021
32293 06	NF	926 - SABOREA TE Y CAFE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1637691	157,74	157,74					24/11/2021	22/12/2021	23/12/2021
32295 06	NF	926 - SABOREA TE Y CAFE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1637694	164,15	164,15					24/11/2021	22/12/2021	23/12/2021
51949 06	PD	195 - ESTANCIA CPFL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1637704	1.011,02	1.011,02					24/11/2021	22/12/2021	23/12/2021
51893 06	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1637712	69,00	69,00					24/11/2021	22/12/2021	23/12/2021
32300 06	NF	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1637716	261,24	261,24					24/11/2021	22/12/2021	23/12/2021
32302 06	NF	40 - BONELLI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1637723	541,56	541,56					24/11/2021	22/12/2021	23/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
32308 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	957 - CHULETA RESTAURANTE BOL+ NF	1637739	278,38	278,38					24/11/2021	22/12/2021	23/12/2021
32310 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1637741	435,29	462,65		27,36			24/11/2021	15/12/2021	23/12/2021
32313 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT	1637745	551,28	551,28					24/11/2021	22/12/2021	23/12/2021
52243 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	869 - KIOSQUE IZA	1637766	135,65	145,68		10,03			25/11/2021	09/12/2021	23/12/2021
32331 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1485 - TECNOPEÇAS	1637806	165,79	165,79					25/11/2021	22/12/2021	23/12/2021
32363 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL	1637888	182,20	191,97		9,77			29/11/2021	20/12/2021	23/12/2021
52518 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	938 - KIDOGAO LANCHES	1637948	854,75	899,05		44,30			30/11/2021	21/12/2021	23/12/2021
52559 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1234 - ESQUINAO	1637964	147,96	156,97		9,01			30/11/2021	16/12/2021	23/12/2021
52597 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1200 - CHOPANA	1637990	554,10	554,10					01/12/2021	22/12/2021	23/12/2021
52609 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1001 - PESQUEIRO SANTO ANTONIO	1637996	100,00	100,00					01/12/2021	22/12/2021	23/12/2021
52443 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	581 - WOOD BAR	1638011	524,68	524,68					01/12/2021	22/12/2021	23/12/2021
32405 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT	1638025	110,50	110,50					01/12/2021	22/12/2021	23/12/2021
52654 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - MUQUECA BARÃO	1638034	263,08	263,08					01/12/2021	22/12/2021	23/12/2021
32408 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	912 - ROMANA SCHOOL	1638037	485,90	485,90					01/12/2021	22/12/2021	23/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
32410 06	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638039	130,65	130,65					01/12/2021	22/12/2021	23/12/2021
32411 06	NF	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638041	479,53	479,53					02/12/2021	22/12/2021	23/12/2021
51400 06	PD	1177 - AGUA NA BOCA/ELANO MOREIRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638109	159,00	159,00					03/12/2021	26/12/2021	23/12/2021
32103 06	NF	398 - MUQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638138	191,62	191,62					03/12/2021	16/12/2021	23/12/2021
32490 06	NF	141 - RIO DAS PEDRAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638284	396,54	396,54					08/12/2021	22/12/2021	23/12/2021
53036 06	PD	105 - VILLANI CHACARA DA BARRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638293	157,10	157,10					08/12/2021	22/12/2021	23/12/2021
52861 06	PD	28 - FUNCHAL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638296	115,40	115,40					08/12/2021	22/12/2021	23/12/2021
53056 06	PD	23 - BAR E LANCHES CAMBUI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638298	810,40	810,40					08/12/2021	22/12/2021	23/12/2021
53069 06	PD	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638299	137,40	137,40					08/12/2021	22/12/2021	23/12/2021
52956 06	PD	669 - AROMA E SABOR 2 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638303	220,46	232,28		11,82			08/12/2021	20/12/2021	23/12/2021
53080 06	PD	365 - NORTEL (EMP REST) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638306	178,80	178,80					08/12/2021	22/12/2021	23/12/2021
53065 06	PD	83 - PLANET FISCH 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638315	956,94	956,94					09/12/2021	22/12/2021	23/12/2021
53067 06	PD	756 - CANTINHO DA ANGELA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638317	631,60	631,60					09/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
53103 06	PD	1497 - PANIFICADORA TRES NACOES LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638337	118,20	118,20					09/12/2021	23/12/2021	23/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
5310106	PD	227 - CORTILETTO RESTAURANTE	1638342	179,00	179,00					09/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
5313906	PD	1177 - AGUA NA BOCA/ELANO MOREIRA	1638402	482,33	482,33					10/12/2021	25/12/2021	23/12/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
5326006	PD	134 - MONTANA IGUATEMI	1638524	458,30	458,30					14/12/2021	28/12/2021	23/12/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
5280006	PD	1177 - AGUA NA BOCA/ELANO MOREIRA	1638554	591,00	591,00					14/12/2021	22/12/2021	23/12/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
5347606	PD	1381 - JOTA CHOPP	1638668	269,70	269,70					16/12/2021	22/12/2021	23/12/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
5336406	PD	134 - MONTANA IGUATEMI	1638687	206,59	206,59					16/12/2021	29/12/2021	23/12/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
5362406	PD	134 - MONTANA IGUATEMI	1638781	460,18	460,18					20/12/2021	03/01/2022	23/12/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
4925810	PD	1432 - PARRILLA CASTELO	1635397	408,49						07/10/2021	22/10/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo										
4919214	PD	382 - SOLO GAUCHO (BLT)	1635346	2.976,74						07/10/2021	04/11/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
3150014	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1635699	552,27						15/10/2021	12/11/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
3210314	NF	398 - MUQUECA BARÃO	1638138	191,62						03/12/2021	16/12/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	25.040,98
Valor Total Pago.....	R\$	25.360,69
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	319,71
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....		50
Otd. Boletos Registrados.....		

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										

96												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 4												