

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
37926 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D)	1626792	40,40						30/03/2021	13/04/2021	
37930 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1250 - EMPORIO CUIABA	1626793	223,50						30/03/2021	13/04/2021	
37933 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	140 - LAVECCHI	1626794	301,93						30/03/2021	13/04/2021	
37936 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	308 - RESTAURANTE DANDALIA	1626795	121,98						30/03/2021	13/04/2021	
37945 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1014 - RESTAURANTE PALADAR DO GAUCHO	1626796	329,65						30/03/2021	20/04/2021	
37944 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1051 - DUNGA RESTAURANTE	1626797	334,18						30/03/2021	20/04/2021	
37950 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1156 - BAR DO RODRIGO	1626798	255,72						30/03/2021	20/04/2021	
37941 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	704 - BRASA D'ORO	1626799	599,70						30/03/2021	13/04/2021	
27715 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1389 - UNASP - ENGENHEIRO COELHO	1626801	1.291,76						30/03/2021	23/04/2021	
27715 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1389 - UNASP - ENGENHEIRO COELHO	1626802	1.291,37						30/03/2021	07/04/2021	
27715 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1389 - UNASP - ENGENHEIRO COELHO	1626803	1.291,37						30/03/2021	15/04/2021	
37954 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	509 - COZINHA DO MARIO	1626804	279,86						30/03/2021	13/04/2021	
37942 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1100 - MERCADO BARBIELLE	1626805	1.145,70						30/03/2021	04/05/2021	
37961 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	129 - COLISEU (BLT)	1626806	119,20						30/03/2021	13/04/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
37478 06	PD	937 - SUCAO SUMARE/ ROBERTO NF/BOLET	1626485	102,87	102,87						19/03/2021	02/04/2021	05/04/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
27595 06	NF	937 - SUCAO SUMARE/ ROBERTO NF/BOLET	1626498	603,85	603,85						19/03/2021	02/04/2021	05/04/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
27623 06	NF	1252 - CASA DOS PROD E UTILIDADES NF+	1626565	380,00	380,00						22/03/2021	05/04/2021	05/04/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
27636 06	NF	1319 - UNASP	1626617	1.684,31	1.684,31						24/03/2021	01/04/2021	05/04/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	16.988,15
Valor Total Pago.....: R\$	17.039,17
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	51,02
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	33
Qtd. Boletos Registrados.....:	41
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0