

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
32347 02	NF 02-Entrada Confirmada	1406 - SUP. MIRANDA - LOJA 4 - 00-Ocorrencia aceita	1637847	535,50						29/11/2021	27/12/2021	
32349 02	NF 02-Entrada Confirmada	1411 - SUP. MIRANDA- LOJA 6 - 00-Ocorrencia aceita	1637848	896,70						29/11/2021	27/12/2021	
32344 02	NF 02-Entrada Confirmada	1407 - SUP. MIRANDA - LOJA 1 - 00-Ocorrencia aceita	1637849	473,10						29/11/2021	27/12/2021	
32348 02	NF 02-Entrada Confirmada	1408 - SUP. MIRANDA -LOJA 5 - 00-Ocorrencia aceita	1637850	847,50						29/11/2021	27/12/2021	
32345 02	NF 02-Entrada Confirmada	1409 - SUP. MIRANDA -LOJA 2 - 00-Ocorrencia aceita	1637851	391,50						29/11/2021	27/12/2021	
32346 02	NF 02-Entrada Confirmada	1410 - SUP. MIRANDA -LOJA 3 - 00-Ocorrencia aceita	1637852	761,10						29/11/2021	27/12/2021	
32350 02	NF 02-Entrada Confirmada	912 - ROMANA SCHOOL - 76 - Outros Motivos	1637853	416,98						29/11/2021	20/12/2021	
32350 02	NF 02-Entrada Confirmada	912 - ROMANA SCHOOL - 76 - Outros Motivos	1637854	416,97						29/11/2021	27/12/2021	
32351 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) - 00-Ocorrencia aceita	1637856	228,00						29/11/2021	20/12/2021	
32352 02	NF 02-Entrada Confirmada	1023 - REST D.TEREZINHA 2 BRESKO - 76 - Outros Motivos	1637857	217,80						29/11/2021	27/12/2021	
32354 02	NF 02-Entrada Confirmada	1023 - REST D.TEREZINHA 2 BRESKO - 76 - Outros Motivos	1637858	212,80						29/11/2021	27/12/2021	
52374 02	PD 02-Entrada Confirmada	136 - JEFFINHOS (BOLETO) - 76 - Outros Motivos	1637859	99,00						29/11/2021	14/12/2021	
32355 02	NF 02-Entrada Confirmada	563 - POLIMEC HORTOLANDIA/ NF - 76 - Outros Motivos	1637860	1.412,77						29/11/2021	20/12/2021	
52386 02	PD 02-Entrada Confirmada	474 - COZINHA SANTA GENEBRA - 00-Ocorrencia aceita	1637861	153,80						29/11/2021	24/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
52364 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	832 - NOSSO BOTEÇO	1637862	425,97						29/11/2021	20/12/2021	
52382 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1025 - SR SERAFIM RESTAURANTE	1637863	201,30						29/11/2021	20/12/2021	
52380 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	76 - MASSA NOBRE (BOLETO)	1637864	203,00						29/11/2021	20/12/2021	
52370 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1330 - SPOLETO IGUATEMI	1637865	101,40						29/11/2021	14/12/2021	
52381 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1525 - CANTINA DA HARUMI	1637866	215,50						29/11/2021	13/12/2021	
52387 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1177 - AGUA NA BOCA/ELANO MOREIRA	1637868	175,00						29/11/2021	14/12/2021	
52395 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1548 - SUCAO SUCOS E LANCHES/D PEDRO	1637869	557,48						29/11/2021	13/12/2021	
52398 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO)	1637870	387,80						29/11/2021	13/12/2021	
52397 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	362 - TIOS DOG	1637871	2.452,79						29/11/2021	13/12/2021	
32284 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	8 - IC TRANSPORTES	1637872	310,00						29/11/2021	17/12/2021	
52408 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	126 - DONA XICA	1637873	138,20						29/11/2021	13/12/2021	
52420 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	916 - LA PANQUECA CAMPINAS SHOPPING	1637874	116,00						29/11/2021	13/12/2021	
52307 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1197 - ANGEL'S LIFE SERVICOS EMPRESAR	1637875	413,84						29/11/2021	27/12/2021	
52307 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1197 - ANGEL'S LIFE SERVICOS EMPRESAR	1637876	413,73						29/11/2021	20/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
51822 06	PD	614 - VERDE SALDÁVEL GALERIA	1637454	169,98	169,98					18/11/2021	02/12/2021	03/12/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
51828 06	PD	537 - SÃO GONÇALO	1637458	597,00	597,00					18/11/2021	02/12/2021	03/12/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
51839 06	PD	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO)	1637460	165,77	165,77					18/11/2021	02/12/2021	03/12/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
51844 06	PD	160 - PREMIATTO IGUATEMI	1637479	392,42	392,42					18/11/2021	02/12/2021	03/12/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
32221 06	NF	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (1637487	159,90	159,90					18/11/2021	02/12/2021	03/12/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
51872 06	PD	1537 - FIFA BURGUER RESTAURANTE E HAM	1637488	97,70	97,70					18/11/2021	02/12/2021	03/12/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
51868 06	PD	1162 - BAR ESTAÇÃO BONFIM	1637490	111,20	111,20					18/11/2021	02/12/2021	03/12/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
51884 06	PD	1556 - BRASA D'ORO FRANGO ATROPELADO	1637494	474,20	474,20					18/11/2021	02/12/2021	03/12/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
51890 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO)	1637497	110,90	110,90					18/11/2021	02/12/2021	03/12/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
51887 06	PD	1045 - KONG DOG COMERCIO DE ALIMENTOS	1637498	146,56	146,56					18/11/2021	02/12/2021	03/12/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
32238 06	NF	427 - COELHOS MORUNGABA (NFE + BLT	1637527	115,00	115,00					19/11/2021	03/12/2021	03/12/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	33.593,97
Valor Total Pago.....: R\$	33.706,43
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	112,46
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	56
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										

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 67												
0												