

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
31263 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635133	208,10	220,02		11,92			04/10/2021	06/11/2021	11/11/2021
31262 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635134	284,90	301,74		16,84			04/10/2021	05/11/2021	11/11/2021
48936 06	PD	134 - MONTANA IGUATEMI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635168	465,72	465,72					05/10/2021	19/10/2021	11/11/2021
31310 06	NF	398 - MUQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635242	93,69	93,69					06/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
31399 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635487	350,12	368,90		18,78			11/10/2021	08/11/2021	11/11/2021
31422 06	NF	1041 - SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635542	108,30	108,30					13/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
31427 06	NF	928 - RESTAURANTE D. TEREZINHA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635543	288,28	288,28					13/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
49411 06	PD	517 - FLORENCE 3 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635555	871,44	871,44					13/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
31441 06	NF	398 - MUQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635570	315,64	315,64					13/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
31448 06	NF	398 - MUQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635572	200,61	200,61					13/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
49293 06	PD	143 - STROGONOFF (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635575	61,60	61,60					13/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
49495 06	PD	1253 - ECO BIO QUIMICA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635582	377,65	401,36		23,71			13/10/2021	03/11/2021	11/11/2021
49507 06	PD	53 - ABELHA GULOSA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635588	170,82	170,82					13/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
31454 06	NF	784 - SABOR DO TRIGO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635595	573,90	573,90					13/10/2021	10/11/2021	11/11/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
31534 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1635751	269,40	285,32		15,92			15/10/2021	05/11/2021	11/11/2021
31535 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1635752	458,59	485,71		27,12			15/10/2021	05/11/2021	11/11/2021
49838 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	842 - REST MAIS SABOR	1635823	144,20	151,93		7,73			18/10/2021	08/11/2021	11/11/2021
49892 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1539 - REST BAR DONA SINHA	1635889	244,69	257,82		13,13			19/10/2021	08/11/2021	11/11/2021
49904 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	880 - LANCHONETE 70	1635942	241,20	241,20					20/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
49971 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	880 - LANCHONETE 70	1635943	131,40	131,40					20/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
49932 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1014 - RESTAURANTE PALADAR DO GAUCHO	1635944	147,20	147,20					20/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
31617 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA	1635947	335,50	335,50					20/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
31619 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	941 - ALBEROBELLO	1635958	166,66	166,66					20/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
31622 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	449 - BJ BURGUER D.PEDRO	1635967	680,28	680,28					20/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
48945 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	260 - NAPOLITANO	1635968	19,90	19,90					20/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
49986 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	260 - NAPOLITANO	1635969	1.040,35	1.040,35					20/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
49841 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	581 - WOOD BAR	1635971	303,79	303,79					20/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
50007 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1200 - CHOPANA	1635980	359,82	359,82					20/10/2021	10/11/2021	11/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
50008 06	PD	878 - SABOROSO COMIDA CASEIRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635981	296,40	296,40					20/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
50006 06	PD	1013 - RESTAURANTE FLORENCE I 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635982	300,00	300,00					20/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
50005 06	PD	1001 - PESQUEIRO SANTO ANTONIO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635984	416,76	416,76					20/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
31627 06	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635991	144,00	144,00					20/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
31628 06	NF	1498 - ESTANCIA GRILL CHURRASCARIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635993	418,60	418,60					20/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
50075 06	PD	832 - NOSSO BOTEÇO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1636052	430,80	430,80					21/10/2021	11/11/2021	11/11/2021
31707 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1636192	219,08	219,08					25/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
31753 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1636314	1.175,99	1.175,99					26/10/2021	11/11/2021	11/11/2021
31763 06	NF	1484 - ARMAZEN PRINCIPAL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1636338	485,77	485,77					27/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
31765 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1636339	224,68	224,68					27/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
50410 06	PD	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1636348	344,20	344,20					27/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
31767 06	NF	906 - MACARRONADA ITALIANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1636349	281,50	281,50					27/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
50430 06	PD	366 - REST GAUCHO HORTOLANDIA II 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1636351	671,10	671,10					27/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
50437 06	PD	853 - RESTAURANTE PALADAR DO GAUCHO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1636353	445,60	445,60					27/10/2021	10/11/2021	11/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
50340 06	PD	281 - RAVENNA (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1636357	162,40	162,40					27/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
50443 06	PD	1233 - BANCA DA SILVIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1636360	99,55	99,55					27/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
50434 06	PD	83 - PLANET FISCH 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1636368	899,75	899,75					27/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
49550 06	PD	189 - THIMMA'S RESTAURANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1636371	69,55	69,55					27/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
50454 06	PD	1505 - RAIZES ZEN ALIMENTOS LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1636374	301,60	301,60					27/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
50456 06	PD	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1636375	1.025,15	1.025,15					27/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
50462 06	PD	455 - FUN FESTA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1636381	128,68	128,68					27/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
31788 06	NF	427 - COELHOS MORUNGABA (NFE + BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1636394	272,46	272,46					28/10/2021	11/11/2021	11/11/2021
50482 06	PD	1227 - RESTAURANTE LE RIZ 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1636399	227,65	227,65					28/10/2021	10/11/2021	11/11/2021
31796 06	NF	427 - COELHOS MORUNGABA (NFE + BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1636407	375,90	375,90					28/10/2021	11/11/2021	11/11/2021
31820 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1636470	2.328,51	2.462,01		133,50			29/10/2021	06/11/2021	11/11/2021
50607 06	PD	134 - MONTANA IGUATEMI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1636499	273,70	273,70					29/10/2021	12/11/2021	11/11/2021
31853 06	NF	1153 - GRILETO DOM PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1636572	194,50	194,50					01/11/2021	15/11/2021	11/11/2021
50891 06	PD	134 - MONTANA IGUATEMI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1636737	213,03	213,03					04/11/2021	18/11/2021	11/11/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
31451	NF	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1635592	651,99							13/10/2021	10/11/2021	
14	14-Vencimento	Alterado - Sem Motivo											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	31.193,62
Valor Total Pago.....: R\$	31.471,95
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	278,33
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	70
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1