

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
51546 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	136 - JEFFINHOS (BOLETO)	1637251	99,00						15/11/2021	30/11/2021	
51544 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	832 - NOSSO BOTEÇO	1637252	327,20						15/11/2021	06/12/2021	
51560 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO)	1637253	285,88						15/11/2021	29/11/2021	
51557 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1637254	113,10						15/11/2021	29/11/2021	
51570 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO)	1637255	444,05						15/11/2021	29/11/2021	
51568 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO	1637256	319,35						15/11/2021	06/12/2021	
51569 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO	1637257	198,00						15/11/2021	06/12/2021	
51567 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1182 - DMF DELICIAS MARMITEX	1637258	774,60						15/11/2021	13/12/2021	
51564 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	931 - FANTASIA DI FIORI	1637259	794,95						15/11/2021	30/11/2021	
51551 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	460 - FOGAO MINEIRO CAMP SHOPPING	1637260	530,46						15/11/2021	29/11/2021	
51547 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1381 - JOTA CHOPP	1637261	269,70						15/11/2021	29/11/2021	
51539 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO)	1637263	118,25						15/11/2021	26/11/2021	
51555 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	134 - MONTANA IGUATEMI	1637264	486,14						15/11/2021	29/11/2021	
32151 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1637265	397,00						15/11/2021	06/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
32044 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	926 - SABOREA TE Y CAFE	1637266	201,76						15/11/2021	07/12/2021	
51575 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1117 - GREESTATION	1637267	725,54						15/11/2021	13/12/2021	
51505 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI	1637268	339,20						15/11/2021	29/11/2021	
50248 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1519 - RESTAURANTE TASTY D PEDRO	1637468	690,08						18/11/2021	22/11/2021	
31011 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO	1634512	596,20	649,99		53,79			22/09/2021	27/10/2021	19/11/2021
31138 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE)	1634845	751,60	820,92		69,32			28/09/2021	26/10/2021	19/11/2021
31204 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1635018	342,18	342,18					01/10/2021	31/10/2021	19/11/2021
48832 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	869 - KIOSQUE IZA	1635343	183,80	202,51		18,71			07/10/2021	21/10/2021	19/11/2021
31446 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1635564	534,32	575,73		41,41			13/10/2021	03/11/2021	19/11/2021
49599 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1034 - MUQUECA INDAIATUBA	1635667	718,02	718,02					14/10/2021	18/11/2021	19/11/2021
49609 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1395 - MUQUECA SOROCABA	1635689	658,64	658,64					14/10/2021	18/11/2021	19/11/2021
49629 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1065 - PANE D'FRANCE	1635706	272,23	272,23					15/10/2021	18/11/2021	19/11/2021
31558 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1635801	290,90	307,03		16,13			18/10/2021	15/11/2021	19/11/2021
49834 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1363 - TEMPERO DA MARI	1635814	129,80	136,53		6,73			18/10/2021	17/11/2021	19/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
			1635923										
10		Erro! Boleto Número: 1635923 não encontrado no Banco de Dados											
			1635930										
10		Erro! Boleto Número: 1635930 não encontrado no Banco de Dados											
			1636295										
10		Erro! Boleto Número: 1636295 não encontrado no Banco de Dados											
			1636474										
10		Erro! Boleto Número: 1636474 não encontrado no Banco de Dados											
			1633780										
23		Erro! Boleto Número: 1633780 não encontrado no Banco de Dados											
30945	NF	1116 - GASTRONOMIA MESCLA	1634366	276,86							20/09/2021	11/10/2021	
23		23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo											
48593	PD	1398 - RESTAURANTE AROEIRA	1634851	228,33							28/09/2021	05/10/2021	
23		23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo											
48683	PD	1310 - BOTECA DONA FLOR/ RODNEY	1634927	290,72							30/09/2021	06/10/2021	
23		23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo											
			1633780										
28		Erro! Boleto Número: 1633780 não encontrado no Banco de Dados											
30945	NF	1116 - GASTRONOMIA MESCLA	1634366	276,86							20/09/2021	11/10/2021	
28		28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto											
48593	PD	1398 - RESTAURANTE AROEIRA	1634851	228,33							28/09/2021	05/10/2021	
28		28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto											
48683	PD	1310 - BOTECA DONA FLOR/ RODNEY	1634927	290,72							30/09/2021	06/10/2021	
28		28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	27.099,82
Valor Total Pago.....: R\$	27.373,71
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	273,89
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
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/
Ocor.	Motivo	Rejeição										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 66
Qtd. Boletos Registrados.....: 18
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 6