

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
31007 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	71 - REI DO CUPIM (BOLETO)	1634507	259,00						22/09/2021	06/10/2021	
31008 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	784 - SABOR DO TRIGO	1634508	588,14						22/09/2021	20/10/2021	
31009 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA	1634509	250,85						22/09/2021	13/10/2021	
31010 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET	1634510	800,00						22/09/2021	13/10/2021	
31011 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO	1634511	596,20						22/09/2021	20/10/2021	
31011 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO	1634512	596,20						22/09/2021	27/10/2021	
31012 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE)	1634513	255,12						22/09/2021	20/10/2021	
31013 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	222 - DONA AMELIA 2	1634514	653,72						22/09/2021	06/10/2021	
31014 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	222 - DONA AMELIA 2	1634515	162,50						22/09/2021	06/10/2021	
31015 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	247 - TOCA DO GRILO (NFE + BLT)	1634516	127,09						22/09/2021	13/10/2021	
31016 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1634517	493,88						22/09/2021	12/10/2021	
48168 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO)	1634518	316,41						22/09/2021	06/10/2021	
48159 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1234 - ESQUINAO	1634519	104,16						22/09/2021	06/10/2021	
48163 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1296 - BELLO BOI	1634520	516,10						22/09/2021	05/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
31026 02	NF	40 - BONELLI (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1634552	479,04						22/09/2021	20/10/2021	
31021 02	NF	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1634553	348,04						22/09/2021	13/10/2021	
02		Erro! Boleto Número: 1634554 não encontrado no Banco de Dados	1634554									
48212 02	PD	756 - CANTINHO DA ANGELA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1634555	629,80						22/09/2021	06/10/2021	
48209 02	PD	1486 - FRANGO ASSADO NA BRASA KI DELI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1634556	281,91						22/09/2021	06/10/2021	
48202 02	PD	842 - REST MAIS SABOR 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1634557	291,44						22/09/2021	13/10/2021	
47974 02	PD	1166 - RESTAURANTE GENERAL 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1634560	120,17						22/09/2021	16/10/2021	
47974 02	PD	1166 - RESTAURANTE GENERAL 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1634561	120,12						22/09/2021	08/10/2021	
47974 02	PD	1166 - RESTAURANTE GENERAL 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1634562	120,12						22/09/2021	30/09/2021	
48215 02	PD	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1634563	175,53						22/09/2021	20/10/2021	
48208 02	PD	1305 - SARA ROTISSERIE 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1634564	153,50						22/09/2021	06/10/2021	
48183 02	PD	1336 - COSTELAO NO CHAO JARINU 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1634565	1.255,92						22/09/2021	13/10/2021	
47803 02	PD	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1634566	6,50						22/09/2021	06/10/2021	
31029 02	NF	1041 - SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTR 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1634567	759,41						22/09/2021	20/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
47260 06	PD	217 - NAPOLI (BLT)	1633776	215,17	215,17					06/09/2021	27/09/2021	28/09/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
47268 06	PD	1025 - SR SERAFIM RESTAURANTE	1633779	89,00	89,00					06/09/2021	27/09/2021	28/09/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
30692 06	NF	912 - ROMANA SCHOOL	1633782	380,78	380,78					06/09/2021	27/09/2021	28/09/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
30691 06	NF	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA	1633783	209,60	209,60					06/09/2021	27/09/2021	28/09/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
47269 06	PD	256 - AMADEUS	1633787	1.186,50	1.186,50					06/09/2021	27/09/2021	28/09/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
47206 06	PD	1051 - DUNGA RESTAURANTE	1633788	235,91	235,91					06/09/2021	27/09/2021	28/09/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
47310 06	PD	386 - MAMELLY	1633878	49,50	49,50					08/09/2021	29/09/2021	28/09/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
47348 06	PD	1336 - COSTELAO NO CHAO JARINU	1633888	2.118,80	2.118,80					09/09/2021	30/09/2021	28/09/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
30748 06	NF	1319 - UNASP	1633910	2.393,99	2.393,99					09/09/2021	25/09/2021	28/09/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
30759 06	NF	253 - DIVINA GULA 1 (BLT + NFE)	1633964	129,39	136,81		7,42			09/09/2021	23/09/2021	28/09/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
30791 06	NF	1319 - UNASP	1634014	258,53	258,53					10/09/2021	26/09/2021	28/09/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
30794 06	NF	1491 - COMERCIAL PATY/NF	1634021	534,44	534,44					10/09/2021	25/09/2021	28/09/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
47548 06	PD	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL	1634026	183,64	183,64					13/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
30797 06	NF	1379 - LUCIMOR RESTAURANTE	1634029	235,52	235,52					13/09/2021	27/09/2021	28/09/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
47660 06	PD	1497 - PANIFICADORA TRES NACOES LTDA	1634110	151,40	151,40						13/09/2021	27/09/2021	28/09/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
30854 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE)	1634148	126,29	126,29						14/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
47738 06	PD	440 - CANTINA OLIVEIRA (BOLETO)	1634188	185,70	185,70						15/09/2021	29/09/2021	28/09/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
47475 06	PD	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI	1634202	39,80	39,80						15/09/2021	29/09/2021	28/09/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
47765 06	PD	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT LTDA	1634217	546,21	546,21						15/09/2021	29/09/2021	28/09/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
47813 06	PD	1217 - PERUCAS ELVIO C/ NF	1634242	273,30	273,30						16/09/2021	30/09/2021	28/09/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
30915 06	NF	717 - GALETERIA PASTA E GALLO	1634297	99,40	99,40						17/09/2021	01/10/2021	28/09/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
30933 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE)	1634336	207,59	207,59						17/09/2021	01/10/2021	28/09/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
48049 06	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO)	1634410	303,61	303,61						20/09/2021	04/10/2021	28/09/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
29483 10	NF	1154 - ELSIO CESTA	1630947	4.004,33							08/07/2021	28/07/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo											
46931 10	PD	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA	1633563	327,94							02/09/2021	09/09/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia											
47381 14	PD	1428 - MERCADO DO MARCAO	1633960	484,50							09/09/2021	24/09/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	48.868,97
Valor Total Pago.....:	R\$	49.061,59
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	192,62
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.....: 85
Qtd. Boletos Registrados.....: 63
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 3