

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
31746 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1636269	626,78						26/10/2021	16/11/2021	
31741 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	254 - PADARIA ALPHAVILLE	1636270	334,35						26/10/2021	09/11/2021	
31741 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	254 - PADARIA ALPHAVILLE	1636271	334,35						26/10/2021	16/11/2021	
31745 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS (BOLETO) B+NF	1636272	880,42						26/10/2021	09/11/2021	
31737 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	141 - RIO DAS PEDRAS	1636273	36,23						26/10/2021	09/11/2021	
31743 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1301 - BOTEÇO VIDOTTINHO	1636274	911,50						26/10/2021	09/11/2021	
50288 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	195 - ESTANCIA CPFL	1636275	825,27						26/10/2021	23/11/2021	
50327 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1227 - RESTAURANTE LE RIZ	1636276	242,52						26/10/2021	08/11/2021	
31744 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE)	1636277	368,58						26/10/2021	23/11/2021	
50301 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	256 - AMADEUS	1636278	1.004,14						26/10/2021	16/11/2021	
50328 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE	1636279	586,83						26/10/2021	22/11/2021	
50328 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE	1636280	586,83						26/10/2021	29/11/2021	
31742 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1636281	627,26						26/10/2021	09/11/2021	
31720 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	677 - CONVENIENCIA 2002	1636282	416,85						26/10/2021	08/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
50320 02	PD	1065 - PANE D'FRANCE 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1636283	573,69						26/10/2021	22/11/2021	
50320 02	PD	1065 - PANE D'FRANCE 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1636284	573,69						26/10/2021	29/11/2021	
31747 02	NF	145 - STEFFANOS (BOLETO) B+NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1636285	255,60						26/10/2021	09/11/2021	
31748 02	NF	1491 - COMERCIAL PATY/NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1636286	515,52						26/10/2021	10/11/2021	
02		Erro! Boleto Número: 1636287 não encontrado no Banco de Dados	1636287									
50333 02	PD	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1636288	227,00						26/10/2021	18/11/2021	
50344 02	PD	1051 - DUNGA RESTAURANTE 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1636289	110,56						26/10/2021	16/11/2021	
50345 02	PD	770 - RESTAURANTE AVENIDA /VASCO SAN 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1636290	125,60						26/10/2021	23/11/2021	
50346 02	PD	1014 - RESTAURANTE PALADAR DO GAUCHO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1636291	112,22						26/10/2021	16/11/2021	
50349 02	PD	477 - EMPORIO RESTAURANTE 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1636292	205,50						26/10/2021	09/11/2021	
02		Erro! Boleto Número: 1636293 não encontrado no Banco de Dados	1636293									
02		Erro! Boleto Número: 1636294 não encontrado no Banco de Dados	1636294									
50371 02	PD	1330 - SPOLETO IGUATEMI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1636295	101,40						26/10/2021	17/11/2021	
50353 02	PD	453 - CANTO MINEIRO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1636296	107,60						26/10/2021	09/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
50352 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	164 - PADARIA N.SRA DE FATIMA	1636297	163,68						26/10/2021	09/11/2021	
50354 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	114 - PRONTINHA DA VILLA	1636298	188,40						26/10/2021	23/11/2021	
50373 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1219 - PISCINA SPORT BAR	1636299	208,80						26/10/2021	16/11/2021	
50367 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	107 - VICINO (BOLETO)	1636300	132,21						26/10/2021	09/11/2021	
50370 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	298 - RESTAURANTE PASSADIO	1636302	278,65						26/10/2021	09/11/2021	
31749 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	424 - RESTAURANTE RANCHO DO SABOR LTDA - EPP (NF + BI	1636303	188,60						26/10/2021	09/11/2021	
50365 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL	1636304	288,99						26/10/2021	23/11/2021	
50375 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	297 - ESPACO MISS	1636305	130,40						26/10/2021	23/11/2021	
50364 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL	1636306	538,54						26/10/2021	23/11/2021	
50374 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA	1636308	87,80						26/10/2021	18/11/2021	
50376 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO	1636309	84,00						26/10/2021	16/11/2021	
31751 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1131 - VF ALPHA EIRELI	1636310	537,20						26/10/2021	16/11/2021	
31750 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA	1636311	664,35						26/10/2021	16/11/2021	
31752 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	472 - BIG DOM PEDRO	1636312	200,20						26/10/2021	23/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
50400 02	PD	1305 - SARA ROTISSERIE 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1636327	118,70						26/10/2021	09/11/2021	
31756 02	NF	1117 - GREESTATION 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1636329	119,76						26/10/2021	23/11/2021	
50404 02	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1636331	263,20						26/10/2021	09/11/2021	
31760 02	NF	974 - PARMEGGIO VALINHOS II FRANCO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1636332	483,70						26/10/2021	16/11/2021	
02		Erro! Boleto Número: 1636333 não encontrado no Banco de Dados	1636333									
31761 02	NF	487 - PARMEGGIO VALINHOS (NFE+BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1636334	239,70						26/10/2021	16/11/2021	
31073 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1634677	419,54	444,36		24,82			24/09/2021	22/10/2021	28/10/2021
31081 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1634695	209,80	222,19		12,39			24/09/2021	22/10/2021	28/10/2021
31147 06	NF	974 - PARMEGGIO VALINHOS II FRANCO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1634859	433,03	433,03					29/09/2021	27/10/2021	28/10/2021
31150 06	NF	487 - PARMEGGIO VALINHOS (NFE+BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1634865	642,55	642,55					29/09/2021	27/10/2021	28/10/2021
31152 06	NF	40 - BONELLI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1634878	450,19	450,19					29/09/2021	27/10/2021	28/10/2021
48642 06	PD	53 - ABELHA GULOSA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1634880	1.112,77	1.112,77					29/09/2021	27/10/2021	28/10/2021
31154 06	NF	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1634888	211,48	211,48					29/09/2021	27/10/2021	28/10/2021
31153 06	NF	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1634889	307,18	307,18					29/09/2021	27/10/2021	28/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
31160 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1634902	455,71	455,71					29/09/2021	27/10/2021	28/10/2021
31168 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	71 - REI DO CUPIM (BOLETO)	1634917	182,90	182,90					29/09/2021	27/10/2021	28/10/2021
48681 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1127 - REVIVA SENIORS RESIDENCE LTDA	1634925	129,12	129,12					30/09/2021	27/10/2021	28/10/2021
48682 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1127 - REVIVA SENIORS RESIDENCE LTDA	1634926	365,54	365,54					30/09/2021	27/10/2021	28/10/2021
31174 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1634954	835,18	835,18					30/09/2021	27/10/2021	28/10/2021
31173 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1634955	1.142,61	1.142,61					30/09/2021	27/10/2021	28/10/2021
31172 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1634956	434,70	434,70					30/09/2021	27/10/2021	28/10/2021
31170 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1634957	2.256,79	2.256,79					30/09/2021	27/10/2021	28/10/2021
31171 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1485 - TECNOPEÇAS	1634958	137,17	137,17					30/09/2021	27/10/2021	28/10/2021
31203 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1635015	413,52	413,52					01/10/2021	09/10/2021	28/10/2021
31211 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1635031	472,22	500,18		27,96			01/10/2021	22/10/2021	28/10/2021
31225 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1635060	138,92	147,11		8,19			01/10/2021	22/10/2021	28/10/2021
31226 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	654 - MARIA GASOLINA CPFL	1635065	566,51	604,19		37,68			04/10/2021	18/10/2021	28/10/2021
31259 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	1635124	1.510,64	1.510,64					04/10/2021	28/10/2021	28/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
49000 06	PD	474 - COZINHA SANTA GENEBRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635184	182,45	191,90		9,45			05/10/2021	26/10/2021	28/10/2021
49074 06	PD	1296 - BELLO BOI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635225	374,98	374,98					06/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
31302 06	NF	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635232	398,95	398,95					06/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
31305 06	NF	449 - BJ BURGUER D.PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635236	339,60	339,60					06/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
49072 06	PD	880 - LANCHONETE 70 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635244	642,80	642,80					06/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
49073 06	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635250	552,23	552,23					06/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
31320 06	NF	1058 - RICCO PANE PANIFICADORA LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635270	450,77	450,77					06/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
49127 06	PD	1200 - CHOPANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635275	479,76	479,76					06/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
31328 06	NF	449 - BJ BURGUER D.PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635295	363,80	363,80					06/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
49158 06	PD	53 - ABELHA GULOSA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635296	684,70	684,70					06/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
31327 06	NF	398 - MUQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635322	165,60	165,60					07/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
49156 06	PD	1278 - SALGADOS O FAMOSO AMERICANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635323	1.119,89	1.119,89					07/10/2021	03/11/2021	28/10/2021
31344 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635330	1.282,43	1.282,43					07/10/2021	31/10/2021	28/10/2021
31343 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635334	2.262,68	2.262,68					07/10/2021	31/10/2021	28/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
31345 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	1635337	576,00	576,00					07/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
31346 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	1635340	1.782,02	1.782,02					07/10/2021	31/10/2021	28/10/2021
48883 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	753 - ESPETÃO NA BRASA	1635429	54,50	61,48		6,98			08/10/2021	23/10/2021	28/10/2021
31418 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	1635529	690,64	690,64					11/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
31423 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	677 - CONVENIENCIA 2002	1635536	376,12	376,12					13/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
31425 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1301 - BOTEÇO VIDOTTINHO	1635540	996,62	996,62					13/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
31426 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	886 - DELICIAS EXPRESS DONA GLICE 2	1635544	1.706,16	1.706,16					13/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
31430 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1520 - ARTESANALLI	1635545	175,60	175,60					13/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
31431 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	141 - RIO DAS PEDRAS	1635552	218,61	218,61					13/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
31436 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	222 - DONA AMELIA 2	1635553	288,88	288,88					13/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
31437 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	222 - DONA AMELIA 2	1635554	404,98	404,98					13/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
49476 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	298 - RESTAURANTE PASSADIO	1635556	301,09	301,09					13/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
31443 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	14 - BARDANA (BOLETO + NFE)	1635561	581,18	581,18					13/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
31442 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1484 - ARMAZEN PRINCIPAL	1635562	904,05	904,05					13/10/2021	27/10/2021	28/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
49500 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1635576	127,90	127,90					13/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
49483 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	83 - PLANET FISCH	1635578	262,24	262,24					13/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
49486 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	756 - CANTINHO DA ANGELA	1635579	456,25	456,25					13/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
49488 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1497 - PANIFICADORA TRES NACOES LTDA	1635581	180,30	180,30					13/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
49511 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	365 - NORTEL (EMP REST)	1635587	395,82	395,82					13/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
49504 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	893 - LA PANQUECA D.PEDRO	1635591	710,08	710,08					13/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
49481 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1329 - VEGANO DOM PEDRO LTDA	1635594	105,96	105,96					13/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
31455 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	1635599	530,01	530,01					13/10/2021	29/10/2021	28/10/2021
49530 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	107 - VICINO (BOLETO)	1635604	156,23	156,23					13/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
31460 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	424 - RESTAURANTE RANCHO DO SABOR LTDA - EPP (NF + BI	1635609	103,96	103,96					13/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
49489 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL	1635610	199,49	199,49					13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
49558 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	366 - REST GAUCHO HORTOLANDIA II	1635623	860,75	860,75					13/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
49564 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	160 - PREMIATTO IGUATEMI	1635624	499,14	499,14					13/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
31467 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	238 - MACARRONADA ITALIANA	1635625	1.450,20	1.450,20					13/10/2021	27/10/2021	28/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
31466 06	NF	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635627	897,90	897,90					13/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
49594 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635649	364,28	364,28					14/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
49672 06	PD	1119 - QUITANDA E QUITUTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635683	141,90	141,90					14/10/2021	29/10/2021	28/10/2021
31530 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635744	350,75	350,75					15/10/2021	31/10/2021	28/10/2021
31625 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635975	2.673,25	2.673,25					20/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
31624 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635978	831,17	831,17					20/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
10		Erro! Boleto Número: 1635574 não encontrado no Banco de Dados	1635574									
30911 14	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1634296	340,79						17/09/2021	11/10/2021	
30976 14	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1634434	400,23						20/09/2021	11/10/2021	
31054 14	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1634640	344,06						24/09/2021	10/10/2021	
31203 14	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1635015	413,52						01/10/2021	09/10/2021	
47983 23	PD	1398 - RESTAURANTE AROEIRA 23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo	1634365	283,38						20/09/2021	27/09/2021	
47983 28	PD	1398 - RESTAURANTE AROEIRA 28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto	1634365	283,38						20/09/2021	27/09/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 43.134,31
 Valor Total Pago.....: R\$ 43.261,78

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	127,47
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.....:	58
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	6