

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
44745 02	PD 02-Entrada Confirmada	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA - 00-Ocorrencia aceita	1631819	171,09						28/07/2021	27/08/2021	
44740 02	PD 02-Entrada Confirmada	83 - PLANET FISCH - 76 - Outros Motivos	1631820	865,79						28/07/2021	11/08/2021	
44755 02	PD 02-Entrada Confirmada	178 - RESTAURANTE DA GAUCHA - 76 - Outros Motivos	1631821	116,70						28/07/2021	11/08/2021	
44756 02	PD 02-Entrada Confirmada	1418 - BAR DO CARIOCA - 76 - Outros Motivos	1631822	100,40						28/07/2021	18/08/2021	
44757 02	PD 02-Entrada Confirmada	1329 - VEGANO DOM PEDRO LTDA - 76 - Outros Motivos	1631824	142,20						28/07/2021	11/08/2021	
29863 02	NF 02-Entrada Confirmada	238 - MACARRONADA ITALIANA - 76 - Outros Motivos	1631825	1.968,06						28/07/2021	11/08/2021	
29864 02	NF 02-Entrada Confirmada	1480 - NATIVAS SP - 00-Ocorrencia aceita	1631826	2.008,67						28/07/2021	18/08/2021	
29864 02	NF 02-Entrada Confirmada	1480 - NATIVAS SP - 00-Ocorrencia aceita	1631827	2.008,67						28/07/2021	25/08/2021	
29864 02	NF 02-Entrada Confirmada	1480 - NATIVAS SP - 00-Ocorrencia aceita	1631828	2.009,26						28/07/2021	01/09/2021	
44769 02	PD 02-Entrada Confirmada	1486 - FRANGO ASSADO NA BRASA KI DELI - 00-Ocorrencia aceita	1631829	554,99						28/07/2021	11/08/2021	
44780 02	PD 02-Entrada Confirmada	1471 - LANCHONETE BENEFICENCIA - 00-Ocorrencia aceita	1631831	189,80						28/07/2021	11/08/2021	
44779 02	PD 02-Entrada Confirmada	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI - 00-Ocorrencia aceita	1631832	189,80						28/07/2021	11/08/2021	
44773 02	PD 02-Entrada Confirmada	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT LTDA - 76 - Outros Motivos	1631833	579,38						28/07/2021	11/08/2021	
44772 02	PD 02-Entrada Confirmada	366 - REST GAUCHO HORTOLANDIA II - 76 - Outros Motivos	1631834	1.058,00						28/07/2021	11/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
29391 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1630692	223,48	223,48					02/07/2021	30/07/2021	02/08/2021
29395 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1630698	173,70	173,70					02/07/2021	30/07/2021	02/08/2021
29393 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1630700	160,21	160,21					02/07/2021	30/07/2021	02/08/2021
29392 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1630701	236,41	236,41					02/07/2021	30/07/2021	02/08/2021
29396 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1630702	138,10	138,10					02/07/2021	30/07/2021	02/08/2021
43388 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA	1630704	254,25	254,25					02/07/2021	30/07/2021	02/08/2021
29400 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1023 - REST DONA TEREZINHA 2	1630711	220,48	220,48					02/07/2021	30/07/2021	02/08/2021
43412 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	22 - SULA ROCHA MARMITARIA	1630713	119,94	129,01		9,07			02/07/2021	16/07/2021	02/08/2021
43421 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA	1630716	173,80	173,80					02/07/2021	30/07/2021	02/08/2021
43451 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	382 - SOLO GAUCHO (BLT)	1630734	1.388,06	1.388,06					05/07/2021	02/08/2021	02/08/2021
43503 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1178 - CAMP AGRO PET SHOP LTDA	1630764	141,84	141,84					05/07/2021	30/07/2021	02/08/2021
43490 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	842 - REST MAIS SABOR	1630833	286,20	304,07		17,87			06/07/2021	27/07/2021	02/08/2021
43902 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1051 - DUNGA RESTAURANTE	1631096	318,38	318,38					13/07/2021	03/08/2021	02/08/2021
29569 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	139 - BARINELLA	1631143	179,00	179,00					13/07/2021	03/08/2021	02/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
29308 14	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1630494	117,37						29/06/2021	27/07/2021	
29339 14	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1630569	309,51						30/06/2021	28/07/2021	
29348 14	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1630609	430,62						01/07/2021	22/07/2021	
29348 14	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1630609	430,62						01/07/2021	22/07/2021	
29348 14	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1630610	430,62						01/07/2021	29/07/2021	
43725 14	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1630964	854,56						08/07/2021	22/07/2021	
28455 23	NF	1116 - GASTRONOMIA MESCLA 23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo	1628509	346,03						13/05/2021	28/05/2021	
41086 23	PD	1197 - ANGEL'S LIFE SERVICOS EMPRESAR 23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo	1628918	994,90						24/05/2021	01/06/2021	
41086 23	PD	1197 - ANGEL'S LIFE SERVICOS EMPRESAR 23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo	1628919	994,90						24/05/2021	09/06/2021	
41314 23	PD	1197 - ANGEL'S LIFE SERVICOS EMPRESAR 23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo	1629084	994,90						27/05/2021	04/06/2021	
41314 23	PD	1197 - ANGEL'S LIFE SERVICOS EMPRESAR 23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo	1629085	994,90						27/05/2021	12/06/2021	
28455 28	NF	1116 - GASTRONOMIA MESCLA 28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto	1628509	346,03						13/05/2021	28/05/2021	
41086 28	PD	1197 - ANGEL'S LIFE SERVICOS EMPRESAR 28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto	1628918	994,90						24/05/2021	01/06/2021	
41086 28	PD	1197 - ANGEL'S LIFE SERVICOS EMPRESAR 28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto	1628919	994,90						24/05/2021	09/06/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
41314	PD	1197 - ANGEL'S LIFE SERVICOS EMPRESAR	1629084	994,90							27/05/2021	04/06/2021	
28	28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto												
41314	PD	1197 - ANGEL'S LIFE SERVICOS EMPRESAR	1629085	994,90							27/05/2021	12/06/2021	
28	28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	14.800,46
Valor Total Pago.....: R\$	14.837,62
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	37,16
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	37
Qtd. Boletos Registrados.....:	44
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	18