

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
26607 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1210 - TRAPATONE BAR & AUTO LANCHES L	1624288	1.424,59	1.424,59					22/01/2021	03/03/2021	04/03/2021
34329 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1185 - RESTAURANTE MANU	1624451	101,44	107,65		6,21			26/01/2021	25/02/2021	04/03/2021
34373 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1127 - REVIVA SENIORS RESIDENCE LTDA	1624495	5.879,00	5.879,00					27/01/2021	03/03/2021	04/03/2021
26789 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1624683	143,94	143,94					01/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
34704 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1624692	805,64	805,64					01/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
34448 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	1624760	79,80	79,80					03/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
34845 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL	1624780	99,50	99,50					03/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
34861 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA	1624788	433,90	433,90					03/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
34869 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	928 - RESTAURANTE D. TEREZINHA	1624794	254,30	254,30					03/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
34875 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1368 - PAIOÇA ITAQUERA S/ NOTA BOLETO	1624799	897,00	897,00					04/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
26847 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1624834	1.233,22	1.233,22					04/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
26859 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1624851	1.007,47	1.007,47					04/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
26860 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1624852	1.183,23	1.183,23					04/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
26865 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1624857	994,79	994,79					04/02/2021	03/03/2021	04/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
26871 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1624873	1.270,02	1.270,02					04/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
35288 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1025 - SR SERAFIM RESTAURANTE	1625072	103,90	103,90					10/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
34425 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1296 - BELLO BOI	1625084	39,90	39,90					10/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
35324 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1191 - MONTAGO LANCHES	1625090	77,55	85,36		7,81			10/02/2021	24/02/2021	04/03/2021
26974 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	247 - TOCA DO GRILO ( NFE + BLT)	1625106	146,34	146,34					10/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
26972 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET	1625107	328,85	328,85					10/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
26981 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	187 - MR. CHICO AMERICANA	1625109	478,50	478,50					10/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
27004 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1625169	336,70	336,70					11/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
35329 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1191 - MONTAGO LANCHES	1625242	41,45	59,61		18,16			15/02/2021	01/03/2021	04/03/2021
35718 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	537 - SÃO GONÇALO	1625340	140,00	147,26		7,26			16/02/2021	02/03/2021	04/03/2021
35749 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	827 - NATUROL	1625360	198,09	198,09					17/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
35414 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	460 - FOGAO MINEIRO CAMP SHOPPING	1625365	13,80	13,80					17/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
27092 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	253 - DIVINA GULA 1 ( BLT + NFE )	1625367	292,80	292,80					17/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
27093 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - MUQUECA BARÃO	1625368	141,60	141,60					17/02/2021	03/03/2021	04/03/2021



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
35330 06	PD	1352 - REST DO CHEFE	1625474	61,90	61,90						18/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
27143 06	NF	1319 - UNASP	1625482	635,53	635,53						18/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
35982 06	PD	1381 - JOTA CHOPP	1625690	143,80	143,80						24/02/2021	03/03/2021	04/03/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
27257 06	NF	1319 - UNASP	1625747	1.001,93	1.001,93						25/02/2021	04/03/2021	04/03/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
32968 10	PD	921 - TASCAS DO NUNO BOLETO NOTA FISC	1623679	674,81							08/01/2021	01/02/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	26.910,20
Valor Total Pago.....:	R\$	26.955,11
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	44,91
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		46
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		1