

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
34735 02	PD	654 - MARIA GASOLINA CPFL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1624712	318,14						02/02/2021	16/02/2021	
34746 02	PD	509 - COZINHA DO MARIO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1624713	1.004,40						02/02/2021	16/02/2021	
26799 02	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1624714	135,68						02/02/2021	02/03/2021	
34750 02	PD	947 - KIOSQUE ROBERTO MATAO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1624715	216,05						02/02/2021	02/03/2021	
26800 02	NF	1041 - SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTR 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1624716	405,10						02/02/2021	02/03/2021	
26802 02	NF	497 - SABOR DO CÉU (NFE - CHEQUE) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1624717	312,30						02/02/2021	12/02/2021	
26801 02	NF	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1624718	768,58						02/02/2021	16/02/2021	
34755 02	PD	1269 - MERCADO PEREIRA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1624719	206,87						02/02/2021	16/02/2021	
34744 02	PD	1272 - SUPERMERCADO GASPARINI E COSTA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1624720	103,44						02/02/2021	09/02/2021	
02		Erro! Boleto Número: 1624721 não encontrado no Banco de Dados	1624721									
34757 02	PD	824 - CANTINA DA ELITE 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1624722	201,65						02/02/2021	09/02/2021	
34575 02	PD	1241 - ESPAÇO BEBÊ E CRIANÇA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1624723	102,94						02/02/2021	17/02/2021	
34758 02	PD	1065 - PANE D'FRANCE 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1624724	111,80						02/02/2021	02/03/2021	
26803 02	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1624725	324,52						02/02/2021	23/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
34429 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1624740	68,00						02/02/2021	02/03/2021	
34786 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	105 - VILLANI CHACARA DA BARRA	1624741	178,20						02/02/2021	17/02/2021	
34787 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	217 - NAPOLI (BLT)	1624742	284,35						02/02/2021	23/02/2021	
34797 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	855 - BOMBONATO EVENTOS	1624743	114,00						02/02/2021	16/02/2021	
34796 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1308 - BAR DO TONINHO	1624744	117,80						02/02/2021	16/02/2021	
34793 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA	1624745	158,64						02/02/2021	25/02/2021	
26808 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	8 - IC TRANSPORTES	1624746	601,50						02/02/2021	23/02/2021	
26811 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	957 - CHULETA RESTAURANTE BOL+ NF	1624747	306,90						02/02/2021	02/03/2021	
26810 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	88 - MAIALINI	1624748	122,85						02/02/2021	23/02/2021	
34274 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1283 - O CUPINZEIRO CHOPERIA E CACHAC	1624749	14,98						02/02/2021	15/02/2021	
26812 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	934 - ROMANA ALPHAVILLE	1624751	154,50						02/02/2021	23/02/2021	
32804 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1141 - PANTRIK	1623413	262,74	283,55		20,81			04/01/2021	19/01/2021	05/02/2021
26291 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1041 - SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTR	1623596	837,90	837,90					07/01/2021	04/02/2021	05/02/2021
26294 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	784 - SABOR DO TRIGO	1623603	265,88	265,88					07/01/2021	04/02/2021	05/02/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
26468 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1623971	163,17	163,17					14/01/2021	04/02/2021	05/02/2021
33642 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	474 - COZINHA SANTA GENEBRA	1623980	123,10	123,10					14/01/2021	04/02/2021	05/02/2021
33630 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	871 - CAFE PANETERIA (SR CLAUDIO)	1623983	161,38	161,38					14/01/2021	04/02/2021	05/02/2021
26477 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1623989	97,69	97,69					14/01/2021	04/02/2021	05/02/2021
26476 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1623990	394,40	394,40					14/01/2021	04/02/2021	05/02/2021
33665 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO)	1624007	247,00	247,00					14/01/2021	04/02/2021	05/02/2021
26492 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	915 - MAKIS PLACE* BOLETO/NF	1624013	198,79	198,79					14/01/2021	04/02/2021	05/02/2021
26520 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (1624085	1.104,94	1.166,27		61,33			18/01/2021	01/02/2021	05/02/2021
33925 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	788 - REST AVENIDA	1624167	164,87	164,87					19/01/2021	04/02/2021	05/02/2021
34038 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	508 - RESTAURANTE VITORIA'S	1624236	105,00	105,00					21/01/2021	04/02/2021	05/02/2021
33619 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1329 - VEGANO DOM PEDRO LTDA	1624237	60,09	60,09					21/01/2021	04/02/2021	05/02/2021
34045 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO)	1624243	305,95	305,95					21/01/2021	04/02/2021	05/02/2021
33470 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	827 - NATUROL	1624248	74,50	74,50					21/01/2021	04/02/2021	05/02/2021
33785 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO)	1624250	93,82	93,82					21/01/2021	04/02/2021	05/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
32939 06	PD	19 - PRATO'S RESTAURANTES LTDA	1624259	19,29	19,29						21/01/2021	04/02/2021	05/02/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
34055 06	PD	144 - BALENO (BOLETO)	1624260	106,94	106,94						21/01/2021	04/02/2021	05/02/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
34092 06	PD	347 - TABERNA DO PORTUGA	1624262	658,97	658,97						21/01/2021	05/02/2021	05/02/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
26598 06	NF	912 - ROMANA SCHOOL	1624267	517,08	517,08						21/01/2021	04/02/2021	05/02/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
33863 06	PD	145 - STEFFANOS (BOLETO)	1624280	57,40	57,40						21/01/2021	04/02/2021	05/02/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
26606 06	NF	607 - POSTO SNACK	1624287	173,20	173,20						21/01/2021	04/02/2021	05/02/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
34108 06	PD	1296 - BELLO BOI	1624297	596,54	596,54						22/01/2021	04/02/2021	05/02/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
25715 10	NF	1258 - CHUR NATIVAS	1622316	851,25							03/12/2020	31/12/2020	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia											
25724 10	NF	1258 - CHUR NATIVAS	1622327	1.367,57							03/12/2020	31/12/2020	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia											
25854 10	NF	1258 - CHUR NATIVAS	1622611	242,70							09/12/2020	06/01/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia											
26129 10	NF	1258 - CHUR NATIVAS	1623206	149,00							23/12/2020	20/01/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia											
33503 14	PD	549 - ESPETARIA BARAO DE CAMPINAS	1623901	107,50							13/01/2021	03/02/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	16.612,81
Valor Total Pago.....: R\$	16.694,95
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	82,14
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.....: 38
Qtd. Boletos Registrados.....: 52
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 5