

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
37999 02	PD	1401 - MARE ALTA BAR E MAR 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1626841	770,90						31/03/2021	14/04/2021	
38002 02	PD	1395 - MUQUECA SOROCABA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1626842	1.088,46						31/03/2021	21/04/2021	
38002 02	PD	1395 - MUQUECA SOROCABA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1626843	1.088,46						31/03/2021	28/04/2021	
38002 02	PD	1395 - MUQUECA SOROCABA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1626844	1.088,78						31/03/2021	05/05/2021	
38004 02	PD	1034 - MUQUECA INDAIATUBA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1626845	1.006,80						31/03/2021	08/04/2021	
38004 02	PD	1034 - MUQUECA INDAIATUBA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1626846	1.006,80						31/03/2021	16/04/2021	
38004 02	PD	1034 - MUQUECA INDAIATUBA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1626847	1.007,10						31/03/2021	24/04/2021	
27727 02	NF	977 - RAMALHO CARNES LOJA1 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1626848	454,90						31/03/2021	14/04/2021	
38010 02	PD	756 - CANTINHO DA ANGELA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1626849	325,72						31/03/2021	14/04/2021	
27728 02	NF	1325 - PIZZA D'ORO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1626851	1.840,50						31/03/2021	14/04/2021	
38008 02	PD	477 - EMPORIO RESTAURANTE 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1626852	414,40						31/03/2021	14/04/2021	
37952 02	PD	1269 - MERCADO PEREIRA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1626853	534,73						31/03/2021	21/04/2021	
38014 02	PD	832 - NOSSO BOTECA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1626854	538,10						31/03/2021	21/04/2021	
38012 02	PD	756 - CANTINHO DA ANGELA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1626855	149,00						31/03/2021	14/04/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
37994 02	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1626856	168,60						31/03/2021	13/04/2021	
38029 02	PD	127 - REST CLARIMAR 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1626863	117,33						31/03/2021	14/04/2021	
38025 02	PD	1162 - BAR ESTAÇÃO BONFIM 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1626865	361,69						31/03/2021	14/04/2021	
38025 02	PD	1162 - BAR ESTAÇÃO BONFIM 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1626866	361,69						31/03/2021	21/04/2021	
37691 02	PD	281 - RAVENNA (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1626867	59,10						31/03/2021	14/04/2021	
37589 02	PD	30 - GARAGE BRASA E BIER (NEUSA) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1626868	38,00						31/03/2021	12/04/2021	
27730 02	NF	1407 - SUP. MIRANDA - LOJA 1 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1626869	1.250,43						31/03/2021	05/05/2021	
27733 02	NF	1408 - SUP. MIRANDA -LOJA 5 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1626870	1.250,43						31/03/2021	05/05/2021	
27732 02	NF	1406 - SUP. MIRANDA - LOJA 4 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1626872	1.250,43						31/03/2021	05/05/2021	
27731 02	NF	1410 - SUP. MIRANDA -LOJA 3 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1626873	1.250,43						31/03/2021	05/05/2021	
27729 02	NF	1409 - SUP. MIRANDA -LOJA 2 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1626874	1.250,43						31/03/2021	05/05/2021	
38038 02	PD	827 - NATUROL 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1626875	279,79						31/03/2021	14/04/2021	
38032 02	PD	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT LTDA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1626876	480,07						31/03/2021	14/04/2021	
38041 02	PD	704 - BRASA D'ORO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1626877	599,70						31/03/2021	21/04/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
38040 02	PD	214 - TARTANERO FÁBRICA	1626878	457,06						31/03/2021	14/04/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
36762 02	PD	537 - SÃO GONÇALO	1626879	3,20						31/03/2021	21/04/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
38045 02	PD	509 - COZINHA DO MARIO	1626880	239,88						31/03/2021	21/04/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
02	Erro! Boleto Número: 1626881 não encontrado no Banco de Dados		1626881									
27737 02	NF	146 - BARAO DE ITAPURA	1626882	483,10						31/03/2021	28/04/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
27738 02	NF	1263 - MERCADO SOL NASCENTE NF+BOLETO	1626883	174,72						31/03/2021	07/04/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
38051 02	PD	1200 - CHOPANA	1626884	666,00						31/03/2021	21/04/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
38050 02	PD	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI	1626885	184,81						31/03/2021	14/04/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
38052 02	PD	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA	1626886	194,21						31/03/2021	23/04/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
27742 02	NF	101 - SOBRAPAR	1626887	239,40						31/03/2021	28/04/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
27739 02	NF	910 - CONVENIENCA PACHA	1626888	29,20						31/03/2021	14/04/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
38057 02	PD	819 - JIN JIN IGUATEMI	1626892	90,20						31/03/2021	14/04/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
38060 02	PD	1296 - BELLO BOI	1626893	307,92						31/03/2021	14/04/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
38060 02	PD	1296 - BELLO BOI	1626894	307,91						31/03/2021	21/04/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
34982 06	PD	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1624897	529,36	529,36					05/02/2021	05/03/2021	06/04/2021
35015 06	PD	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1624910	105,80	105,80					05/02/2021	05/03/2021	06/04/2021
35016 06	PD	623 - PAIOÇA DOM PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1624917	447,80	447,80					05/02/2021	05/03/2021	06/04/2021
27060 06	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1625290	217,84	217,84					15/02/2021	15/03/2021	06/04/2021
35827 06	PD	1061 - FOGAO MINEIRO PQ BANDEIRAS 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1625416	109,33	109,33					18/02/2021	05/03/2021	06/04/2021
35881 06	PD	614 - VERDE SALDÁVEL GALERIA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1625447	309,79	309,79					18/02/2021	04/03/2021	06/04/2021
36231 06	PD	996 - CRESH DOS IDOSOS 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1625692	336,45	369,39		32,94			24/02/2021	10/03/2021	06/04/2021
27260 06	NF	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1625734	497,68	497,68					24/02/2021	05/04/2021	06/04/2021
36362 06	PD	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1625772	400,29	400,29					25/02/2021	12/03/2021	06/04/2021
36765 06	PD	827 - NATUROL 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1626037	126,56	145,18		18,62			03/03/2021	17/03/2021	06/04/2021
27400 06	NF	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1626056	602,70	602,70					04/03/2021	03/04/2021	06/04/2021
27404 06	NF	398 - MUQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1626066	2.704,70	2.704,70					04/03/2021	18/03/2021	06/04/2021
36831 06	PD	143 - STROGONOFF (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1626082	99,00	99,00					05/03/2021	02/04/2021	06/04/2021
27419 06	NF	1154 - ELSIO CESTA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1626104	3.971,83	4.228,66		256,83			08/03/2021	28/03/2021	06/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
37576 06	PD	30 - GARAGE BRASA E BIER (NEUSA) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626549	158,30	158,30					22/03/2021	05/04/2021	06/04/2021
27616 06	NF	102 - DONA GLICE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626551	1.043,55	1.043,55					22/03/2021	05/04/2021	06/04/2021
27612 06	NF	677 - CONVENIENCIA 2002 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626552	15,07	15,07					22/03/2021	05/04/2021	06/04/2021
37591 06	PD	654 - MARIA GASOLINA CPFL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626556	292,85	292,85					22/03/2021	05/04/2021	06/04/2021
27620 06	NF	71 - REI DO CUPIM (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626557	149,00	149,00					22/03/2021	05/04/2021	06/04/2021
27619 06	NF	1379 - LUCIMOR RESTAURANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626558	151,71	151,71					22/03/2021	05/04/2021	06/04/2021
27621 06	NF	603 - CONV ANA M GRAZIA /POSTO CRIST 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626559	562,76	562,76					22/03/2021	05/04/2021	06/04/2021
37602 06	PD	1162 - BAR ESTAÇÃO BONFIM 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626563	462,30	462,30					22/03/2021	05/04/2021	06/04/2021
37609 06	PD	704 - BRASA D'ORO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626567	221,70	221,70					22/03/2021	05/04/2021	06/04/2021
27624 06	NF	910 - CONVENIENCA PACHA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626568	24,39	24,39					22/03/2021	05/04/2021	06/04/2021
27627 06	NF	375 - TORMEP (ZEPHYR) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626570	288,67	288,67					23/03/2021	13/04/2021	06/04/2021
37689 06	PD	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626627	404,67	404,67					24/03/2021	07/04/2021	06/04/2021
37752 06	PD	1275 - CASA DE CARNE ERIVANDA & SILVA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626654	137,94	137,94					25/03/2021	08/04/2021	06/04/2021
27667 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626703	808,93	808,93					26/03/2021	03/04/2021	06/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
37803 06	PD	1241 - ESPAÇO BEBÊ E CRIANÇA	1626717	170,09	170,09					29/03/2021	05/04/2021	06/04/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
37812 06	PD	1276 - VAREJAO DA FAMILIA	1626720	303,57	303,57					29/03/2021	19/04/2021	06/04/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
27738 06	NF	1263 - MERCADO SOL NASCENTE NF+BOLETO	1626883	174,72	174,72					31/03/2021	07/04/2021	06/04/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
26574 19	NF	1192 - CASA TORO/ CAMBUI	1624217	362,95						20/01/2021	10/02/2021	
		19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito										
26588 19	NF	1192 - CASA TORO/ CAMBUI	1624254	106,10						21/01/2021	11/02/2021	
		19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito										
26665 19	NF	1192 - CASA TORO/ CAMBUI	1624423	481,10						25/01/2021	15/02/2021	
		19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito										
34388 19	PD	878 - SABOROSO COMIDA CASEIRA	1624489	270,28						27/01/2021	17/02/2021	
		19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito										
34440 19	PD	261 - SOLO GAUCHO II	1624550	1.902,00						28/01/2021	12/02/2021	
		19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito										
26796 19	NF	1192 - CASA TORO/ CAMBUI	1624698	569,68						02/02/2021	23/02/2021	
		19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito										
35370 19	PD	1310 - BOTEÇO DONA FLOR/ RODNEY	1625123	384,20						10/02/2021	17/02/2021	
		19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito										
35648 19	PD	1310 - BOTEÇO DONA FLOR/ RODNEY	1625309	203,70						16/02/2021	23/02/2021	
		19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	35.177,31
Valor Total Pago.....: R\$	35.553,12
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	375,81
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	87
Otd. Boletos Registrados.....:	

