

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
26247 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	280 - REST CACAROLA (NFE + BLT)	1623480	1.142,91						05/01/2021	27/01/2021	
26248 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	603 - CONV ANA M GRAZIA /POSTO CRIST	1623481	210,81						05/01/2021	19/01/2021	
31831 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	217 - NAPOLI (BLT)	1623482	17,00						05/01/2021	26/01/2021	
26250 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1623484	2.679,00						05/01/2021	19/01/2021	
26251 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1623485	441,12						05/01/2021	26/01/2021	
26252 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1623486	369,89						05/01/2021	02/02/2021	
26254 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1623487	188,40						05/01/2021	02/02/2021	
26253 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1623488	331,10						05/01/2021	26/01/2021	
32702 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1623489	113,44						05/01/2021	26/01/2021	
32750 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO)	1623490	260,40						05/01/2021	20/01/2021	
26255 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1258 - CHUR NATIVAS	1623491	1.253,41						05/01/2021	02/02/2021	
26256 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1258 - CHUR NATIVAS	1623492	665,11						05/01/2021	02/02/2021	
26257 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1623493	167,00						05/01/2021	02/02/2021	
26258 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	8 - IC TRANSPORTES	1623494	1.312,15						05/01/2021	26/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
26263 02	NF	375 - TORMEP (ZEPHYR) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1623511	169,39						05/01/2021	26/01/2021	
32931 02	PD	19 - PRATO'S RESTAURANTES LTDA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1623512	180,68						05/01/2021	19/01/2021	
26264 02	NF	654 - MARIA GASOLINA CPFL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1623513	649,60						05/01/2021	19/01/2021	
32937 02	PD	1225 - BUFFET PIMENTA DE CHEIRO CAMPI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1623515	272,19						05/01/2021	26/01/2021	
32936 02	PD	127 - REST CLARIMAR 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1623516	240,40						05/01/2021	19/01/2021	
32933 02	PD	370 - REST BOM APETITE (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1623517	322,45						05/01/2021	26/01/2021	
32828 02	PD	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1623519	241,90						05/01/2021	25/01/2021	
32947 02	PD	143 - STROGONOFF (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1623520	295,48						05/01/2021	02/02/2021	
32642 02	PD	145 - STEFFANOS (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1623521	40,20						05/01/2021	19/01/2021	
32816 02	PD	223 - PONTO 1 (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1623522	489,16						05/01/2021	19/01/2021	
32938 02	PD	1276 - VAREJAO DA FAMILIA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1623523	334,40						05/01/2021	12/01/2021	
32956 02	PD	1014 - RESTAURANTE PALADAR DO GAUCHO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1623524	601,20						05/01/2021	26/01/2021	
32955 02	PD	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1623525	134,80						05/01/2021	26/01/2021	
32953 02	PD	517 - FLORENCE 3 (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1623526	485,29						05/01/2021	02/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
26268 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1258 - CHUR NATIVAS	1623543	185,79						05/01/2021	02/02/2021	
29984 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	382 - SOLO GAUCHO (BLT)	1621625	777,00	777,00					17/11/2020	15/12/2020	11/01/2021
25589 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1622065	2.192,92	2.318,64		125,72			30/11/2020	04/01/2021	11/01/2021
31111 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1065 - PANE D'FRANCE	1622384	887,46	887,46					04/12/2020	08/01/2021	11/01/2021
25851 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO	1622604	148,28	148,28					09/12/2020	08/01/2021	11/01/2021
25861 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO	1622618	99,00	99,00					09/12/2020	08/01/2021	11/01/2021
31660 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1622694	403,02	403,02					11/12/2020	08/01/2021	11/01/2021
31627 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	87 - VILA MINEIRA (BOLETO)	1622702	545,06	545,06					11/12/2020	08/01/2021	11/01/2021
31683 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA	1622706	677,36	677,36					11/12/2020	08/01/2021	11/01/2021
31676 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	143 - STROGONOFF (BOLETO)	1622707	189,00	189,00					11/12/2020	08/01/2021	11/01/2021
31711 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	195 - ESTANCIA CPFL	1622724	119,60	119,60					11/12/2020	08/01/2021	11/01/2021
25997 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	8 - IC TRANSPORTES	1622916	317,22	317,22					16/12/2020	08/01/2021	11/01/2021
32009 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA	1622920	200,33	200,33					16/12/2020	08/01/2021	11/01/2021
32007 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1225 - BUFFET PIMENTA DE CHEIRO CAMPI	1622923	157,33	165,77		8,44			16/12/2020	06/01/2021	11/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
32036 06	PD	549 - ESPETARIA BARAO DE CAMPINAS	1622937	136,09	143,39		7,30			16/12/2020	06/01/2021	11/01/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
32064 06	PD	922 - DROGARIA + SAUDE	1622951	146,20	153,78		7,58			17/12/2020	07/01/2021	11/01/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
32020 06	PD	477 - EMPORIO RESTAURANTE	1622953	696,82	733,66		36,84			17/12/2020	07/01/2021	11/01/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
32168 06	PD	1296 - BELLO BOI	1623012	882,73	928,48		45,75			17/12/2020	07/01/2021	11/01/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
32188 06	PD	474 - COZINHA SANTA GENEBRA	1623019	105,70	105,70					18/12/2020	08/01/2021	11/01/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
26037 06	NF	934 - ROMANA ALPHAVILLE	1623024	151,00	151,00					18/12/2020	08/01/2021	11/01/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
32584 06	PD	691 - PANIFICADORA PAULA BUENO	1623281	477,62	477,62					28/12/2020	11/01/2021	11/01/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
26189 06	NF	1321 - ZIN BAR TAQUARAL	1623335	130,05	130,05					29/12/2020	12/01/2021	11/01/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
27605 10	PD	904 - CASA DA MISTURA	1620120	385,90						09/10/2020	08/11/2020	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo										
29984 14	PD	382 - SOLO GAUCHO (BLT)	1621625	777,00						17/11/2020	15/12/2020	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.814,01
Valor Total Pago.....: R\$	14.045,64
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	231,63
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	21
Qtd. Boletos Registrados.....:	57
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2