

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
36777 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	756 - CANTINHO DA ANGELA	1626044	315,92						04/03/2021	18/03/2021	
27390 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	141 - RIO DAS PEDRAS	1626045	12,90						04/03/2021	18/03/2021	
36538 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	474 - COZINHA SANTA GENEBRA	1626046	47,18						04/03/2021	24/03/2021	
36714 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	199 - NOVA DIAMANTE	1626047	66,50						04/03/2021	01/04/2021	
36732 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	264 - M5FUN EVENTOS	1626048	491,28						04/03/2021	18/03/2021	
36784 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	477 - EMPORIO RESTAURANTE	1626050	418,45						04/03/2021	18/03/2021	
36796 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1626054	803,01						04/03/2021	18/03/2021	
36785 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	440 - CANTINA OLIVEIRA (BOLETO)	1626055	128,70						04/03/2021	18/03/2021	
27400 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1626056	602,70						04/03/2021	03/04/2021	
27399 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	395 - CATETINHO (BOLETO)	1626057	1.349,40						04/03/2021	01/04/2021	
27398 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA	1626058	327,98						04/03/2021	01/04/2021	
27397 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET	1626059	104,95						04/03/2021	25/03/2021	
27401 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1626060	152,40						04/03/2021	01/04/2021	
36807 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL	1626061	300,00						04/03/2021	01/04/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
27065 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	1625302	279,60	279,60					15/02/2021	08/03/2021	09/03/2021
27067 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	1625306	1.079,50	1.079,50					15/02/2021	08/03/2021	09/03/2021
27078 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1625332	781,60	781,60					16/02/2021	08/03/2021	09/03/2021
27080 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1625338	131,88	131,88					16/02/2021	08/03/2021	09/03/2021
35786 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1156 - BAR DO RODRIGO	1625387	190,80	190,80					17/02/2021	10/03/2021	09/03/2021
35910 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	753 - ESPETÃO NA BRASA	1625468	179,00	188,94		9,94			18/02/2021	05/03/2021	09/03/2021
27142 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	139 - BARINELLA	1625475	184,90	184,90					18/02/2021	11/03/2021	09/03/2021
27164 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - MUQUECA BARÃO	1625534	794,20	794,20					22/02/2021	08/03/2021	09/03/2021
35375 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	208 - TONINHO SALGADOS	1625543	71,60	71,60					22/02/2021	08/03/2021	09/03/2021
36020 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	126 - DONA XICA	1625545	222,40	222,40					22/02/2021	08/03/2021	09/03/2021
36007 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	820 - WM MARMITARIA	1625547	378,15	378,15					22/02/2021	08/03/2021	09/03/2021
27172 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	97 - PIRACAN	1625549	599,56	599,56					22/02/2021	08/03/2021	09/03/2021
27173 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	603 - CONV ANA M GRAZIA /POSTO CRIST	1625551	294,29	294,29					22/02/2021	08/03/2021	09/03/2021
27178 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE)	1625557	109,93	109,93					22/02/2021	08/03/2021	09/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
27180 06	NF	14 - BARDANA (BOLETO + NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625561	438,78	438,78					22/02/2021	08/03/2021	09/03/2021
27179 06	NF	424 - RESTAURANTE RANCHO DO SABOR LTDA - EPP (NF + BI) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625562	304,10	304,10					22/02/2021	08/03/2021	09/03/2021
36062 06	PD	287 - RECANTO MINEIRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625564	118,89	118,89					22/02/2021	08/03/2021	09/03/2021
36060 06	PD	691 - PANIFICADORA PAULA BUENO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625565	437,77	437,77					22/02/2021	08/03/2021	09/03/2021
35597 06	PD	362 - TIOS DOG 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625566	70,80	70,80					22/02/2021	08/03/2021	09/03/2021
35890 06	PD	264 - M5FUN EVENTOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625570	156,80	156,80					22/02/2021	08/03/2021	09/03/2021
36067 06	PD	365 - NORTEL (EMP REST) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625571	322,79	322,79					22/02/2021	08/03/2021	09/03/2021
36047 06	PD	440 - CANTINA OLIVEIRA (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625579	400,58	400,58					22/02/2021	08/03/2021	09/03/2021
27189 06	NF	1379 - LUCIMOR RESTAURANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625584	113,55	113,55					22/02/2021	08/03/2021	09/03/2021
36065 06	PD	1283 - O CUPINZEIRO CHOPERIA E CACHAC 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625585	973,51	973,51					22/02/2021	08/03/2021	09/03/2021
35927 06	PD	654 - MARIA GASOLINA CPFL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625587	558,50	558,50					22/02/2021	08/03/2021	09/03/2021
35829 06	PD	145 - STEFFANOS (BOLETO) B+NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625590	59,00	59,00					22/02/2021	08/03/2021	09/03/2021
27193 06	NF	254 - PADARIA ALPHAVILLE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625592	340,60	340,60					22/02/2021	08/03/2021	09/03/2021
36101 06	PD	704 - BRASA D'ORO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625596	2.599,24	2.599,24					22/02/2021	08/03/2021	09/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
36176 06	PD	1275 - CASA DE CARNE ERIVANDA & SILVA	1625802	140,00	140,00					26/02/2021	09/03/2021	09/03/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
27292 06	NF	1319 - UNASP	1625805	411,56	411,56					26/02/2021	06/03/2021	09/03/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
27294 06	NF	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE)	1625813	798,48	798,48					26/02/2021	12/03/2021	09/03/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
36669 06	PD	1272 - SUPERMERCADO GASPARINI E COSTA	1625970	312,28	312,28					02/03/2021	09/03/2021	09/03/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	37.643,09
Valor Total Pago.....: R\$	37.718,84
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	75,75
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	70
Qtd. Boletos Registrados.....:	32
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0