

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
28865 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	926 - SABOREA TE Y CAFE	1629462	126,66						07/06/2021	05/07/2021	
41862 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1185 - RESTAURANTE MANU	1629463	187,83						07/06/2021	12/06/2021	
41862 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1185 - RESTAURANTE MANU	1629464	187,83						07/06/2021	20/06/2021	
41862 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1185 - RESTAURANTE MANU	1629465	187,90						07/06/2021	28/06/2021	
41875 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1013 - RESTAURANTE FLORENCE I	1629466	554,95						07/06/2021	28/06/2021	
41877 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO)	1629467	221,40						07/06/2021	21/06/2021	
28867 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	941 - ALBEROBELLO	1629468	203,53						07/06/2021	15/06/2021	
28867 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	941 - ALBEROBELLO	1629469	203,53						07/06/2021	23/06/2021	
28867 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	941 - ALBEROBELLO	1629470	203,58						07/06/2021	01/07/2021	
28869 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	912 - ROMANA SCHOOL	1629472	433,33						07/06/2021	07/07/2021	
28869 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	912 - ROMANA SCHOOL	1629473	433,33						07/06/2021	22/06/2021	
28870 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1629474	528,01						07/06/2021	05/07/2021	
28871 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	563 - POLIMEC HORTOLANDIA/ NF	1629477	1.569,81						07/06/2021	28/06/2021	
28872 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	563 - POLIMEC HORTOLANDIA/ NF	1629478	1.120,08						07/06/2021	28/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
41883 02	PD	105 - VILLANI CHACARA DA BARRA	1629479	229,40						07/06/2021	22/06/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
41885 02	PD	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1629480	115,80						07/06/2021	21/06/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
41893 02	PD	136 - JEFFINHOS (BOLETO)	1629481	331,40						07/06/2021	22/06/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
41242 02	PD	853 - RESTAURANTE PALADAR DO GAUCHO	1629482	651,80						07/06/2021	09/06/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
41888 02	PD	126 - DONA XICA	1629483	139,50						07/06/2021	21/06/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
41924 02	PD	53 - ABELHA GULOSA	1629484	332,49						07/06/2021	05/07/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
41869 02	PD	398 - MUQUECA BARÃO	1629485	1.083,99						07/06/2021	05/07/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
41869 02	PD	398 - MUQUECA BARÃO	1629486	1.084,32						07/06/2021	12/07/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
41869 02	PD	398 - MUQUECA BARÃO	1629487	1.083,99						07/06/2021	28/06/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
41931 02	PD	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO)	1629488	196,80						07/06/2021	21/06/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
41887 02	PD	1025 - SR SERAFIM RESTAURANTE	1629489	238,25						07/06/2021	21/06/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
41887 02	PD	1025 - SR SERAFIM RESTAURANTE	1629490	238,25						07/06/2021	28/06/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
41926 02	PD	189 - THIMMA'S RESTAURANTE	1629491	182,90						07/06/2021	22/06/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
			1629492									
02	Erro! Boleto Número: 1629492 não encontrado no Banco de Dados											

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
41923 02	PD	691 - PANIFICADORA PAULA BUENO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1629493	549,23						07/06/2021	21/06/2021	
41911 02	PD	362 - TIOS DOG 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1629494	2.816,70						07/06/2021	21/06/2021	
41915 02	PD	134 - MONTANA IGUATEMI 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1629495	196,44						07/06/2021	21/06/2021	
02		Erro! Boleto Número: 1629496 não encontrado no Banco de Dados	1629496									
28874 02	NF	285 - PANELA DE BARRO (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1629497	321,34						07/06/2021	22/06/2021	
28875 02	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1629498	113,10						07/06/2021	21/06/2021	
41282 02	PD	347 - TABERNA DO PORTUGA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1629499	35,90						07/06/2021	19/06/2021	
41904 02	PD	23 - BAR E LANCHES CAMBUI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1629500	942,36						07/06/2021	21/06/2021	
41939 02	PD	832 - NOSSO BOTEÇO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1629501	355,45						07/06/2021	28/06/2021	
41937 02	PD	916 - LA PANQUECA CAMPINAS SHOPPING 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1629502	735,30						07/06/2021	21/06/2021	
41946 02	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1629504	358,20						07/06/2021	21/06/2021	
41940 02	PD	1383 - MAILU CIA LTDA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1629505	158,61						07/06/2021	14/06/2021	
28877 02	NF	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1629507	136,76						07/06/2021	28/06/2021	
28880 02	NF	146 - BARAO DE ITAPURA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1629508	553,47						07/06/2021	05/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
28879 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	603 - CONV ANA M GRAZIA /POSTO CRIST	1629509	387,19						07/06/2021	21/06/2021	
28878 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN	1629510	288,54						07/06/2021	21/06/2021	
41954 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI	1629511	276,40						07/06/2021	21/06/2021	
41957 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	614 - VERDE SALDÁVEL GALERIA	1629513	213,16						07/06/2021	21/06/2021	
41958 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	365 - NORTEL (EMP REST)	1629514	490,30						07/06/2021	21/06/2021	
41295 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1629515	79,05						07/06/2021	05/07/2021	
41973 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1200 - CHOPANA	1629516	418,50						07/06/2021	28/06/2021	
41604 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	143 - STROGONOFF (BOLETO)	1629517	184,80						07/06/2021	05/07/2021	
28882 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	677 - CONVENIENCIA 2002	1629519	33,02						07/06/2021	21/06/2021	
41989 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE	1629523	620,78						07/06/2021	05/07/2021	
41989 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE	1629524	620,78						07/06/2021	12/07/2021	
28889 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	408 - TEXPAL (NFE +BOLETO)	1629525	511,62						07/06/2021	05/07/2021	
28888 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	215 - NICO DO CASTELO (BLT)	1629526	358,26						07/06/2021	21/06/2021	
28887 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET	1629527	374,10						07/06/2021	28/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
28676 06	NF	910 - CONVENIENCA PACHA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629024	124,86	124,86					26/05/2021	09/06/2021	10/06/2021
28678 06	NF	607 - POSTO SNACK 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629025	201,57	201,57					26/05/2021	09/06/2021	10/06/2021
28675 06	NF	654 - MARIA GASOLINA CPFL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629026	557,10	557,10					26/05/2021	09/06/2021	10/06/2021
41226 06	PD	460 - FOGAO MINEIRO CAMP SHOPPING 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629031	314,24	314,24					26/05/2021	09/06/2021	10/06/2021
41233 06	PD	1428 - MERCADO DO MARCAO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629032	268,80	268,80					26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
41238 06	PD	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629035	113,80	113,80					26/05/2021	09/06/2021	10/06/2021
28679 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629037	1.829,88	1.829,88					26/05/2021	11/06/2021	10/06/2021
28680 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629040	1.018,80	1.018,80					26/05/2021	11/06/2021	10/06/2021
06			1629055									10/06/2021
06		Falha na Liquidação do Boleto Número: 1629055 não encontrado no Banco de Dados										
41256 06	PD	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629056	256,56	256,56					26/05/2021	09/06/2021	10/06/2021
28568 06	NF	912 - ROMANA SCHOOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629057	234,85	234,85					26/05/2021	09/06/2021	10/06/2021
28690 06	NF	427 - COELHOS MORUNGABA (NFE + BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629060	552,29	552,29					26/05/2021	09/06/2021	10/06/2021
28691 06	NF	677 - CONVENIENCIA 2002 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629061	194,11	194,11					26/05/2021	09/06/2021	10/06/2021
41260 06	PD	366 - REST GAUCHO HORTOLANDIA II 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629064	860,20	860,20					26/05/2021	09/06/2021	10/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
41220 06	PD	1316 - PATUS GRILL - BAR E RESTAURANT	1629066	177,19	177,19						26/05/2021	09/06/2021	10/06/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
41495 06	PD	134 - MONTANA IGUATEMI	1629214	145,00	145,00						31/05/2021	14/06/2021	10/06/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
28786 06	NF	1319 - UNASP	1629307	2.318,96	2.318,96						01/06/2021	09/06/2021	10/06/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	24.474,08
Valor Total Pago.....:	R\$	24.497,85
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	23,77
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.....:		65
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		1