

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
27470 02	NF	1319 - UNASP	1626209	1.362,47						10/03/2021	18/03/2021	
	02-Entrada	Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
27470 02	NF	1319 - UNASP	1626210	1.362,47						10/03/2021	26/03/2021	
	02-Entrada	Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
27470 02	NF	1319 - UNASP	1626211	1.362,89						10/03/2021	03/04/2021	
	02-Entrada	Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
37039 02	PD	745 - ESTAÇÃO CAMPINEIRA	1626212	576,96						10/03/2021	09/04/2021	
	02-Entrada	Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
36892 02	PD	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1626213	29,38						10/03/2021	07/04/2021	
	02-Entrada	Confirmada - 76 - Outros Motivos										
37044 02	PD	53 - ABELHA GULOSA	1626214	83,70						10/03/2021	07/04/2021	
	02-Entrada	Confirmada - 76 - Outros Motivos										
37042 02	PD	440 - CANTINA OLIVEIRA (BOLETO)	1626215	179,50						10/03/2021	24/03/2021	
	02-Entrada	Confirmada - 76 - Outros Motivos										
36686 02	PD	217 - NAPOLI (BLT)	1626217	11,30						10/03/2021	31/03/2021	
	02-Entrada	Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
27471 02	NF	1258 - CHUR NATIVAS	1626219	159,00						10/03/2021	07/04/2021	
	02-Entrada	Confirmada - 76 - Outros Motivos										
37062 02	PD	756 - CANTINHO DA ANGELA	1626220	531,42						10/03/2021	24/03/2021	
	02-Entrada	Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
37063 02	PD	829 - BAR E RESTAURANTE CASEIRAO	1626221	538,80						10/03/2021	24/03/2021	
	02-Entrada	Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
37066 02	PD	159 - CANTINHO DA DONA MARLI	1626222	343,48						10/03/2021	07/04/2021	
	02-Entrada	Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
37064 02	PD	1029 - PESQUEIRO RECANTO DAS GARSAS	1626223	181,07						10/03/2021	31/03/2021	
	02-Entrada	Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
			1626224									
02	Erro!	Boleto Número: 1626224 não encontrado no Banco de Dados										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
27286 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	912 - ROMANA SCHOOL	1625790	421,57	421,57					25/02/2021	12/03/2021	15/03/2021
36398 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	131 - AFRODITE 2 (DENTRO DA UNICAMP)	1625799	421,43	421,43					26/02/2021	12/03/2021	15/03/2021
27291 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	912 - ROMANA SCHOOL	1625803	354,90	354,90					26/02/2021	12/03/2021	15/03/2021
27293 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	906 - MACARRONADA ITALIANA	1625812	807,95	807,95					26/02/2021	12/03/2021	15/03/2021
36410 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1625815	119,80	119,80					26/02/2021	12/03/2021	15/03/2021
36419 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	916 - LA PANQUECA CAMPINAS SHOPPING	1625817	105,80	105,80					26/02/2021	12/03/2021	15/03/2021
36436 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO)	1625820	160,20	160,20					26/02/2021	12/03/2021	15/03/2021
36446 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1288 - MARIA GASOLINA FLAMBOYANT	1625823	361,20	361,20					26/02/2021	12/03/2021	15/03/2021
27301 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - MUQUECA BARÃO	1625824	99,00	99,00					26/02/2021	12/03/2021	15/03/2021
36442 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	893 - LA PANQUECA D.PEDRO	1625826	585,20	585,20					26/02/2021	12/03/2021	15/03/2021
27304 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1379 - LUCIMOR RESTAURANTE	1625832	154,40	154,40					26/02/2021	12/03/2021	15/03/2021
36472 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D)	1625841	244,50	244,50					26/02/2021	12/03/2021	15/03/2021
27307 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS (BOLETO) B+NF	1625842	300,01	300,01					26/02/2021	12/03/2021	15/03/2021
36475 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1236 - COMIDA CASEIRA 2	1625845	321,00	321,00					26/02/2021	12/03/2021	15/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
27316 06	NF	280 - REST CACAROLA (NFE + BLT)	1625871	344,78	344,78					01/03/2021	23/03/2021	15/03/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
27317 06	NF	280 - REST CACAROLA (NFE + BLT)	1625885	191,76	191,76					01/03/2021	23/03/2021	15/03/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
			1624263									
10	Erro! Boleto Número: 1624263 não encontrado no Banco de Dados											
26993 10	NF	64 - CONDOMINIO HOUSING	1625150	254,20						11/02/2021	25/02/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia										
27060 14	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1625290	217,84						15/02/2021	15/03/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
27127 14	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1625459	205,74						18/02/2021	05/03/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
36362 14	PD	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1625772	400,29						25/02/2021	12/03/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.209,02
Valor Total Pago.....: R\$	9.216,18
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	7,16
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	27
Qtd. Boletos Registrados.....:	28
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4