

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
27807 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1627079	1.257,54						08/04/2021	16/04/2021	
38361 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MUQUECA INDAIATUBA	1627081	795,95						08/04/2021	29/04/2021	
38361 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MUQUECA INDAIATUBA	1627082	795,95						08/04/2021	06/05/2021	
38361 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MUQUECA INDAIATUBA	1627083	796,20						08/04/2021	13/05/2021	
38356 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1200 - CHOPANA	1627084	573,60						08/04/2021	29/04/2021	
38337 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1627085	368,40						08/04/2021	06/05/2021	
27808 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	253 - DIVINA GULA 1 ( BLT + NFE )	1627086	123,50						08/04/2021	22/04/2021	
27807 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1627087	1.257,54						08/04/2021	24/04/2021	
27807 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1627088	1.257,92						08/04/2021	02/05/2021	
38255 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1051 - DUNGA RESTAURANTE	1627090	133,56						08/04/2021	28/04/2021	
38336 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	704 - BRASA D'ORO	1627091	1.314,00						08/04/2021	22/04/2021	
38358 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	347 - TABERNA DO PORTUGA	1627092	382,59						08/04/2021	23/04/2021	
27809 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1627093	545,84						08/04/2021	05/05/2021	
27810 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1627094	208,88						08/04/2021	05/05/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
27811 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1627095	1.141,40						08/04/2021	05/05/2021	
27815 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1627096	577,46						08/04/2021	05/05/2021	
27812 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1627097	234,81						08/04/2021	05/05/2021	
27814 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA	1627098	460,66						08/04/2021	06/05/2021	
27816 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1627100	188,00						08/04/2021	29/04/2021	
27817 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET	1627101	541,99						08/04/2021	29/04/2021	
38380 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1100 - MERCADO BARBIELLE	1627102	798,00						08/04/2021	13/05/2021	
38381 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MUQUECA SOROCABA	1627103	137,95						08/04/2021	06/05/2021	
38351 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	477 - EMPORIO RESTAURANTE	1627104	230,75						08/04/2021	22/04/2021	
38384 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	842 - REST MAIS SABOR	1627105	307,80						08/04/2021	22/04/2021	
38386 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1627106	193,96						08/04/2021	06/05/2021	
38349 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1278 - SALGADOS O FAMOSO AMERICANA	1627107	159,00						08/04/2021	22/04/2021	
38387 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	199 - NOVA DIAMANTE	1627108	156,80						08/04/2021	06/05/2021	
38266 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	143 - STROGONOFF (BOLETO)	1627109	27,96						08/04/2021	06/05/2021	







Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
27680 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	97 - PIRACAN	1626743	561,64	561,64					29/03/2021	12/04/2021	13/04/2021
37865 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	362 - TIOS DOG	1626746	2.040,01	2.040,01					29/03/2021	12/04/2021	13/04/2021
37882 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	659 - COLONIAL VALINHOS	1626750	239,88	239,88					29/03/2021	12/04/2021	13/04/2021
37876 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	214 - TARTANERO FÁBRICA	1626751	114,10	114,10					29/03/2021	12/04/2021	13/04/2021
37573 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	554 - TIDBITS - CASA DA VO	1626753	45,50	45,50					29/03/2021	12/04/2021	13/04/2021
37881 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	287 - RECANTO MINEIRO ( BOLETO )	1626755	157,83	157,83					29/03/2021	12/04/2021	13/04/2021
37885 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	440 - CANTINA OLIVEIRA ( BOLETO )	1626758	185,50	185,50					29/03/2021	12/04/2021	13/04/2021
27685 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	141 - RIO DAS PEDRAS	1626763	34,48	34,48					29/03/2021	12/04/2021	13/04/2021
27691 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	102 - DONA GLICE	1626765	455,56	455,56					29/03/2021	12/04/2021	13/04/2021
37904 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	256 - AMADEUS	1626767	481,65	481,65					29/03/2021	12/04/2021	13/04/2021
27698 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	215 - NICO DO CASTELO ( BLT )	1626768	174,94	174,94					29/03/2021	12/04/2021	13/04/2021
27693 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	677 - CONVENIENCIA 2002	1626769	15,00	15,00					29/03/2021	12/04/2021	13/04/2021
27700 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	141 - RIO DAS PEDRAS	1626771	14,50	14,50					29/03/2021	12/04/2021	13/04/2021
37907 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	704 - BRASA D'ORO	1626774	260,75	260,75					29/03/2021	12/04/2021	13/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
37912 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL ( BOLETO ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626775	344,60	344,60						29/03/2021	12/04/2021	13/04/2021
37748 06	PD	131 - AFRODITE 2 ( DENTRO DA UNICAMP ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626786	6,90	6,90						29/03/2021	12/04/2021	13/04/2021
27713 06	NF	88 - MAIALINI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626791	223,90	223,90						29/03/2021	12/04/2021	13/04/2021
27718 06	NF	71 - REI DO CUPIM ( BOLETO ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626811	149,00	149,00						30/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
27725 06	NF	1379 - LUCIMOR RESTAURANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626830	134,21	134,21						30/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
37589 06	PD	30 - GARAGE BRASA E BIER ( NEUSA ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626868	38,00	38,00						31/03/2021	12/04/2021	13/04/2021
38032 06	PD	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626876	480,07	480,07						31/03/2021	14/04/2021	13/04/2021
27747 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626898	1.365,10	1.365,10						01/04/2021	09/04/2021	13/04/2021
38079 06	PD	1119 - QUITANDA E QUITUTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626908	92,20	92,20						01/04/2021	16/04/2021	13/04/2021
27781 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626984	199,65	199,65						05/04/2021	13/04/2021	13/04/2021
36366 14	PD	1162 - BAR ESTAÇÃO BONFIM 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1625774	239,90							25/02/2021	11/03/2021	
36830 14	PD	1100 - MERCADO BARBIELLE 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1626076	1.010,16							04/03/2021	08/04/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	28.331,05
Valor Total Pago.....: R\$	28.460,32
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	129,27
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00  
Qtd. Boletos Liquidados.....: 65  
Qtd. Boletos Registrados.....: 29  
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2