

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
38024 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	996 - CRESH DOS IDOSOS	1627272	79,90						14/04/2021	28/04/2021	
38444 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1627273	62,24						14/04/2021	04/05/2021	
38444 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1627274	62,24						14/04/2021	11/05/2021	
38444 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1627275	62,26						14/04/2021	18/05/2021	
38630 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	654 - MARIA GASOLINA CPFL	1627276	142,94						14/04/2021	27/04/2021	
38631 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1296 - BELLO BOI	1627277	551,57						14/04/2021	27/04/2021	
38631 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1296 - BELLO BOI	1627278	551,57						14/04/2021	04/05/2021	
38564 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	491 - PAES E DOCES SAO BERNADO	1627279	99,98						14/04/2021	28/04/2021	
27890 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1627280	380,50						14/04/2021	12/05/2021	
27892 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1023 - REST DONA TEREZINHA 2	1627281	519,00						14/04/2021	12/05/2021	
27893 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	375 - TORMEP ( ZEPHYR )	1627282	343,92						14/04/2021	05/05/2021	
38643 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1025 - SR SERAFIM RESTAURANTE	1627283	173,63						14/04/2021	05/05/2021	
38646 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	83 - PLANET FISCH	1627284	161,50						14/04/2021	28/04/2021	
38639 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1381 - JOTA CHOPP	1627285	143,80						14/04/2021	28/04/2021	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
27898 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	253 - DIVINA GULA 1 ( BLT + NFE )	1627301	109,20						14/04/2021	28/04/2021	
38683 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	382 - SOLO GAUCHO ( BLT )	1627302	2.623,70						14/04/2021	12/05/2021	
38677 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI	1627303	150,24						14/04/2021	28/04/2021	
38673 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	871 - CAFE PANETERIA (SR CLAUDIO)	1627304	169,01						14/04/2021	05/05/2021	
27902 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	101 - SOBRAPAR	1627306	387,10						14/04/2021	12/05/2021	
38687 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	440 - CANTINA OLIVEIRA ( BOLETO )	1627307	131,30						14/04/2021	28/04/2021	
38684 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1191 - MONTAGO LANCHES	1627308	146,20						14/04/2021	28/04/2021	
38672 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT LTDA	1627309	490,37						14/04/2021	28/04/2021	
27903 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1627311	168,06						14/04/2021	05/05/2021	
27905 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1627313	729,76						14/04/2021	22/04/2021	
27905 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1627314	729,76						14/04/2021	30/04/2021	
27905 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1627315	729,98						14/04/2021	08/05/2021	
26967 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	41 - ROMANA CAMBUI ( BLT+NFE)	1625091	153,16	153,16					10/02/2021	03/03/2021	19/04/2021
26989 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO ( BOLETO+NFE)	1625135	335,48	335,48					11/02/2021	04/03/2021	19/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
26990 06	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625144	102,60	102,60					11/02/2021	04/03/2021	19/04/2021
27002 06	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625162	132,76	132,76					11/02/2021	04/03/2021	19/04/2021
27020 06	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625211	283,61	283,61					12/02/2021	05/03/2021	19/04/2021
27021 06	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625212	189,40	189,40					12/02/2021	05/03/2021	19/04/2021
27050 06	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625261	257,70	257,70					15/02/2021	08/03/2021	19/04/2021
27096 06	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625375	294,26	294,26					17/02/2021	10/03/2021	19/04/2021
27133 06	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625456	295,54	295,54					18/02/2021	11/03/2021	19/04/2021
27141 06	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625476	153,16	153,16					18/02/2021	11/03/2021	19/04/2021
37188 06	PD	1183 - COMIDA CASEIRA DA MAMA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626295	329,88	354,77		24,89			12/03/2021	02/04/2021	19/04/2021
37397 06	PD	855 - BOMBONATO EVENTOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626432	462,80	462,80					17/03/2021	16/04/2021	19/04/2021
37500 06	PD	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626497	314,90	314,90					19/03/2021	16/04/2021	19/04/2021
27596 06	NF	398 - MUQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626501	1.039,33	1.039,33					19/03/2021	16/04/2021	19/04/2021
37561 06	PD	1183 - COMIDA CASEIRA DA MAMA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626542	329,88	348,77		18,89			22/03/2021	12/04/2021	19/04/2021
27720 06	NF	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626821	318,60	318,60					30/03/2021	20/04/2021	19/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
27726 06	NF	139 - BARINELLA	1626831	119,20	119,20					30/03/2021	20/04/2021	19/04/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38004 06	PD	1034 - MUQUECA INDAIATUBA	1626846	1.006,80	1.006,80					31/03/2021	16/04/2021	19/04/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38075 06	PD	453 - CANTO MINEIRO	1626909	109,60	115,28		5,68			01/04/2021	15/04/2021	19/04/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38177 06	PD	1185 - RESTAURANTE MANU	1626966	162,26	171,27		9,01			05/04/2021	13/04/2021	19/04/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
36469 06	PD	508 - RESTAURANTE VITORIA'S	1627077	45,90	45,90					07/04/2021	21/04/2021	19/04/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
34388 15	PD	878 - SABOROSO COMIDA CASEIRA	1624489	270,28	270,28					27/01/2021	17/02/2021	19/04/2021
		15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro										
35370 15	PD	1310 - BOTECA DONA FLOR/ RODNEY	1625123	384,20	384,20					10/02/2021	17/02/2021	19/04/2021
		15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro										
35648 15	PD	1310 - BOTECA DONA FLOR/ RODNEY	1625309	203,70	203,70					16/02/2021	23/02/2021	19/04/2021
		15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.585,00
Valor Total Pago.....: R\$	7.643,47
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	58,47
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	24
Qtd. Boletos Registrados.....:	40
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0