

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
27534 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	704 - BRASA D'ORO	1626374	373,85						16/03/2021	30/03/2021	
37304 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	140 - LAVECCHI	1626375	237,92						16/03/2021	30/03/2021	
36825 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	474 - COZINHA SANTA GENEBRA	1626376	37,90						16/03/2021	06/04/2021	
35802 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	947 - KIOSQUE ROBERTO MATAO	1626377	49,90						16/03/2021	13/04/2021	
37308 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1051 - DUNGA RESTAURANTE	1626378	445,30						16/03/2021	06/04/2021	
37318 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1272 - SUPERMERCADO GASPARINI E COSTA	1626379	88,68						16/03/2021	30/03/2021	
37336 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1275 - CASA DE CARNE ERIVANDA & SILVA	1626380	231,19						16/03/2021	06/04/2021	
27539 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	141 - RIO DAS PEDRAS	1626381	59,90						16/03/2021	30/03/2021	
27536 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	910 - CONVENIENCA PACHA	1626382	68,47						16/03/2021	30/03/2021	
27498 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	8 - IC TRANSPORTES	1626385	75,16						16/03/2021	06/04/2021	
27544 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1626386	361,69						16/03/2021	13/04/2021	
37309 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1014 - RESTAURANTE PALADAR DO GAUCHO	1626387	62,75						16/03/2021	06/04/2021	
37340 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1313 - RESTAURANTE E LANCHONETE CASTE	1626388	377,34						16/03/2021	06/04/2021	
37342 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	370 - REST BOM APETITE (BOLETO)	1626389	226,40						16/03/2021	06/04/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
27557 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1626405	450,08						16/03/2021	09/04/2021	
27557 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1626406	449,96						16/03/2021	24/03/2021	
27555 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1626407	1.566,10						16/03/2021	01/04/2021	
27555 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1626408	1.566,57						16/03/2021	09/04/2021	
27555 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1626409	1.566,10						16/03/2021	24/03/2021	
27556 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1389 - UNASP - ENGENHEIRO COELHO	1626410	745,26						16/03/2021	24/03/2021	
27556 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1389 - UNASP - ENGENHEIRO COELHO	1626411	745,26						16/03/2021	01/04/2021	
27556 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1389 - UNASP - ENGENHEIRO COELHO	1626412	745,48						16/03/2021	09/04/2021	
37343 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	726 - RANCHO ZIMBO	1626413	101,35						16/03/2021	06/04/2021	
27558 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL	1626414	190,47						16/03/2021	06/04/2021	
27559 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1325 - PIZZA D'ORO	1626415	408,48						16/03/2021	13/04/2021	
35538 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA	1625412	45,72	45,72					18/02/2021	18/03/2021	19/03/2021
35844 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	143 - STROGONOFF (BOLETO)	1625426	190,80	190,80					18/02/2021	18/03/2021	19/03/2021
35871 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1200 - CHOPANA	1625432	731,70	777,66		45,96			18/02/2021	11/03/2021	19/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
27126 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	146 - BARAO DE ITAPURA	1625433	566,40	566,40					18/02/2021	18/03/2021	19/03/2021
35872 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	87 - VILA MINEIRA (BOLETO)	1625442	323,13	323,13					18/02/2021	18/03/2021	19/03/2021
27137 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1625466	538,23	538,23					18/02/2021	18/03/2021	19/03/2021
35909 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	928 - RESTAURANTE D. TEREZINHA	1625469	172,03	172,03					18/02/2021	18/03/2021	19/03/2021
27145 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1041 - SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTR	1625483	416,37	416,37					18/02/2021	18/03/2021	19/03/2021
27229 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE)	1625675	336,97	359,39		22,42			23/02/2021	09/03/2021	19/03/2021
36242 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL	1625698	152,00	161,56		9,56			24/02/2021	11/03/2021	19/03/2021
36335 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL	1625752	304,88	323,48		18,60			25/02/2021	12/03/2021	19/03/2021
27275 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1625759	102,70	102,70					25/02/2021	18/03/2021	19/03/2021
27276 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1625760	471,79	471,79					25/02/2021	18/03/2021	19/03/2021
27272 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET	1625769	104,62	104,62					25/02/2021	18/03/2021	19/03/2021
36372 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	549 - ESPETARIA BARAO DE CAMPINAS	1625770	157,85	157,85					25/02/2021	18/03/2021	19/03/2021
36420 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	386 - MAMELLY	1625816	225,23	225,23					26/02/2021	19/03/2021	19/03/2021
27298 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1625818	945,76	945,76					26/02/2021	18/03/2021	19/03/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
36951 06	PD	1276 - VAREJAO DA FAMILIA	1626158	308,30	325,42		17,12				08/03/2021	15/03/2021	19/03/2021
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
27464 06	NF	1372 - GRAAL SUL	1626196	258,90	258,90						09/03/2021	23/03/2021	19/03/2021
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
37101 06	PD	491 - PAES E DOCES SAO BERNADO	1626246	99,98	99,98						11/03/2021	25/03/2021	19/03/2021
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	12.543,68
Valor Total Pago.....:	R\$	12.675,72
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	132,04
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		34
Qtd. Boletos Registrados.....:		39
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0