

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
35930 02	PD	53 - ABELHA GULOSA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1625488	173,40						19/02/2021	19/03/2021	
35879 02	PD	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1625489	300,10						19/02/2021	12/03/2021	
35934 02	PD	131 - AFRODITE 2 (DENTRO DA UNICAMP) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1625490	813,07						19/02/2021	05/03/2021	
35849 02	PD	654 - MARIA GASOLINA CPFL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1625491	733,55						19/02/2021	05/03/2021	
27146 02	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1625492	324,80						19/02/2021	05/03/2021	
27147 02	NF	906 - MACARRONADA ITALIANA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1625493	417,25						19/02/2021	05/03/2021	
35913 02	PD	745 - ESTAÇÃO CAMPINEIRA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1625495	1.328,32						19/02/2021	21/03/2021	
27153 02	NF	1 - (AULUS (NFE + BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1625496	1.045,80						19/02/2021	19/03/2021	
27152 02	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1625497	201,70						19/02/2021	12/03/2021	
27148 02	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1625498	170,65						19/02/2021	19/03/2021	
27149 02	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1625499	482,43						19/02/2021	19/03/2021	
27151 02	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1625500	223,71						19/02/2021	19/03/2021	
27150 02	NF	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1625501	527,68						19/02/2021	12/03/2021	
35949 02	PD	654 - MARIA GASOLINA CPFL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1625502	325,12						19/02/2021	05/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
35955 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1188 - RESTAURANTE ALHO & OLEO /LEAND	1625503	190,00						19/02/2021	12/03/2021	
35944 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO	1625504	744,06						19/02/2021	05/03/2021	
35945 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1625505	154,40						19/02/2021	05/03/2021	
27154 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1625506	550,00						19/02/2021	05/03/2021	
35954 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	921 - TASCA DO NUNO BOLETO NOTA FISC	1625507	822,11						19/02/2021	21/03/2021	
27158 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE)	1625509	469,88						19/02/2021	05/03/2021	
35854 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	347 - TABERNA DO PORTUGA	1625510	514,50						19/02/2021	06/03/2021	
35709 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	30 - GARAGE BRASA E BIER (NEUSA)	1625511	78,80						19/02/2021	05/03/2021	
35967 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	22 - SULA ROCHA MARMITARIA	1625512	163,40						19/02/2021	05/03/2021	
35965 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	453 - CANTO MINEIRO	1625514	324,10						19/02/2021	05/03/2021	
35971 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1189 - RESTAURANTE QUEROBIM	1625515	103,84						19/02/2021	26/02/2021	
33688 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	869 - KIOSQUE IZA	1625517	48,00						19/02/2021	05/03/2021	
35959 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	827 - NATUROL	1625518	186,20						19/02/2021	05/03/2021	
27159 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	998 - 380 CAFE PADARIA E CONFEITARIA	1625519	228,00						19/02/2021	05/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
26824 06	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1624771	244,80	244,80					03/02/2021	24/02/2021	25/02/2021
26822 06	NF	187 - MR. CHICO AMERICANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1624772	432,89	432,89					03/02/2021	24/02/2021	25/02/2021
26821 06	NF	247 - TOCA DO GRILO (NFE + BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1624773	171,76	171,76					03/02/2021	24/02/2021	25/02/2021
26820 06	NF	40 - BONELLI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1624774	266,77	266,77					03/02/2021	24/02/2021	25/02/2021
26826 06	NF	689 - ESPAÇO CAFÉ 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1624785	221,40	221,40					03/02/2021	24/02/2021	25/02/2021
26868 06	NF	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1624869	763,01	763,01					04/02/2021	24/02/2021	25/02/2021
34921 06	PD	1224 - CASA LIMPA TAQUARAL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1624905	380,24	380,24					05/02/2021	19/02/2021	25/02/2021
35129 06	PD	753 - ESPETÃO NA BRASA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1624980	287,40	302,30		14,90			08/02/2021	23/02/2021	25/02/2021
35205 06	PD	1305 - SARA ROTISSERIE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625018	123,60	130,01		6,41			09/02/2021	23/02/2021	25/02/2021
35216 06	PD	1227 - RESTAURANTE LE RIZ 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625028	159,01	167,25		8,24			09/02/2021	23/02/2021	25/02/2021
35240 06	PD	1119 - QUITANDA E QUITUTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625042	153,40	153,40					09/02/2021	24/02/2021	25/02/2021
26952 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625059	2.063,74	2.063,74					09/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
26963 06	NF	398 - MUQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625073	406,32	406,32					10/02/2021	24/02/2021	25/02/2021
35295 06	PD	28 - FUNCHAL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625074	222,10	222,10					10/02/2021	24/02/2021	25/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
35579 06	PD	134 - MONTANA IGUATEMI	1625249	308,65	308,65					15/02/2021	01/03/2021	25/02/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
35841 06	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO)	1625428	624,46	624,46					18/02/2021	04/03/2021	25/02/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
26976 10	NF	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1625207	1.728,33						12/02/2021	18/02/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia										
34921 14	PD	1224 - CASA LIMPA TAQUARAL	1624905	380,24						05/02/2021	19/02/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	31.595,20
Valor Total Pago.....: R\$	31.660,34
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	65,14
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.....:	40
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2