

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
37298 02	PD	143 - STROGONOFF (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1626483	70,50						19/03/2021	16/04/2021	
37464 02	PD	1288 - MARIA GASOLINA FLAMBOYANT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1626484	129,91						19/03/2021	02/04/2021	
37478 02	PD	937 - SUCAO SUMARE/ ROBERTO NF/BOLET 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1626485	102,87						19/03/2021	02/04/2021	
27589 02	NF	1258 - CHUR NATIVAS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1626486	190,00						19/03/2021	16/04/2021	
37483 02	PD	386 - MAMELLY 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1626489	143,44						19/03/2021	09/04/2021	
27593 02	NF	1258 - CHUR NATIVAS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1626493	119,94						19/03/2021	16/04/2021	
27594 02	NF	1338 - CREDCAMP NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1626494	368,66						19/03/2021	26/03/2021	
37492 02	PD	827 - NATUROL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1626495	293,28						19/03/2021	02/04/2021	
37500 02	PD	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1626497	314,90						19/03/2021	16/04/2021	
27595 02	NF	937 - SUCAO SUMARE/ ROBERTO NF/BOLET 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1626498	603,85						19/03/2021	02/04/2021	
37083 02	PD	19 - PRATO'S RESTAURANTES LTDA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1626499	74,19						19/03/2021	02/04/2021	
37503 02	PD	189 - THIMMA'S RESTAURANTE 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1626500	169,35						19/03/2021	03/04/2021	
27596 02	NF	398 - MUQUECA BARÃO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1626501	1.039,33						19/03/2021	16/04/2021	
35915 06	PD	871 - CAFE PANETERIA (SR CLAUDIO) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1625480	123,55	132,71		9,16			18/02/2021	11/03/2021	25/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
36220 06	PD	1313 - RESTAURANTE E LANCHONETE CASTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625682	410,85	437,39		26,54			23/02/2021	16/03/2021	25/03/2021
36255 06	PD	1127 - REVIVA SENIORS RESIDENCE LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625702	482,10	482,10					24/02/2021	24/03/2021	25/03/2021
27243 06	NF	203 - MEALS (NFE + BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625704	677,52	677,52					24/02/2021	24/03/2021	25/03/2021
27252 06	NF	784 - SABOR DO TRIGO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625709	147,92	147,92					24/02/2021	24/03/2021	25/03/2021
27251 06	NF	40 - BONELLI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625711	378,74	378,74					24/02/2021	24/03/2021	25/03/2021
27254 06	NF	941 - ALBEROBELLO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625717	290,84	290,84					24/02/2021	24/03/2021	25/03/2021
27261 06	NF	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625732	526,04	526,04					24/02/2021	24/03/2021	25/03/2021
36322 06	PD	1200 - CHOPANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625749	624,90	663,04		38,14			25/02/2021	18/03/2021	25/03/2021
27280 06	NF	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625767	1.073,93	1.073,93					25/02/2021	24/03/2021	25/03/2021
27282 06	NF	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625768	297,35	297,35					25/02/2021	24/03/2021	25/03/2021
27287 06	NF	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625792	5.384,83	5.384,83					25/02/2021	24/03/2021	25/03/2021
27372 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625990	2.042,49	2.042,49					02/03/2021	26/03/2021	25/03/2021
27387 06	NF	187 - MR. CHICO AMERICANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626039	177,54	177,54					03/03/2021	24/03/2021	25/03/2021
27388 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626041	1.391,25	1.391,25					03/03/2021	24/03/2021	25/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
36798 06	PD	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626086	221,33	234,03		12,70			05/03/2021	20/03/2021	25/03/2021
36799 06	PD	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626118	59,00	69,77		10,77			08/03/2021	23/03/2021	25/03/2021
36877 06	PD	1227 - RESTAURANTE LE RIZ 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626187	58,00	64,45		6,45			09/03/2021	23/03/2021	25/03/2021
36386 06	PD	105 - VILLANI CHACARA DA BARRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626206	36,90	36,90					09/03/2021	24/03/2021	25/03/2021
27470 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626210	1.362,47	1.362,47					10/03/2021	26/03/2021	25/03/2021
27474 06	NF	398 - MUQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626227	388,75	388,75					10/03/2021	24/03/2021	25/03/2021
27473 06	NF	253 - DIVINA GULA 1 (BLT + NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626228	149,60	149,60					10/03/2021	24/03/2021	25/03/2021
37074 06	PD	1327 - EMPORIO D' PRIMEIRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626229	174,40	174,40					10/03/2021	24/03/2021	25/03/2021
37098 06	PD	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626243	105,50	105,50					10/03/2021	24/03/2021	25/03/2021
37129 06	PD	347 - TABERNA DO PORTUGA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626254	172,70	172,70					11/03/2021	26/03/2021	25/03/2021
27488 06	NF	1392 - ARMAZEM CASA GRANDE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626267	101,21	101,21					11/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
36137 06	PD	134 - MONTANA IGUATEMI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626325	14,40	14,40					15/03/2021	29/03/2021	25/03/2021
37281 06	PD	842 - REST MAIS SABOR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626350	143,40	151,09		7,69			15/03/2021	22/03/2021	25/03/2021
27557 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626406	449,96	449,96					16/03/2021	24/03/2021	25/03/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
27555 06	NF	1319 - UNASP	1626409	1.566,10	1.566,10						16/03/2021	24/03/2021	25/03/2021
06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro													
27556 06	NF	1389 - UNASP - ENGENHEIRO COELHO	1626410	745,26	745,26						16/03/2021	24/03/2021	25/03/2021
06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro													
37385 06	PD	660 - NOVAFARMA GRAMADO	1626423	163,50	163,50						17/03/2021	24/03/2021	25/03/2021
06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro													
27437 10	NF	443 - POSTO CRISTAL CAMPINAS IPIRANGA	1626315	89,50							15/03/2021	22/03/2021	
10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	25.749,04
Valor Total Pago.....: R\$	25.860,49
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	111,45
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	32
Qtd. Boletos Registrados.....:	13
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1