

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
27239 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO	1625687	266,10						24/02/2021	26/03/2021	
27233 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	141 - RIO DAS PEDRAS	1625688	11,59						24/02/2021	10/03/2021	
27240 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	931 - FANTASIA DI FIORI	1625689	908,78						24/02/2021	10/03/2021	
35982 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1381 - JOTA CHOPP	1625690	143,80						24/02/2021	03/03/2021	
36232 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	281 - RAVENNA (BOLETO)	1625691	196,09						24/02/2021	10/03/2021	
36231 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	996 - CRESH DOS IDOSOS	1625692	336,45						24/02/2021	10/03/2021	
27241 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	689 - ESPAÇO CAFÉ	1625695	143,06						24/02/2021	17/03/2021	
36237 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1177 - AGUA NA BOCA/ELANO MOREIRA	1625697	289,90						24/02/2021	11/03/2021	
36242 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL	1625698	152,00						24/02/2021	11/03/2021	
36254 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	853 - RESTAURANTE PALADAR DO GAUCHO	1625700	125,15						24/02/2021	10/03/2021	
36251 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	277 - Lyla PAES / ALLADIN	1625701	134,85						24/02/2021	10/03/2021	
36255 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1127 - REVIVA SENIORS RESIDENCE LTDA	1625702	482,10						24/02/2021	24/03/2021	
27243 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	203 - MEALS (NFE + BLT)	1625704	677,52						24/02/2021	24/03/2021	
36271 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO	1625705	877,40						24/02/2021	10/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
27271 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE)	1625754	423,97						25/02/2021	11/03/2021	
36343 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	127 - REST CLARIMAR	1625756	285,10						25/02/2021	11/03/2021	
36339 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1625757	672,93						25/02/2021	11/03/2021	
27274 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA	1625758	530,98						25/02/2021	25/03/2021	
27275 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1625759	102,70						25/02/2021	18/03/2021	
27276 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1625760	471,79						25/02/2021	18/03/2021	
27277 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1625761	1.928,30						25/02/2021	11/03/2021	
36352 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	87 - VILA MINEIRA (BOLETO)	1625762	156,52						25/02/2021	04/03/2021	
36353 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1625763	119,00						25/02/2021	11/03/2021	
36247 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1253 - ECO BIO QUIMICA	1625764	315,65						25/02/2021	18/03/2021	
36355 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	199 - NOVA DIAMANTE	1625765	139,80						25/02/2021	25/03/2021	
27279 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1625766	259,05						25/02/2021	11/03/2021	
27280 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1625767	1.073,93						25/02/2021	24/03/2021	
27282 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1625768	297,35						25/02/2021	24/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
26758 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1624623	215,90	215,90					01/02/2021	01/03/2021	02/03/2021
26757 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1624624	547,87	547,87					01/02/2021	01/03/2021	02/03/2021
34623 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA	1624632	381,19	381,19					01/02/2021	01/03/2021	02/03/2021
34653 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	87 - VILA MINEIRA (BOLETO)	1624650	235,77	235,77					01/02/2021	01/03/2021	02/03/2021
26774 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1624655	223,75	223,75					01/02/2021	01/03/2021	02/03/2021
26778 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1624657	196,80	196,80					01/02/2021	01/03/2021	02/03/2021
26784 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	146 - BARAO DE ITAPURA	1624666	386,64	386,64					01/02/2021	01/03/2021	02/03/2021
34669 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	530 - ESTANCIA D' OLIVEIRA	1624674	394,70	394,70					01/02/2021	01/03/2021	02/03/2021
34688 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	199 - NOVA DIAMANTE	1624678	182,59	182,59					01/02/2021	01/03/2021	02/03/2021
34672 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	195 - ESTANCIA CPFL	1624693	145,00	145,00					01/02/2021	01/03/2021	02/03/2021
34750 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	947 - KIOSQUE ROBERTO MATAO	1624715	216,05	216,05					02/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
34711 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL	1624738	328,28	328,28					02/02/2021	01/03/2021	02/03/2021
34793 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA	1624745	158,64	167,73		9,09			02/02/2021	25/02/2021	02/03/2021
26811 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	957 - CHULETA RESTAURANTE BOL+ NF	1624747	306,90	306,90					02/02/2021	02/03/2021	02/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
27046 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE)	1625254	410,70	410,70					15/02/2021	01/03/2021	02/03/2021
27048 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	215 - NICO DO CASTELO (BLT)	1625256	595,23	595,23					15/02/2021	01/03/2021	02/03/2021
27049 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1288 - MARIA GASOLINA FLAMBOYANT	1625258	264,48	264,48					15/02/2021	01/03/2021	02/03/2021
35616 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS (BOLETO) B+NF	1625263	132,65	132,65					15/02/2021	01/03/2021	02/03/2021
35607 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	704 - BRASA D'ORO	1625264	1.431,91	1.431,91					15/02/2021	01/03/2021	02/03/2021
35606 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	107 - VICINO (BOLETO)	1625266	149,80	149,80					15/02/2021	01/03/2021	02/03/2021
35603 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	23 - BAR E LANCHES CAMBUI	1625268	967,96	967,96					15/02/2021	01/03/2021	02/03/2021
35425 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO)	1625271	45,80	45,80					15/02/2021	01/03/2021	02/03/2021
27051 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - MUQUECA BARÃO	1625272	1.949,24	1.949,24					15/02/2021	01/03/2021	02/03/2021
27057 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	102 - DONA GLICE	1625274	1.789,14	1.789,14					15/02/2021	01/03/2021	02/03/2021
27059 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	862 - PIU PIU	1625275	249,70	249,70					15/02/2021	01/03/2021	02/03/2021
27058 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1378 - MANA POKE BARAO NF+BOLETO	1625276	300,58	300,58					15/02/2021	01/03/2021	02/03/2021
27055 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	424 - RESTAURANTE RANCHO DO SABOR LTDA - EPP (NF + BI	1625278	298,90	298,90					15/02/2021	01/03/2021	02/03/2021
27054 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	14 - BARDANA (BOLETO + NFE)	1625279	441,43	441,43					15/02/2021	01/03/2021	02/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
27053 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1625280	458,79	458,79					15/02/2021	01/03/2021	02/03/2021
27052 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	651 - FARMAESTRA BEST CENTER	1625281	1.259,85	1.259,85					15/02/2021	01/03/2021	02/03/2021
35056 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS	1625283	31,80	31,80					15/02/2021	01/03/2021	02/03/2021
35638 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1327 - EMPORIO D' PRIMEIRA	1625286	146,98	146,98					15/02/2021	01/03/2021	02/03/2021
27061 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	584 - SABOR NO FOGÃO	1625291	365,40	365,40					15/02/2021	01/03/2021	02/03/2021
35650 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	214 - TARTANERO FÁBRICA	1625293	104,68	104,68					15/02/2021	01/03/2021	02/03/2021
35635 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	931 - FANTASIA DI FIORI	1625294	804,70	804,70					15/02/2021	01/03/2021	02/03/2021
35643 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1301 - BOTEÇO VIDOTTINHO	1625300	165,10	165,10					15/02/2021	01/03/2021	02/03/2021
27065 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	1625301	279,60	279,60					15/02/2021	01/03/2021	02/03/2021
27066 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	956 - A A POSTO DE SERVICOS LT	1625303	84,63	84,63					15/02/2021	01/03/2021	02/03/2021
35623 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	256 - AMADEUS	1625304	916,50	916,50					15/02/2021	01/03/2021	02/03/2021
27067 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	1625305	1.079,50	1.079,50					15/02/2021	01/03/2021	02/03/2021
27035 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	677 - CONVENIENCIA 2002	1625307	134,02	134,02					15/02/2021	01/03/2021	02/03/2021
27068 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - MUQUECA BARÃO	1625308	1.197,52	1.197,52					15/02/2021	01/03/2021	02/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
27079 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	71 - REI DO CUPIM (BOLETO)	1625334	149,00	149,00						16/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
35714 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1299 - ESPAÇO BUTECO A DOMICILIO	1625344	103,38	103,38						16/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
27089 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	717 - GALETERIA PASTA E GALLO	1625357	147,70	147,70						16/02/2021	02/03/2021	02/03/2021
35779 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT LTDA	1625378	374,86	374,86						17/02/2021	03/03/2021	02/03/2021
35446 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1227 - RESTAURANTE LE RIZ	1625395	76,98	76,98						17/02/2021	03/03/2021	02/03/2021
27158 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE)	1625509	469,88	469,88						19/02/2021	05/03/2021	02/03/2021
35942 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	111 - BAR DA FIGUEIRA	1625520	243,00	243,00						19/02/2021	05/03/2021	02/03/2021
27166 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1374 - MANA POKE CAMBUI NF+BOLETO	1625536	211,01	211,01						22/02/2021	01/03/2021	02/03/2021
34618 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1242 - CONV SEVEN / SÃO JORGE	1625550	63,50	63,50						22/02/2021	01/03/2021	02/03/2021
36028 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1383 - MAILU CIA LTDA	1625558	111,50	111,50						22/02/2021	01/03/2021	02/03/2021
27267 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	696 - IGREJA	1625743	700,10	700,10						25/02/2021	10/03/2021	02/03/2021
36293 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	887 - VAREJAO E MERCEARIA DA FATIMA	1625789	225,03	225,03						25/02/2021	25/03/2021	02/03/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	35.503,64
Valor Total Pago.....: R\$	35.532,71
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	29,07
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.....: 86
Qtd. Boletos Registrados.....: 94
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0