

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
28715 02	NF	1023 - REST DONA TEREZINHA 2 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1629129	129,00						28/05/2021	18/06/2021	
28712 02	NF	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1629130	2.554,16						28/05/2021	24/06/2021	
28713 02	NF	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1629131	969,70						28/05/2021	24/06/2021	
28714 02	NF	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1629132	698,76						28/05/2021	24/06/2021	
28716 02	NF	145 - STEFFANOS (BOLETO) B+NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1629133	254,58						28/05/2021	11/06/2021	
41408 02	PD	143 - STROGONOFF (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1629134	118,80						28/05/2021	25/06/2021	
28720 02	NF	906 - MACARRONADA ITALIANA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1629135	677,10						28/05/2021	11/06/2021	
28717 02	NF	1116 - GASTRONOMIA MESCLA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1629136	375,17						28/05/2021	12/06/2021	
28718 02	NF	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1629137	655,61						28/05/2021	25/06/2021	
28719 02	NF	912 - ROMANA SCHOOL 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1629138	326,40						28/05/2021	11/06/2021	
28725 02	NF	1456 - PRATO FINO REFEIÇÕES 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1629139	1.906,11						28/05/2021	25/06/2021	
28722 02	NF	408 - TEXPAL (NFE +BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1629140	608,98						28/05/2021	25/06/2021	
28724 02	NF	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1629141	148,66						28/05/2021	18/06/2021	
28723 02	NF	1067 - MEGUSTA FIT SERVICOS DE ALIMEN 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1629142	614,38						28/05/2021	27/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
28726 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	139 - BARINELLA	1629143	278,30						28/05/2021	18/06/2021	
28721 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE)	1629144	405,90						28/05/2021	11/06/2021	
28683 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	8 - IC TRANSPORTES	1629145	584,77						28/05/2021	18/06/2021	
28686 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	8 - IC TRANSPORTES	1629146	81,50						28/05/2021	18/06/2021	
28727 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1629148	273,51						28/05/2021	21/06/2021	
28728 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1629149	350,86						28/05/2021	05/06/2021	
28729 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1629150	309,72						28/05/2021	05/06/2021	
28728 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1629151	350,86						28/05/2021	13/06/2021	
28729 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1629152	309,72						28/05/2021	13/06/2021	
28729 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1629153	309,81						28/05/2021	21/06/2021	
28728 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1629154	350,98						28/05/2021	21/06/2021	
28727 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1629155	273,42						28/05/2021	13/06/2021	
28727 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1629156	273,42						28/05/2021	05/06/2021	
41422 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	18 - ESPACO NOBRE PIZZARIA	1629157	309,60						28/05/2021	11/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
28735 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1629173	634,82						28/05/2021	11/06/2021	
28734 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET	1629174	603,83						28/05/2021	18/06/2021	
41448 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	827 - NATUROL	1629178	100,75						28/05/2021	11/06/2021	
41451 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1629179	238,80						28/05/2021	22/06/2021	
41449 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1352 - REST DO CHEFE	1629181	2.538,66						28/05/2021	10/07/2021	
28736 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT)	1629182	944,15						28/05/2021	11/06/2021	
27314 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1625864	399,16	399,16					01/03/2021	29/03/2021	02/06/2021
27313 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1625865	580,21	580,21					01/03/2021	29/03/2021	02/06/2021
28111 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1023 - REST DONA TEREZINHA 2	1627797	577,69	577,69					27/04/2021	01/06/2021	02/06/2021
28116 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	398 - MUQUECA BARÃO	1627799	111,10	111,10					27/04/2021	01/06/2021	02/06/2021
39335 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1065 - PANE D'FRANCE	1627807	492,41	492,41					28/04/2021	01/06/2021	02/06/2021
28224 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	472 - BIG DOM PEDRO	1628027	329,06	346,11		17,05			03/05/2021	31/05/2021	02/06/2021
39644 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL	1628044	48,60	48,60					04/05/2021	01/06/2021	02/06/2021
28229 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	912 - ROMANA SCHOOL	1628046	427,78	427,78					04/05/2021	01/06/2021	02/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
28489 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1073 - QUIOSQUE CAFE COM BOLO LTDA	1628609	363,85	363,85					17/05/2021	01/06/2021	02/06/2021
28510 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT)	1628653	370,76	370,76					18/05/2021	01/06/2021	02/06/2021
28512 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	254 - PADARIA ALPHAVILLE	1628657	287,70	287,70					18/05/2021	01/06/2021	02/06/2021
40676 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	140 - LAVECCHI	1628665	210,00	210,00					18/05/2021	01/06/2021	02/06/2021
40682 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	30 - GARAGE BRASA E BIER (NEUSA)	1628669	344,40	344,40					18/05/2021	01/06/2021	02/06/2021
28522 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	906 - MACARRONADA ITALIANA	1628671	763,15	763,15					18/05/2021	01/06/2021	02/06/2021
40702 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO)	1628673	344,20	344,20					18/05/2021	01/06/2021	02/06/2021
40728 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	298 - RESTAURANTE PASSADIO	1628691	140,48	140,48					18/05/2021	01/06/2021	02/06/2021
40731 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO)	1628696	29,70	29,70					18/05/2021	01/06/2021	02/06/2021
40732 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	201 - VILLANI ALPHAVILLE	1628700	244,20	244,20					18/05/2021	01/06/2021	02/06/2021
40751 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	372 - TINA MINI MERCADO (NFE + BLT)	1628703	147,00	147,00					18/05/2021	01/06/2021	02/06/2021
28531 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	160 - PREMIATTO IGUATEMI	1628707	131,40	131,40					18/05/2021	01/06/2021	02/06/2021
28591 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE)	1628836	565,70	565,70					21/05/2021	04/06/2021	02/06/2021
28610 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	1628896	179,98	179,98					24/05/2021	01/06/2021	02/06/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
28632 06	NF	1338 - CREDCAMP NF	1628939	113,20	113,20						25/05/2021	01/06/2021	02/06/2021
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
41253 06	PD	127 - REST CLARIMAR	1629050	422,80	422,80						26/05/2021	09/06/2021	02/06/2021
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	26.777,99
Valor Total Pago.....: R\$	26.861,69
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	83,70
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	66
Qtd. Boletos Registrados.....:	48
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0