

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
32634 02	PD	745 - ESTAÇÃO CAMPINEIRA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1623323	881,00						29/12/2020	28/01/2021	
26188 02	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1623324	149,00						29/12/2020	12/01/2021	
26187 02	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1623325	435,69						29/12/2020	12/01/2021	
26028 02	NF	926 - SABOREA TE Y CAFE 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1623326	611,79						29/12/2020	14/01/2021	
32665 02	PD	53 - ABELHA GULOSA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1623327	121,05						29/12/2020	26/01/2021	
32660 02	PD	530 - ESTANCIA D' OLIVEIRA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1623328	90,90						29/12/2020	26/01/2021	
32666 02	PD	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT LTDA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1623330	495,74						29/12/2020	12/01/2021	
32667 02	PD	1227 - RESTAURANTE LE RIZ 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1623331	107,96						29/12/2020	12/01/2021	
32297 02	PD	189 - THIMMA'S RESTAURANTE 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1623332	67,60						29/12/2020	13/01/2021	
32662 02	PD	508 - RESTAURANTE VITORIA'S 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1623333	150,87						29/12/2020	12/01/2021	
26190 02	NF	906 - MACARRONADA ITALIANA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1623334	849,79						29/12/2020	12/01/2021	
26189 02	NF	1321 - ZIN BAR TAQUARAL 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1623335	130,05						29/12/2020	12/01/2021	
26191 02	NF	71 - REI DO CUPIM (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1623336	178,80						29/12/2020	12/01/2021	
32673 02	PD	659 - COLONIAL VALINHOS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1623337	196,68						29/12/2020	12/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
26192 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1623338	467,58						29/12/2020	12/01/2021	
32661 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D)	1623339	149,00						29/12/2020	12/01/2021	
32683 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	745 - ESTAÇÃO CAMPINEIRA	1623340	155,00						29/12/2020	28/01/2021	
26194 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	784 - SABOR DO TRIGO	1623341	600,81						29/12/2020	28/01/2021	
26195 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	937 - SUCAO SUMARE/ ROBERTO NF/BOLET	1623342	484,00						29/12/2020	12/01/2021	
26193 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	704 - BRASA D'ORO	1623343	834,40						29/12/2020	12/01/2021	
32686 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	87 - VILA MINEIRA (BOLETO)	1623344	434,80						29/12/2020	26/01/2021	
32594 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	347 - TABERNA DO PORTUGA	1623345	442,50						29/12/2020	13/01/2021	
32692 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1248 - VEPAM SUPERMERCADO/ MAGRIM	1623346	489,11						29/12/2020	12/01/2021	
32699 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	491 - PAES E DOCES SAO BERNADO	1623348	109,00						29/12/2020	12/01/2021	
32697 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA	1623349	290,72						29/12/2020	21/01/2021	
32231 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	134 - MONTANA IGUATEMI	1623350	299,84						29/12/2020	12/01/2021	
32701 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - RESTAURANTE D. TEREZINHA	1623351	326,70						29/12/2020	26/01/2021	
26198 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO	1623352	159,25						29/12/2020	28/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
26196 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	253 - DIVINA GULA 1 (BLT + NFE)	1623353	151,50						29/12/2020	12/01/2021	
26197 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1623354	970,68						29/12/2020	12/01/2021	
32707 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	281 - RAVENNA (BOLETO)	1623355	119,20						29/12/2020	12/01/2021	
32706 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1100 - MERCADO BARBIELLE	1623356	1.253,10						29/12/2020	02/02/2021	
32703 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	947 - KIOSQUE ROBERTO MATAO	1623357	291,79						29/12/2020	26/01/2021	
32711 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1296 - BELLO BOI	1623358	1.361,38						29/12/2020	12/01/2021	
32711 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1296 - BELLO BOI	1623359	1.361,37						29/12/2020	19/01/2021	
26199 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1232 - VO CHICA RESTAURANTE	1623360	536,14						29/12/2020	12/01/2021	
26200 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1623361	209,52						29/12/2020	19/01/2021	
32718 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	753 - ESPETÃO NA BRASA	1623362	116,70						30/12/2020	14/01/2021	
26202 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1325 - PIZZA D'ORO	1623363	402,07						30/12/2020	13/01/2021	
32721 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1305 - SARA ROTISSERIE	1623365	166,59						30/12/2020	06/01/2021	
26203 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	784 - SABOR DO TRIGO	1623366	131,74						30/12/2020	27/01/2021	
32725 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	126 - DONA XICA	1623367	112,70						30/12/2020	13/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
32732 02	PD	1001 - PESQUEIRO SANTO ANTONIO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1623369	194,50						30/12/2020	20/01/2021	
26205 02	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1623370	231,78						30/12/2020	13/01/2021	
26204 02	NF	497 - SABOR DO CÉU (NFE - CHEQUE) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1623371	230,74						30/12/2020	06/01/2021	
31811 02	PD	127 - REST CLARIMAR 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1623373	33,00						30/12/2020	13/01/2021	
32738 02	PD	83 - PLANET FISCH 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1623374	875,76						30/12/2020	13/01/2021	
26207 02	NF	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1623375	540,68						30/12/2020	13/01/2021	
26206 02	NF	146 - BARAO DE ITAPURA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1623376	232,54						30/12/2020	27/01/2021	
26209 02	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1623377	140,10						30/12/2020	20/01/2021	
26208 02	NF	1023 - REST DONA TEREZINHA 2 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1623378	221,03						30/12/2020	29/01/2021	
32751 02	PD	386 - MAMELLY 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1623379	328,15						30/12/2020	24/01/2021	
32758 02	PD	53 - ABELHA GULOSA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1623380	255,16						30/12/2020	27/01/2021	
32756 02	PD	623 - PAIOÇA DOM PEDRO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1623381	720,68						30/12/2020	27/01/2021	
26210 02	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1623382	321,60						30/12/2020	13/01/2021	
32614 02	PD	199 - NOVA DIAMANTE 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1623383	889,09						30/12/2020	14/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
31948 06	PD	1058 - RICCO PANE PANIFICADORA LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622875	268,20	268,20					15/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
31484 06	PD	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622883	23,80	23,80					16/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
32197 06	PD	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623018	122,46	129,46		7,00			18/12/2020	01/01/2021	06/01/2021
32218 06	PD	136 - JEFFINHOS (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623032	566,80	566,80					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
26041 06	NF	1117 - GREESTATION 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623038	190,10	190,10					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
32263 06	PD	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623060	268,21	282,11		13,90			21/12/2020	04/01/2021	06/01/2021
32296 06	PD	189 - THIMMA'S RESTAURANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623077	272,96	272,96					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
26076 06	NF	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623094	489,24	489,24					21/12/2020	04/01/2021	06/01/2021
26090 06	NF	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623115	149,40	149,40					21/12/2020	04/01/2021	06/01/2021
32311 06	PD	1061 - FOGAO MINEIRO PQ BANDEIRAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623118	356,57	356,57					21/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
26100 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623128	983,90	983,90					22/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
26099 06	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623129	381,96	381,96					22/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
32239 06	PD	1288 - MARIA GASOLINA FLAMBOYANT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623130	389,49	389,49					22/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
32350 06	PD	256 - AMADEUS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623133	1.343,25	1.343,25					22/12/2020	05/01/2021	06/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
26113 06	NF	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (1623177	763,64	763,64					22/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
26111 06	NF	398 - MUQUECA BARÃO	1623178	3.682,10	3.682,10					22/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
32431 06	PD	537 - SÃO GONÇALO	1623180	160,56	160,56					22/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
32453 06	PD	1227 - RESTAURANTE LE RIZ	1623194	104,74	104,74					22/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
32454 06	PD	509 - COZINHA DO MARIO	1623195	825,00	825,00					22/12/2020	05/01/2021	06/01/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
31390 14	PD	530 - ESTANCIA D' OLIVEIRA	1622509	1.116,20						08/12/2020	05/01/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	28.034,35
Valor Total Pago.....: R\$	28.255,11
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	220,76
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	56
Qtd. Boletos Registrados.....:	60
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2