

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
26830 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	139 - BARINELLA	1624797	396,50						04/02/2021	24/02/2021	
34878 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	581 - WOOD BAR	1624798	245,76						04/02/2021	25/02/2021	
34875 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1368 - PAIOÇA ITAQUERA S/ NOTA BOLETO	1624799	897,00						04/02/2021	03/03/2021	
26831 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	563 - POLIMEC HORTOLANDIA/ NF	1624803	150,00						04/02/2021	25/02/2021	
34010 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1119 - QUITANDA E QUITUTE	1624805	15,00						04/02/2021	19/02/2021	
34880 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	871 - CAFE PANETERIA (SR CLAUDIO)	1624806	110,66						04/02/2021	18/02/2021	
34880 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	871 - CAFE PANETERIA (SR CLAUDIO)	1624807	110,65						04/02/2021	25/02/2021	
26835 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	912 - ROMANA SCHOOL	1624808	147,96						04/02/2021	18/02/2021	
34276 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	769 - MARMITARIA DUDALI	1624809	14,90						04/02/2021	18/02/2021	
26836 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1258 - CHUR NATIVAS	1624810	159,80						04/02/2021	04/03/2021	
34882 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1188 - RESTAURANTE ALHO & OLEO /LEAND	1624811	407,68						04/02/2021	25/02/2021	
34891 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE	1624812	266,43						04/02/2021	04/03/2021	
26837 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET	1624815	292,01						04/02/2021	25/02/2021	
26838 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	395 - CATETINHO (BOLETO)	1624816	1.327,40						04/02/2021	04/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
34893 02	PD	189 - THIMMA'S RESTAURANTE 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1624817	160,50						04/02/2021	19/02/2021	
26839 02	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1624818	129,68						04/02/2021	25/02/2021	
34908 02	PD	477 - EMPORIO RESTAURANTE 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1624820	292,82						04/02/2021	18/02/2021	
34919 02	PD	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1624821	216,80						04/02/2021	18/02/2021	
34922 02	PD	347 - TABERNA DO PORTUGA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1624822	106,00						04/02/2021	19/02/2021	
26841 02	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1624823	100,85						04/02/2021	04/03/2021	
26840 02	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1624824	142,16						04/02/2021	04/03/2021	
34703 02	PD	214 - TARTANERO FÁBRICA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1624825	15,90						04/02/2021	18/02/2021	
34926 02	PD	127 - REST CLARIMAR 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1624826	302,28						04/02/2021	18/02/2021	
26844 02	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1624828	297,71						04/02/2021	18/02/2021	
34933 02	PD	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1624829	307,77						04/02/2021	25/02/2021	
34943 02	PD	214 - TARTANERO FÁBRICA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1624833	275,03						04/02/2021	18/02/2021	
26847 02	NF	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1624834	1.233,22						04/02/2021	03/03/2021	
34936 02	PD	19 - PRATO'S RESTAURANTES LTDA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1624836	143,87						04/02/2021	18/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
34944 02	PD	134 - MONTANA IGUATEMI 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1624837	275,90						04/02/2021	18/02/2021	
34947 02	PD	1283 - O CUPINZEIRO CHOPERIA E CACHAC 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1624838	287,12						04/02/2021	18/02/2021	
26850 02	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1624839	158,80						04/02/2021	25/02/2021	
26851 02	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1624840	158,00						04/02/2021	25/02/2021	
26852 02	NF	1049 - MEALS / UND KEMIN 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1624841	155,94						04/02/2021	04/03/2021	
26855 02	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1624842	201,70						04/02/2021	25/02/2021	
26853 02	NF	375 - TORMEP (ZEPHYR) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1624843	572,27						04/02/2021	25/02/2021	
26854 02	NF	427 - COELHOS MORUNGABA (NFE + BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1624844	93,50						04/02/2021	18/02/2021	
32694 02	PD	384 - MASTER CHEF PADARIA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1624845	633,15						04/02/2021	25/02/2021	
34953 02	PD	145 - STEFFANOS (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1624846	314,07						04/02/2021	18/02/2021	
26858 02	NF	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1624847	241,92						04/02/2021	18/02/2021	
26856 02	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1624848	307,02						04/02/2021	25/02/2021	
26857 02	NF	398 - MUQUECA BARÃO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1624849	772,40						04/02/2021	18/02/2021	
34960 02	PD	460 - FOGAO MINEIRO CAMP SHOPPING 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1624850	133,38						04/02/2021	18/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
26859 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1624851	1.007,47						04/02/2021	03/03/2021	
26860 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1624852	1.183,23						04/02/2021	03/03/2021	
26864 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI (BOLETO)	1624853	228,78						04/02/2021	18/02/2021	
26863 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1023 - REST DONA TEREZINHA 2	1624854	701,86						04/02/2021	06/03/2021	
26862 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA	1624855	648,16						04/02/2021	18/02/2021	
26861 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1258 - CHUR NATIVAS	1624856	155,20						04/02/2021	04/03/2021	
26865 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1624857	994,79						04/02/2021	03/03/2021	
34507 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	508 - RESTAURANTE VITORIA'S	1624858	49,28						04/02/2021	18/02/2021	
34966 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1371 - VS LANCHONETE	1624859	327,30						04/02/2021	25/02/2021	
34867 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1061 - FOGAO MINEIRO PQ BANDEIRAS	1624861	210,34						04/02/2021	04/03/2021	
34973 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - RESTAURANTE D. TEREZINHA	1624862	198,95						04/02/2021	04/03/2021	
34970 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1299 - ESPAÇO BUTECO A DOMICILIO	1624863	203,33						04/02/2021	18/02/2021	
34972 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1100 - MERCADO BARBIELLE	1624864	806,60						04/02/2021	11/03/2021	
34930 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	362 - TIOS DOG	1624865	60,00						04/02/2021	18/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
26867 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1624866	143,89						04/02/2021	25/02/2021	
26866 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE)	1624867	841,62						04/02/2021	18/02/2021	
26868 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1624868	763,00						04/02/2021	16/03/2021	
26868 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1624869	763,01						04/02/2021	24/02/2021	
26869 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1624870	507,92						04/02/2021	04/03/2021	
34977 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1624871	123,90						04/02/2021	18/02/2021	
26870 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1624872	108,00						04/02/2021	04/03/2021	
26871 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1624873	1.270,02						04/02/2021	03/03/2021	
26872 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1624876	1.524,27						04/02/2021	12/02/2021	
26872 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1624877	1.524,72						04/02/2021	28/02/2021	
26872 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1624878	1.524,27						04/02/2021	20/02/2021	
33076 03	PD 03-Entrada Rejeitada - Tipo/numero inscricao sacado invalido	890 - RESTAURANTE DA VAL	1624813	99,40						04/02/2021	18/02/2021	
26125 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1623200	2.330,77	2.502,81		172,04			22/12/2020	26/01/2021	09/02/2021
32857 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1185 - RESTAURANTE MANU	1623437	165,76	175,54		9,78			04/01/2021	03/02/2021	09/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
26266 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1623534	312,67	331,72		19,05			05/01/2021	02/02/2021	09/02/2021
33010 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	87 - VILA MINEIRA (BOLETO)	1623565	230,49	230,49					06/01/2021	03/02/2021	09/02/2021
33179 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	745 - ESTAÇÃO CAMPINEIRA	1623692	127,00	127,00					08/01/2021	07/02/2021	09/02/2021
33201 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	87 - VILA MINEIRA (BOLETO)	1623693	569,49	569,49					08/01/2021	05/02/2021	09/02/2021
33230 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	382 - SOLO GAUCHO (BLT)	1623718	3.116,60	3.116,60					11/01/2021	08/02/2021	09/02/2021
33248 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	928 - RESTAURANTE D. TEREZINHA	1623724	132,59	132,59					11/01/2021	08/02/2021	09/02/2021
33008 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1154 - ELSIO CESTA	1623731	3.556,52	3.786,50		229,98			11/01/2021	31/01/2021	09/02/2021
26349 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1623750	216,43	216,43					11/01/2021	08/02/2021	09/02/2021
26348 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1623751	193,31	193,31					11/01/2021	08/02/2021	09/02/2021
32794 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	143 - STROGONOFF (BOLETO)	1623760	45,00	45,00					11/01/2021	08/02/2021	09/02/2021
33011 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	87 - VILA MINEIRA (BOLETO)	1623770	22,00	22,00					11/01/2021	08/02/2021	09/02/2021
26352 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	203 - MEALS (NFE + BLT)	1623773	833,46	833,46					11/01/2021	08/02/2021	09/02/2021
26353 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	203 - MEALS (NFE + BLT)	1623775	1.043,16	1.043,16					11/01/2021	08/02/2021	09/02/2021
33360 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA	1623794	406,48	406,48					11/01/2021	08/02/2021	09/02/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
33010	PD	87 - VILA MINEIRA (BOLETO)	1623565	230,49							06/01/2021	03/02/2021	
14	14-Vencimento	Alterado - Sem Motivo											
33201	PD	87 - VILA MINEIRA (BOLETO)	1623693	569,49							08/01/2021	05/02/2021	
14	14-Vencimento	Alterado - Sem Motivo											
26583	NF	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1624247	401,54							21/01/2021	04/02/2021	
14	14-Vencimento	Alterado - Sem Motivo											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	51.676,71
Valor Total Pago.....:	R\$	52.297,76
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	621,05
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		86
Qtd. Boletos Registrados.....:		67
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		4