

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
38222 02	PD	143 - STROGONOFF (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1627002	184,80						06/04/2021	04/05/2021	
27784 02	NF	784 - SABOR DO TRIGO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1627003	144,40						06/04/2021	04/05/2021	
38230 02	PD	477 - EMPORIO RESTAURANTE 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1627004	299,20						06/04/2021	20/04/2021	
27785 02	NF	563 - POLIMEC HORTOLANDIA/ 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1627006	858,97						06/04/2021	27/04/2021	
27787 02	NF	1023 - REST DONA TEREZINHA 2 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1627007	196,40						06/04/2021	04/05/2021	
27786 02	NF	71 - REI DO CUPIM (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1627008	149,00						06/04/2021	20/04/2021	
38235 02	PD	1272 - SUPERMERCADO GASPARINI E COSTA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1627009	410,07						06/04/2021	20/04/2021	
38239 02	PD	1025 - SR SERAFIM RESTAURANTE 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1627010	130,95						06/04/2021	27/04/2021	
38236 02	PD	264 - M5FUN EVENTOS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1627012	209,29						06/04/2021	20/04/2021	
37921 02	PD	623 - PAIOÇA DOM PEDRO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1627013	61,00						06/04/2021	04/05/2021	
38248 02	PD	1363 - TEMPERO DA MARI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1627014	172,60						06/04/2021	14/04/2021	
38251 02	PD	217 - NAPOLI (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1627015	271,47						06/04/2021	27/04/2021	
38246 02	PD	1352 - REST DO CHEFE 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1627016	186,57						06/04/2021	27/04/2021	
38257 02	PD	770 - RESTAURANTE AVENIDA /VASCO SAN 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1627018	347,27						06/04/2021	04/05/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
38258 02	PD	348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1627019	377,59						06/04/2021	20/04/2021	
38199 02	PD	131 - AFRODITE 2 (DENTRO DA UNICAMP) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1627021	150,30						06/04/2021	20/04/2021	
38249 02	PD	1177 - AGUA NA BOCA/ELANO MOREIRA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1627022	638,10						06/04/2021	21/04/2021	
38259 02	PD	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1627023	210,15						06/04/2021	20/04/2021	
27790 02	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1627024	354,92						06/04/2021	27/04/2021	
27789 02	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1627025	293,70						06/04/2021	27/04/2021	
27788 02	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1627026	611,41						06/04/2021	27/04/2021	
38262 02	PD	362 - TIOS DOG 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1627027	159,96						06/04/2021	20/04/2021	
27792 02	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1627028	377,76						06/04/2021	27/04/2021	
38270 02	PD	1275 - CASA DE CARNE ERIVANDA & SILVA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1627029	120,00						06/04/2021	20/04/2021	
38268 02	PD	370 - REST BOM APETITE (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1627030	470,28						06/04/2021	27/04/2021	
38186 02	PD	159 - CANTINHO DA DONA MARLI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1627031	190,20						06/04/2021	04/05/2021	
37860 02	PD	753 - ESPETÃO NA BRASA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1627032	51,10						06/04/2021	21/04/2021	
27793 02	NF	957 - CHULETA RESTAURANTE BOL+ NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1627033	169,80						06/04/2021	04/05/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
27482 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	146 - BARAO DE ITAPURA	1626257	305,43	305,43					11/03/2021	08/04/2021	09/04/2021
37016 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL	1626259	48,96	48,96					11/03/2021	08/04/2021	09/04/2021
27487 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1023 - REST DONA TEREZINHA 2	1626263	372,40	372,40					11/03/2021	08/04/2021	09/04/2021
37024 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	143 - STROGONOFF (BOLETO)	1626279	71,40	71,40					11/03/2021	08/04/2021	09/04/2021
37433 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1200 - CHOPANA	1626452	508,82	508,82					18/03/2021	08/04/2021	09/04/2021
27572 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1626453	251,16	251,16					18/03/2021	08/04/2021	09/04/2021
27573 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1626454	224,40	224,40					18/03/2021	08/04/2021	09/04/2021
37718 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	756 - CANTINHO DA ANGELA	1626636	472,03	496,50		24,47			24/03/2021	07/04/2021	09/04/2021
37751 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1185 - RESTAURANTE MANU	1626655	140,31	148,88		8,57			25/03/2021	02/04/2021	09/04/2021
37747 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	131 - AFRODITE 2 (DENTRO DA UNICAMP)	1626659	701,45	701,45					25/03/2021	08/04/2021	09/04/2021
27652 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	254 - PADARIA ALPHAVILLE	1626664	115,40	115,40					25/03/2021	08/04/2021	09/04/2021
37753 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D)	1626668	290,50	290,50					25/03/2021	08/04/2021	09/04/2021
37760 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	477 - EMPORIO RESTAURANTE	1626669	346,84	346,84					25/03/2021	08/04/2021	09/04/2021
37765 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	214 - TARTANERO FÁBRICA	1626671	403,36	403,36					25/03/2021	08/04/2021	09/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
37768 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626676	204,25	204,25					25/03/2021	08/04/2021	09/04/2021
37777 06	PD	1034 - MUQUECA INDAIATUBA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626683	119,80	119,80					25/03/2021	08/04/2021	09/04/2021
27661 06	NF	253 - DIVINA GULA 1 (BLT + NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626687	293,00	293,00					25/03/2021	08/04/2021	09/04/2021
37785 06	PD	827 - NATUROL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626691	176,76	176,76					25/03/2021	08/04/2021	09/04/2021
37787 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626694	100,00	100,00					25/03/2021	08/04/2021	09/04/2021
27664 06	NF	145 - STEFFANOS (BOLETO) B+NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626696	243,70	243,70					25/03/2021	08/04/2021	09/04/2021
37790 06	PD	654 - MARIA GASOLINA CPFL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626698	133,75	133,75					25/03/2021	08/04/2021	09/04/2021
27666 06	NF	372 - TINA MINI MERCADO (NFE + BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626702	267,00	267,00					25/03/2021	08/04/2021	09/04/2021
37883 06	PD	691 - PANIFICADORA PAULA BUENO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626748	248,23	248,23					29/03/2021	12/04/2021	09/04/2021
38004 06	PD	1034 - MUQUECA INDAIATUBA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626845	1.006,80	1.006,80					31/03/2021	08/04/2021	09/04/2021
26199 10	NF	1232 - VO CHICA RESTAURANTE 10-Baixado conforme instruções da Agência - 14-Título protestado	1623926	268,07						13/01/2021	07/02/2021	
27416 10	NF	1390 - SO FRUTA ALIMENTOS LTDA 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	1626096	88,01						05/03/2021	20/03/2021	
35183 14	PD	623 - PAIOÇA DOM PEDRO 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1625165	54,00						11/02/2021	11/03/2021	
35471 14	PD	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO) 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1625186	402,20						12/02/2021	12/03/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
27747	NF	1319 - UNASP	1626898	1.365,10							01/04/2021	09/04/2021	
14	14-Vencimento Alterado - Sem Motivo												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.520,51
Valor Total Pago.....: R\$	11.571,05
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	50,54
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	33
Qtd. Boletos Registrados.....:	33
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	5