

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
36484 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1299 - ESPAÇO BUTECO A DOMICILIO	1625850	220,02						01/03/2021	15/03/2021	
36486 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1117 - GREESTATION	1625851	236,60						01/03/2021	29/03/2021	
29311 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	669 - AROMA E SABOR 2	1625854	39,60						01/03/2021	15/03/2021	
27310 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	285 - PANELA DE BARRO (BOLETO)	1625856	329,10						01/03/2021	16/03/2021	
36487 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	896 - REST FLORENCE 4	1625857	283,09						01/03/2021	26/03/2021	
36336 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	347 - TABERNA DO PORTUGA	1625858	942,75						01/03/2021	16/03/2021	
36498 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	126 - DONA XICA	1625860	103,68						01/03/2021	15/03/2021	
36505 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL	1625861	342,54						01/03/2021	16/03/2021	
34964 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1241 - ESPAÇO BEBÊ E CRIANÇA	1625862	23,00						01/03/2021	15/03/2021	
27311 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1625863	119,80						01/03/2021	29/03/2021	
27314 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1625864	399,16						01/03/2021	29/03/2021	
27313 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1625865	580,21						01/03/2021	29/03/2021	
36510 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA	1625866	129,40						01/03/2021	29/03/2021	
36502 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	365 - NORTEL (EMP REST)	1625867	188,60						01/03/2021	15/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
27312 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET	1625868	571,24						01/03/2021	22/03/2021	
35655 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	474 - COZINHA SANTA GENEBRA	1625869	10,58						01/03/2021	22/03/2021	
27316 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	280 - REST CACAROLA (NFE + BLT)	1625871	344,78						01/03/2021	23/03/2021	
36316 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	143 - STROGONOFF (BOLETO)	1625872	90,50						01/03/2021	29/03/2021	
36002 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	362 - TIOS DOG	1625873	79,98						01/03/2021	15/03/2021	
36520 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	816 - REST FRIGIDEIRA DO BETO	1625874	103,80						01/03/2021	22/03/2021	
36519 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA	1625875	151,68						01/03/2021	15/03/2021	
36519 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA	1625876	151,67						01/03/2021	22/03/2021	
35618 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	832 - NOSSO BOTEÇO	1625877	68,70						01/03/2021	22/03/2021	
36543 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO)	1625878	104,73						01/03/2021	22/03/2021	
36545 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	362 - TIOS DOG	1625879	98,00						01/03/2021	15/03/2021	
36537 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	704 - BRASA D'ORO	1625880	407,50						01/03/2021	15/03/2021	
36139 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	691 - PANIFICADORA PAULA BUENO	1625881	32,70						01/03/2021	15/03/2021	
36544 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO)	1625883	361,50						01/03/2021	22/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
27318 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1378 - MANA POKE BARAO NF+BOLETO	1625884	422,74						01/03/2021	15/03/2021	
27317 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	280 - REST CACAROLA (NFE + BLT)	1625885	191,76						01/03/2021	23/03/2021	
27319 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN	1625886	530,26						01/03/2021	15/03/2021	
35885 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	508 - RESTAURANTE VITORIA'S	1625887	37,00						01/03/2021	15/03/2021	
36440 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1377 - MARMITARIA MINEIRA	1625888	123,40						01/03/2021	15/03/2021	
36440 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1377 - MARMITARIA MINEIRA	1625889	123,40						01/03/2021	22/03/2021	
27320 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1625890	251,13						01/03/2021	15/03/2021	
36556 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	202 - CUIABAR	1625891	667,15						01/03/2021	22/03/2021	
36558 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	581 - WOOD BAR	1625892	288,50						01/03/2021	22/03/2021	
36555 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	256 - AMADEUS	1625893	1.181,31						01/03/2021	15/03/2021	
36554 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	614 - VERDE SALDÁVEL GALERIA	1625894	207,47						01/03/2021	15/03/2021	
36521 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	287 - RECANTO MINEIRO (BOLETO)	1625896	194,90						01/03/2021	15/03/2021	
27331 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	102 - DONA GLICE	1625897	1.001,40						01/03/2021	15/03/2021	
27332 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	102 - DONA GLICE	1625898	599,70						01/03/2021	15/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
36831 02	PD	143 - STROGONOFF (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1626082	99,00						05/03/2021	02/04/2021	
36837 02	PD	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1626083	142,60						05/03/2021	26/03/2021	
36838 02	PD	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1626084	282,90						05/03/2021	26/03/2021	
27408 02	NF	1319 - UNASP 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1626085	168,00						05/03/2021	19/03/2021	
36798 02	PD	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1626086	221,33						05/03/2021	20/03/2021	
35488 02	PD	769 - MARMITARIA DUDALI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1626087	56,90						05/03/2021	19/03/2021	
36847 02	PD	623 - PAIOÇA DOM PEDRO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1626088	420,90						05/03/2021	02/04/2021	
36841 02	PD	1299 - ESPAÇO BUTECO A DOMICILIO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1626089	349,56						05/03/2021	19/03/2021	
27409 02	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1626090	153,16						05/03/2021	26/03/2021	
27410 02	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1626091	91,15						05/03/2021	26/03/2021	
36854 02	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1626092	315,10						05/03/2021	19/03/2021	
27285 02	NF	607 - POSTO SNACK 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1626094	43,99						05/03/2021	19/03/2021	
27411 02	NF	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1626095	496,98						05/03/2021	26/03/2021	
27416 02	NF	1390 - SO FRUTA ALIMENTOS LTDA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1626096	88,01						05/03/2021	20/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
27418 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	563 - POLIMEC HORTOLANDIA/ NF	1626097	872,90						05/03/2021	26/03/2021	
27417 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	253 - DIVINA GULA 1 (BLT + NFE)	1626098	291,90						05/03/2021	19/03/2021	
36872 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1316 - PATUS GRILL - BAR E RESTAURANT	1626099	608,35						05/03/2021	19/03/2021	
36811 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1223 - CASA VIDA NOVA DE CAMPINAS LTD	1626100	841,98						05/03/2021	26/03/2021	
36811 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1223 - CASA VIDA NOVA DE CAMPINAS LTD	1626101	841,98						05/03/2021	02/04/2021	
36811 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1223 - CASA VIDA NOVA DE CAMPINAS LTD	1626102	842,24						05/03/2021	09/04/2021	
36873 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1305 - SARA ROTISSERIE	1626103	82,99						05/03/2021	19/03/2021	
27239 03	NF 03-Entrada Rejeitada - Entrada para titulo ja cadastrado	1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO	1625687	266,10						24/02/2021	26/03/2021	
27233 03	NF 03-Entrada Rejeitada - Entrada para titulo ja cadastrado	141 - RIO DAS PEDRAS	1625688	11,59						24/02/2021	10/03/2021	
27240 03	NF 03-Entrada Rejeitada - Entrada para titulo ja cadastrado	931 - FANTASIA DI FIORI	1625689	908,78						24/02/2021	10/03/2021	
27241 03	NF 03-Entrada Rejeitada - Entrada para titulo ja cadastrado	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL	1625695	143,06						24/02/2021	17/03/2021	
27243 03	NF 03-Entrada Rejeitada - Entrada para titulo ja cadastrado	203 - MEALS (NFE + BLT)	1625704	677,52						24/02/2021	24/03/2021	
27250 03	NF 03-Entrada Rejeitada - Entrada para titulo ja cadastrado	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA	1625708	238,31						24/02/2021	17/03/2021	
27251 03	NF 03-Entrada Rejeitada - Entrada para titulo ja cadastrado	40 - BONELLI (BLT)	1625711	378,74						24/02/2021	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										
36387 03	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO) 03-Entrada Rejeitada - Entrada para titulo ja cadastrado	1625787	143,60						25/02/2021	15/03/2021	
26942 06	NF	912 - ROMANA SCHOOL 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1625031	833,90	833,90					09/02/2021	09/03/2021	10/03/2021
35241 06	PD	770 - RESTAURANTE AVENIDA /VASCO SAN 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1625043	687,30	687,30					09/02/2021	09/03/2021	10/03/2021
26958 06	NF	1023 - REST DONA TEREZINHA 2 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1625061	547,75	547,75					09/02/2021	09/03/2021	10/03/2021
35073 06	PD	195 - ESTANCIA CPFL 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1625067	543,50	543,50					09/02/2021	09/03/2021	10/03/2021
26961 06	NF	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1625069	492,95	492,95					09/02/2021	09/03/2021	10/03/2021
27011 06	NF	8 - IC TRANSPORTES 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1625183	244,60	244,60					12/02/2021	09/03/2021	10/03/2021
27069 06	NF	1131 - VF ALPHA EIRELI 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1625311	241,58	241,58					16/02/2021	09/03/2021	10/03/2021
27074 06	NF	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1625321	157,02	157,02					16/02/2021	09/03/2021	10/03/2021
35684 06	PD	370 - REST BOM APETITE (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1625326	267,40	267,40					16/02/2021	09/03/2021	10/03/2021
35703 06	PD	1051 - DUNGA RESTAURANTE 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1625335	373,67	373,67					16/02/2021	09/03/2021	10/03/2021
35789 06	PD	1029 - PESQUEIRO RECANTO DAS GARSAS 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1625389	267,40	267,40					17/02/2021	10/03/2021	10/03/2021
35978 06	PD	1234 - ESQUINAO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1625523	115,60	122,22		6,62			19/02/2021	05/03/2021	10/03/2021
27165 06	NF	1073 - QUIOSQUE CAFE COM BOLO LTDA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1625535	229,74	229,74					22/02/2021	09/03/2021	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										
36749 06	PD	127 - REST CLARIMAR	1626024	278,73	278,73					03/03/2021	17/03/2021	10/03/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
34118 10	PD	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1624310	597,60						22/01/2021	18/02/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia										
			1625975									
10	Erro! Boleto Número: 1625975 não encontrado no Banco de Dados											
34075 14	PD	1166 - RESTAURANTE GENERAL	1624263	314,78						21/01/2021	04/02/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
34982 14	PD	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1624897	529,36						05/02/2021	05/03/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
35015 14	PD	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1624910	105,80						05/02/2021	05/03/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
35016 14	PD	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1624917	447,80						05/02/2021	05/03/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
26895 14	NF	926 - SABOREA TE Y CAFE	1624935	24,00						08/02/2021	08/03/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
35065 14	PD	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1624943	383,89						08/02/2021	08/03/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
35144 14	PD	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1624992	232,29						08/02/2021	08/03/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
35035 14	PD	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1625007	69,10						08/02/2021	08/03/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
35881 14	PD	614 - VERDE SALDÁVEL GALERIA	1625447	309,79						18/02/2021	04/03/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
35882 14	PD	614 - VERDE SALDÁVEL GALERIA	1625578	27,00						22/02/2021	08/03/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
33786 19	PD	223 - PONTO 1 (BOLETO)	1624096	440,28						18/01/2021	01/02/2021	
		19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito										

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 Original dos Títulos Pagos.....: R\$	15.096,47
Valor Total Pago.....: R\$	15.110,45
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	13,98
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	42
Qtd. Boletos Registrados.....:	91
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	20