

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
27419 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1154 - ELSIO CESTA	1626104	3.971,83						08/03/2021	28/03/2021	
27419 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1154 - ELSIO CESTA	1626105	3.971,82						08/03/2021	17/04/2021	
36880 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1626106	403,30						08/03/2021	05/04/2021	
36878 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	896 - REST FLORENCE 4	1626107	110,59						08/03/2021	02/04/2021	
36881 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA	1626108	335,83						08/03/2021	31/03/2021	
27420 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	497 - SABOR DO CÉU (NFE - CHEQUE)	1626110	721,90						08/03/2021	15/03/2021	
36883 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1025 - SR SERAFIM RESTAURANTE	1626111	118,40						08/03/2021	29/03/2021	
27422 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	285 - PANELA DE BARRO (BOLETO)	1626112	248,59						08/03/2021	23/03/2021	
27423 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1374 - MANA POKE CAMBUI NF+BOLETO	1626113	641,08						08/03/2021	15/03/2021	
36624 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	126 - DONA XICA	1626115	21,00						08/03/2021	22/03/2021	
36897 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	827 - NATUROL	1626116	282,20						08/03/2021	22/03/2021	
36799 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL	1626118	59,00						08/03/2021	23/03/2021	
36889 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL	1626119	128,90						08/03/2021	05/04/2021	
27424 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1626120	800,34						08/03/2021	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										
27425 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET	1626121	229,41						08/03/2021	29/03/2021	
36896 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA	1626122	112,75						08/03/2021	29/03/2021	
36896 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA	1626123	112,75						08/03/2021	05/04/2021	
36511 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA	1626124	8,70						08/03/2021	05/04/2021	
36902 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1117 - GREESTATION	1626125	177,50						08/03/2021	05/04/2021	
35637 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1288 - MARIA GASOLINA FLAMBOYANT	1626126	16,75						08/03/2021	22/03/2021	
27426 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN	1626127	585,47						08/03/2021	22/03/2021	
27434 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	424 - RESTAURANTE RANCHO DO SABOR LTDA - EPP (NF + BI	1626128	119,70						08/03/2021	22/03/2021	
27433 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	102 - DONA GLICE	1626129	606,11						08/03/2021	22/03/2021	
27427 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	603 - CONV ANA M GRAZIA /POSTO CRIST	1626130	349,18						08/03/2021	22/03/2021	
27428 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	677 - CONVENIENCIA 2002	1626132	40,60						08/03/2021	22/03/2021	
36920 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	202 - CUIABAR	1626133	583,60						08/03/2021	29/03/2021	
36923 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	554 - TIDBITS - CASA DA VO	1626135	114,10						08/03/2021	22/03/2021	
27436 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	215 - NICO DO CASTELO (BLT)	1626136	348,01						08/03/2021	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										
27435 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	280 - REST CACAROLA (NFE + BLT)	1626137	915,11						08/03/2021	30/03/2021	
36918 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	691 - PANIFICADORA PAULA BUENO	1626138	557,32						08/03/2021	22/03/2021	
36926 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	287 - RECANTO MINEIRO (BOLETO)	1626139	119,00						08/03/2021	22/03/2021	
36253 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	362 - TIOS DOG	1626141	25,00						08/03/2021	22/03/2021	
25333 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	443 - POSTO CRISTAL CAMPINAS IPIRANGA	1626142	55,60						08/03/2021	15/03/2021	
36228 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	654 - MARIA GASOLINA CPFL	1626144	34,35						08/03/2021	22/03/2021	
27438 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1338 - CREDCAMP NF	1626145	271,89						08/03/2021	15/03/2021	
36932 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	659 - COLONIAL VALINHOS	1626146	166,80						08/03/2021	22/03/2021	
36933 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1286 - GALERIA DAS FRUTAS	1626147	255,80						08/03/2021	22/03/2021	
27439 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA	1626148	450,41						08/03/2021	05/04/2021	
36939 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1162 - BAR ESTAÇÃO BONFIM	1626149	566,90						08/03/2021	22/03/2021	
36940 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1117 - GREESTATION	1626150	420,40						08/03/2021	05/04/2021	
27440 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1 - (AULUS (NFE + BLT)	1626151	350,00						08/03/2021	05/04/2021	
27441 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1131 - VF ALPHA EIRELI	1626152	244,46						08/03/2021	29/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
27442 02	NF	910 - CONVENIENCA PACHA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1626153	43,67						08/03/2021	22/03/2021	
36950 02	PD	29 - BAR LACOBACO (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1626154	592,58						08/03/2021	22/03/2021	
27445 02	NF	734 - FURLAN ODONTOLOGIA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1626155	805,00						08/03/2021	22/03/2021	
27446 02	NF	1379 - LUCIMOR RESTAURANTE 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1626156	103,26						08/03/2021	22/03/2021	
36953 02	PD	1178 - CAMP AGRO PET SHOP LTDA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1626157	128,70						08/03/2021	02/04/2021	
36951 02	PD	1276 - VAREJAO DA FAMILIA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1626158	308,30						08/03/2021	15/03/2021	
36769 02	PD	298 - RESTAURANTE PASSADIO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1626159	74,70						08/03/2021	22/03/2021	
02		Erro! Boleto Número: 1626160 não encontrado no Banco de Dados	1626160									
36934 02	PD	195 - ESTANCIA CPFL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1626161	101,52						08/03/2021	05/04/2021	
36935 02	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1626162	656,86						08/03/2021	05/04/2021	
27447 02	NF	1023 - REST DONA TEREZINHA 2 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1626163	390,40						08/03/2021	05/04/2021	
36963 02	PD	654 - MARIA GASOLINA CPFL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1626164	658,66						08/03/2021	22/03/2021	
36961 02	PD	1065 - PANE D'FRANCE 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1626165	679,29						08/03/2021	05/04/2021	
26740 06	NF	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1624576	963,59	963,59					29/01/2021	10/03/2021	11/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
34569 06	PD	1185 - RESTAURANTE MANU 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1624602	104,11	111,21		7,10			29/01/2021	28/02/2021	11/03/2021
35307 06	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625079	147,94	147,94					10/02/2021	10/03/2021	11/03/2021
35158 06	PD	87 - VILA MINEIRA (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625089	24,59	24,59					10/02/2021	10/03/2021	11/03/2021
35331 06	PD	143 - STROGONOFF (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625097	96,70	96,70					10/02/2021	10/03/2021	11/03/2021
26973 06	NF	40 - BONELLI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625105	373,66	373,66					10/02/2021	10/03/2021	11/03/2021
34508 06	PD	1141 - PANTRIK 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625126	59,70	59,70					11/02/2021	26/02/2021	11/03/2021
26995 06	NF	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625152	1.156,38	1.156,38					11/02/2021	10/03/2021	11/03/2021
26996 06	NF	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625153	1.238,78	1.238,78					11/02/2021	10/03/2021	11/03/2021
26998 06	NF	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625154	1.343,40	1.343,40					11/02/2021	10/03/2021	11/03/2021
26997 06	NF	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625155	919,92	919,92					11/02/2021	10/03/2021	11/03/2021
26999 06	NF	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625156	242,42	242,42					11/02/2021	10/03/2021	11/03/2021
27008 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625181	699,20	699,20					12/02/2021	12/03/2021	11/03/2021
35503 06	PD	453 - CANTO MINEIRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625203	449,76	480,44		30,68			12/02/2021	28/02/2021	11/03/2021
27081 06	NF	1379 - LUCIMOR RESTAURANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625342	130,06	138,48		8,42			16/02/2021	02/03/2021	11/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
27098 06	NF	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625374	114,50	114,50					17/02/2021	10/03/2021	11/03/2021
27102 06	NF	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625397	182,32	182,32					17/02/2021	10/03/2021	11/03/2021
27105 06	NF	247 - TOCA DO GRILO (NFE + BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625400	291,56	291,56					17/02/2021	10/03/2021	11/03/2021
27106 06	NF	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625403	228,00	228,00					17/02/2021	10/03/2021	11/03/2021
27109 06	NF	187 - MR. CHICO AMERICANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625406	451,99	451,99					17/02/2021	10/03/2021	11/03/2021
35824 06	PD	386 - MAMELLY 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625413	283,36	283,36					18/02/2021	10/03/2021	11/03/2021
27143 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625481	635,52	635,52					18/02/2021	11/03/2021	11/03/2021
35233 06	PD	1119 - QUITANDA E QUITUTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625576	40,60	50,41		9,81			22/02/2021	09/03/2021	11/03/2021
36071 06	PD	1219 - PISCINA SPORT BAR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625588	283,31	298,51		15,20			22/02/2021	08/03/2021	11/03/2021
36108 06	PD	1119 - QUITANDA E QUITUTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625602	153,00	160,93		7,93			22/02/2021	09/03/2021	11/03/2021
27233 06	NF	141 - RIO DAS PEDRAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625688	11,59	11,59					24/02/2021	10/03/2021	11/03/2021
27240 06	NF	931 - FANTASIA DI FIORI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625689	908,78	908,78					24/02/2021	10/03/2021	11/03/2021
36232 06	PD	281 - RAVENNA (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625691	196,09	196,09					24/02/2021	10/03/2021	11/03/2021
36237 06	PD	1177 - AGUA NA BOCA/ELANO MOREIRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625697	289,90	289,90					24/02/2021	11/03/2021	11/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
36254 06	PD	853 - RESTAURANTE PALADAR DO GAUCHO	1625700	125,15	125,15					24/02/2021	10/03/2021	11/03/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
36251 06	PD	277 - Lyla PAES / ALLADIN	1625701	134,85	134,85					24/02/2021	10/03/2021	11/03/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
36271 06	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO	1625705	877,40	877,40					24/02/2021	10/03/2021	11/03/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
36019 06	PD	214 - TARTANERO FÁBRICA	1625706	66,00	66,00					24/02/2021	10/03/2021	11/03/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
36276 06	PD	691 - PANIFICADORA PAULA BUENO	1625707	116,20	116,20					24/02/2021	10/03/2021	11/03/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
35750 06	PD	83 - PLANET FISCH	1625716	1.064,75	1.064,75					24/02/2021	10/03/2021	11/03/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
27255 06	NF	427 - COELHOS MORUNGABA (NFE + BLT	1625718	714,73	714,73					24/02/2021	10/03/2021	11/03/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
27257 06	NF	1319 - UNASP	1625722	1.001,93	1.001,93					24/02/2021	12/03/2021	11/03/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
27258 06	NF	145 - STEFFANOS (BOLETO) B+NF	1625723	190,93	190,93					24/02/2021	10/03/2021	11/03/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
36304 06	PD	1327 - EMPORIO D' PRIMEIRA	1625726	145,94	145,94					24/02/2021	10/03/2021	11/03/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
36256 06	PD	756 - CANTINHO DA ANGELA	1625739	561,06	561,06					25/02/2021	11/03/2021	11/03/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
27372 06	NF	1319 - UNASP	1625991	2.041,89	2.041,89					02/03/2021	10/03/2021	11/03/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
36725 06	PD	1381 - JOTA CHOPP	1626016	215,70	215,70					03/03/2021	10/03/2021	11/03/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
			1624721									
10		Erro! Boleto Número: 1624721 não encontrado no Banco de Dados										

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
35132	PD	1223 - CASA VIDA NOVA DE CAMPINAS LTD	1625120	932,50							10/02/2021	25/02/2021	
10		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia											
26947	NF	926 - SABOREA TE Y CAFE	1625049	207,40							09/02/2021	09/03/2021	
14		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo											
34508	PD	1141 - PANTRIK	1625126	59,70							11/02/2021	26/02/2021	
14		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo											
35284	PD	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	1625128	621,12							11/02/2021	09/03/2021	
14		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo											
36144	PD	460 - FOGAO MINEIRO CAMP SHOPPING	1625631	131,96							23/02/2021	09/03/2021	
14		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	21.213,28
Valor Total Pago.....: R\$	21.292,42
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	79,14
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.....:	54
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	5