

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
33588 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	477 - EMPORIO RESTAURANTE	1623961	243,50						14/01/2021	28/01/2021	
33608 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	347 - TABERNA DO PORTUGA	1623962	240,50						14/01/2021	29/01/2021	
33610 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1200 - CHOPANA	1623963	710,20						14/01/2021	04/02/2021	
26465 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE)	1623964	269,23						14/01/2021	28/01/2021	
33624 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	234 - SABOR DE CASA (BOLETO)	1623965	248,90						14/01/2021	28/01/2021	
33596 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS	1623967	376,88						14/01/2021	28/01/2021	
26466 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1623968	250,45						14/01/2021	28/01/2021	
33622 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	509 - COZINHA DO MARIO	1623969	926,50						14/01/2021	28/01/2021	
33287 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	508 - RESTAURANTE VITORIA'S	1623970	36,00						14/01/2021	28/01/2021	
26468 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1623971	163,17						14/01/2021	04/02/2021	
26469 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA (BOLETO + NFE)	1623972	863,40						14/01/2021	28/01/2021	
26470 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1623973	249,20						14/01/2021	11/02/2021	
32598 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	87 - VILA MINEIRA (BOLETO)	1623975	1,80						14/01/2021	11/02/2021	
26472 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE)	1623976	237,00						14/01/2021	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										
26473 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1258 - CHUR NATIVAS	1623977	1.078,88						14/01/2021	11/02/2021	
26474 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1623978	149,84						14/01/2021	11/02/2021	
33640 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1327 - EMPORIO D' PRIMEIRA	1623979	164,40						14/01/2021	28/01/2021	
33642 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	474 - COZINHA SANTA GENEBRA	1623980	123,10						14/01/2021	04/02/2021	
33631 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1299 - ESPAÇO BUTECO A DOMICILIO	1623981	126,90						14/01/2021	28/01/2021	
33638 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1183 - COMIDA CASEIRA DA MAMA	1623982	298,80						14/01/2021	04/02/2021	
33630 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	871 - CAFE PANETERIA (SR CLAUDIO)	1623983	161,38						14/01/2021	04/02/2021	
33646 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	979 - CARTODRAMO/ BETEL	1623984	116,96						14/01/2021	28/01/2021	
32331 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	614 - VERDE SALDÁVEL GALERIA	1623985	67,50						14/01/2021	28/01/2021	
33644 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	160 - PREMIATTO IGUATEMI	1623986	154,37						14/01/2021	28/01/2021	
26479 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	717 - GALETERIA PASTA E GALLO	1623987	214,77						14/01/2021	28/01/2021	
26477 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1623989	97,69						14/01/2021	04/02/2021	
26476 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1623990	394,40						14/01/2021	04/02/2021	
26475 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA	1623991	301,92						14/01/2021	11/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
26010 06	NF	534 - LOS VAQUEROS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622959	948,00	948,00					17/12/2020	16/01/2021	19/01/2021
26036 06	NF	1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623021	289,00	289,00					18/12/2020	17/01/2021	19/01/2021
32200 06	PD	623 - PAIOÇA DOM PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623028	1.219,08	1.219,08					21/12/2020	18/01/2021	19/01/2021
32222 06	PD	199 - NOVA DIAMANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623031	1.256,40	1.256,40					21/12/2020	18/01/2021	19/01/2021
32216 06	PD	143 - STROGONOFF (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623033	134,79	134,79					21/12/2020	18/01/2021	19/01/2021
26039 06	NF	926 - SABOREA TE Y CAFE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623040	362,31	362,31					21/12/2020	18/01/2021	19/01/2021
26038 06	NF	926 - SABOREA TE Y CAFE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623041	174,65	174,65					21/12/2020	18/01/2021	19/01/2021
26052 06	NF	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623044	4.869,46	4.869,46					21/12/2020	17/01/2021	19/01/2021
26051 06	NF	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623045	2.386,39	2.386,39					21/12/2020	17/01/2021	19/01/2021
26048 06	NF	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623046	968,19	968,19					21/12/2020	17/01/2021	19/01/2021
26049 06	NF	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623047	1.994,66	1.994,66					21/12/2020	17/01/2021	19/01/2021
26050 06	NF	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623048	571,22	571,22					21/12/2020	17/01/2021	19/01/2021
32243 06	PD	53 - ABELHA GULOSA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623053	689,59	689,59					21/12/2020	18/01/2021	19/01/2021
32010 06	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623056	33,45	33,45					21/12/2020	18/01/2021	19/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
32854 06	PD	29 - BAR LACOBACO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623440	804,97	804,97					04/01/2021	18/01/2021	19/01/2021
32862 06	PD	298 - RESTAURANTE PASSADIO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623441	180,66	180,66					04/01/2021	18/01/2021	19/01/2021
26232 06	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623446	217,97	217,97					04/01/2021	18/01/2021	19/01/2021
26230 06	NF	93 - PAD SÃO GERALDO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623448	670,41	670,41					04/01/2021	18/01/2021	19/01/2021
26229 06	NF	102 - DONA GLICE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623449	1.370,90	1.370,90					04/01/2021	18/01/2021	19/01/2021
32855 06	PD	1045 - KONG DOG COMERCIO DE ALIMENTOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623451	129,37	129,37					04/01/2021	18/01/2021	19/01/2021
32864 06	PD	508 - RESTAURANTE VITORIA'S 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623452	271,03	271,03					04/01/2021	18/01/2021	19/01/2021
32869 06	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623453	864,66	864,66					04/01/2021	18/01/2021	19/01/2021
32872 06	PD	129 - COLISEU (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623454	191,90	191,90					04/01/2021	18/01/2021	19/01/2021
32887 06	PD	614 - VERDE SILDÁVEL GALERIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623461	368,29	368,29					04/01/2021	18/01/2021	19/01/2021
32878 06	PD	1061 - FOGAO MINEIRO PQ BANDEIRAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623466	97,55	97,55					04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
32891 06	PD	222 - DONA AMELIA 2 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623467	825,48	825,48					04/01/2021	18/01/2021	19/01/2021
32861 06	PD	669 - AROMA E SABOR 2 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623474	373,05	373,05					04/01/2021	18/01/2021	19/01/2021
32768 06	PD	453 - CANTO MINEIRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623475	290,16	290,16					04/01/2021	18/01/2021	19/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
26246 06	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623477	343,36	343,36					04/01/2021	18/01/2021	19/01/2021
32895 06	PD	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623478	217,39	217,39					04/01/2021	18/01/2021	19/01/2021
32931 06	PD	19 - PRATO'S RESTAURANTES LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623512	180,68	180,68					05/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
33016 06	PD	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623568	507,64	507,64					06/01/2021	20/01/2021	19/01/2021
33041 06	PD	756 - CANTINHO DA ANGELA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623588	361,15	361,15					07/01/2021	21/01/2021	19/01/2021
33038 06	PD	1061 - FOGAO MINEIRO PQ BANDEIRAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623591	349,20	349,20					07/01/2021	22/01/2021	19/01/2021
26293 06	NF	97 - PIRACAN 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623604	127,50	127,50					07/01/2021	21/01/2021	19/01/2021
33153 06	PD	111 - BAR DA FIGUEIRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623644	201,37	201,37					07/01/2021	21/01/2021	19/01/2021
26320 06	NF	717 - GALETERIA PASTA E GALLO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623664	265,00	265,00					08/01/2021	22/01/2021	19/01/2021
26330 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623686	246,13	246,13					08/01/2021	22/01/2021	19/01/2021
26327 06	NF	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623689	1.198,00	1.198,00					08/01/2021	22/01/2021	19/01/2021
26368 06	NF	894 - CLINICA LELIA BRITTO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623766	188,49	188,49					11/01/2021	25/01/2021	19/01/2021
33119 06	PD	134 - MONTANA IGUATEMI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623807	8,20	8,20					11/01/2021	25/01/2021	19/01/2021
33448 06	PD	1272 - SUPERMERCADO GASPARINI E COSTA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623865	303,00	303,00					12/01/2021	19/01/2021	19/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
26427 06	NF	1348 - YAMSHITA E OSIRO COMERCIO AMBU	1623895	373,60	373,60					12/01/2021	19/01/2021	19/01/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
33530 06	PD	756 - CANTINHO DA ANGELA	1623914	394,92	394,92					13/01/2021	27/01/2021	19/01/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
33599 06	PD	134 - MONTANA IGUATEMI	1623960	125,60	125,60					14/01/2021	28/01/2021	19/01/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
31229 14	PD	1154 - ELSIO CESTA	1622589	3.563,34						09/12/2020	18/01/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	51.619,23
Valor Total Pago.....: R\$	51.753,07
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	133,84
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	90
Qtd. Boletos Registrados.....:	67
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1