

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
26877 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1624895	286,60	286,60					05/02/2021	05/03/2021	21/05/2021
26878 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1624896	305,20	305,20					05/02/2021	05/03/2021	21/05/2021
26879 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1624901	168,10	168,10					05/02/2021	05/03/2021	21/05/2021
26889 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1624926	122,43	122,43					05/02/2021	05/03/2021	21/05/2021
26888 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1624927	136,70	136,70					05/02/2021	05/03/2021	21/05/2021
38725 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - MUQUECA BARÃO	1627330	48,43	48,43					15/04/2021	20/05/2021	21/05/2021
38737 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1034 - MUQUECA INDAIATUBA	1627347	925,08	925,08					15/04/2021	20/05/2021	21/05/2021
38739 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1395 - MUQUECA SOROCABA	1627359	693,91	693,91					15/04/2021	20/05/2021	21/05/2021
38623 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	195 - ESTANCIA CPFL	1627543	79,80	79,80					22/04/2021	20/05/2021	21/05/2021
27995 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1627546	979,05	979,05					22/04/2021	20/05/2021	21/05/2021
27997 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	113 - CENTRO MEDICO	1627555	206,70	206,70					22/04/2021	20/05/2021	21/05/2021
39063 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1395 - MUQUECA SOROCABA	1627560	1.010,99	1.010,99					22/04/2021	20/05/2021	21/05/2021
39068 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA	1627562	204,35	204,35					22/04/2021	20/05/2021	21/05/2021
28002 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	40 - BONELLI (BLT)	1627572	319,09	319,09					22/04/2021	20/05/2021	21/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
28004 06	NF	146 - BARAO DE ITAPURA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627578	465,27	465,27					22/04/2021	20/05/2021	21/05/2021
39059 06	PD	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627581	126,90	126,90					22/04/2021	20/05/2021	21/05/2021
39058 06	PD	1034 - MUQUECA INDAIATUBA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627583	832,02	832,02					22/04/2021	20/05/2021	21/05/2021
39114 06	PD	53 - ABELHA GULOSA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627593	259,50	259,50					22/04/2021	20/05/2021	21/05/2021
39120 06	PD	199 - NOVA DIAMANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627596	99,74	99,74					22/04/2021	20/05/2021	21/05/2021
28025 06	NF	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627616	299,66	299,66					23/04/2021	20/05/2021	21/05/2021
39325 06	PD	549 - ESPETARIA BARAO DE CAMPINAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627745	432,36	455,55		23,19			27/04/2021	18/05/2021	21/05/2021
39509 06	PD	1219 - PISCINA SPORT BAR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627838	222,90	234,45		11,55			28/04/2021	19/05/2021	21/05/2021
28149 06	NF	1395 - MUQUECA SOROCABA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627864	1.167,13	1.167,13					29/04/2021	20/05/2021	21/05/2021
28148 06	NF	941 - ALBEROBELLO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627867	266,83	266,83					29/04/2021	20/05/2021	21/05/2021
28150 06	NF	1023 - REST DONA TEREZINHA 2 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627876	170,00	170,00					29/04/2021	20/05/2021	21/05/2021
39559 06	PD	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627882	328,68	328,68					29/04/2021	20/05/2021	21/05/2021
39560 06	PD	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627883	654,61	654,61					29/04/2021	20/05/2021	21/05/2021
28161 06	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627890	185,44	185,44					29/04/2021	20/05/2021	21/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
28309 06	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI (BOLETO)	1628208	121,80	121,80						06/05/2021	20/05/2021	21/05/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
28308 06	NF	906 - MACARRONADA ITALIANA	1628209	365,50	365,50						06/05/2021	20/05/2021	21/05/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
28391 06	NF	375 - TORMEP (ZEPHYR)	1628372	340,27	340,27						11/05/2021	01/06/2021	21/05/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
28423 06	NF	1319 - UNASP	1628445	590,74	590,74						12/05/2021	20/05/2021	21/05/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
27820 10	NF	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (1627114	877,99							09/04/2021	23/04/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	17.835,91
Valor Total Pago.....: R\$	17.870,65
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	34,74
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	46
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1