

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
38871 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	931 - FANTASIA DI FIORI	1627416	394,20						19/04/2021	03/05/2021	
38840 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1336 - COSTELAO NO CHAO JARINU	1627417	829,75						19/04/2021	17/05/2021	
38840 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1336 - COSTELAO NO CHAO JARINU	1627418	829,76						19/04/2021	10/05/2021	
38886 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1627419	231,75						19/04/2021	03/05/2021	
38880 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	29 - BAR LACOBACO (BOLETO)	1627420	975,67						19/04/2021	10/05/2021	
38869 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	691 - PANIFICADORA PAULA BUENO	1627421	368,96						19/04/2021	03/05/2021	
38867 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	704 - BRASA D'ORO	1627422	1.837,55						19/04/2021	03/05/2021	
38870 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1627423	443,47						19/04/2021	10/05/2021	
38870 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1627424	443,47						19/04/2021	17/05/2021	
38870 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1627425	443,61						19/04/2021	24/05/2021	
38877 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	832 - NOSSO BOTEÇO	1627426	384,27						19/04/2021	10/05/2021	
38882 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1276 - VAREJAO DA FAMILIA	1627427	183,60						19/04/2021	03/05/2021	
27951 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1627428	129,40						19/04/2021	17/05/2021	
27952 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	280 - REST CACAROLA (NFE + BLT)	1627429	616,10						19/04/2021	11/05/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
27953 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1627430	414,60						19/04/2021	10/05/2021	
27954 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE)	1627431	100,25						19/04/2021	03/05/2021	
27955 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	139 - BARINELLA	1627432	117,00						19/04/2021	10/05/2021	
27956 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	654 - MARIA GASOLINA CPFL	1627433	213,48						19/04/2021	03/05/2021	
27957 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	254 - PADARIA ALPHAVILLE	1627434	418,11						19/04/2021	03/05/2021	
38889 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	931 - FANTASIA DI FIORI	1627435	187,90						19/04/2021	03/05/2021	
27961 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA	1627437	189,46						19/04/2021	10/05/2021	
27960 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	424 - RESTAURANTE RANCHO DO SABOR LTDA - EPP (NF + BI	1627438	314,80						19/04/2021	03/05/2021	
27959 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA (BOLETO + NFE)	1627439	648,50						19/04/2021	03/05/2021	
27958 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	215 - NICO DO CASTELO (BLT)	1627440	185,25						19/04/2021	03/05/2021	
35221 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	938 - KIDOGAO LANCHES	1627441	420,99						19/04/2021	03/05/2021	
35221 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	938 - KIDOGAO LANCHES	1627442	420,98						19/04/2021	10/05/2021	
38919 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	143 - STROGONOFF (BOLETO)	1627443	165,30						19/04/2021	17/05/2021	
38906 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	287 - RECANTO MINEIRO (BOLETO)	1627444	156,49						19/04/2021	03/05/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
27963 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA	1627463	402,39						19/04/2021	17/05/2021	
27964 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1627464	323,29						19/04/2021	10/05/2021	
27965 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL	1627465	119,92						19/04/2021	10/05/2021	
27966 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	102 - DONA GLICE	1627466	2.366,61						19/04/2021	03/05/2021	
27967 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS (BOLETO) B+NF	1627469	214,40						19/04/2021	03/05/2021	
38943 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	509 - COZINHA DO MARIO	1627470	525,60						19/04/2021	03/05/2021	
38944 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE	1627471	787,25						19/04/2021	17/05/2021	
38944 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE	1627472	787,25						19/04/2021	24/05/2021	
38907 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1014 - RESTAURANTE PALADAR DO GAUCHO	1627473	172,95						19/04/2021	10/05/2021	
27970 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1627474	144,00						19/04/2021	12/05/2021	
27128 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1625451	187,56	187,56					18/02/2021	04/03/2021	23/04/2021
27111 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	926 - SABOREA TE Y CAFE	1625521	416,99	416,99					19/02/2021	01/04/2021	23/04/2021
27200 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1625618	188,50	188,50					22/02/2021	08/03/2021	23/04/2021
27259 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	1625728	727,78	727,78					24/02/2021	24/03/2021	23/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
36554 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	614 - VERDE SALDÁVEL GALERIA	1625894	207,47	207,47					01/03/2021	15/03/2021	23/04/2021
36580 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	614 - VERDE SALDÁVEL GALERIA	1625903	137,28	137,28					01/03/2021	15/03/2021	23/04/2021
37414 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1034 - MUQUECA INDAIATUBA	1626446	781,80	781,80					18/03/2021	22/04/2021	23/04/2021
37458 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1100 - MERCADO BARBIELLE	1626474	1.199,40	1.199,40					18/03/2021	22/04/2021	23/04/2021
37293 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1065 - PANE D'FRANCE	1626519	573,83	573,83					22/03/2021	21/04/2021	23/04/2021
27618 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	941 - ALBEROBELLO	1626553	449,80	449,80					22/03/2021	21/04/2021	23/04/2021
37459 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1177 - AGUA NA BOCA/ELANO MOREIRA	1626564	35,80	35,80					22/03/2021	21/04/2021	23/04/2021
37662 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	938 - KIDOGAO LANCHES	1626599	1.316,36	1.418,32		101,96			23/03/2021	07/04/2021	23/04/2021
27640 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	395 - CATETINHO (BOLETO)	1626625	244,50	244,50					24/03/2021	21/04/2021	23/04/2021
27643 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1023 - REST DONA TEREZINHA 2	1626628	327,88	327,88					24/03/2021	21/04/2021	23/04/2021
27644 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1626631	105,30	105,30					24/03/2021	21/04/2021	23/04/2021
37700 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - MUQUECA BARÃO	1626632	221,20	221,20					24/03/2021	21/04/2021	23/04/2021
27650 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	784 - SABOR DO TRIGO	1626647	114,32	114,32					24/03/2021	21/04/2021	23/04/2021
37153 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL	1626652	69,88	69,88					25/03/2021	22/04/2021	23/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
38025 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1162 - BAR ESTAÇÃO BONFIM	1626866	361,69	361,69					31/03/2021	21/04/2021	23/04/2021
38041 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	704 - BRASA D'ORO	1626877	599,70	599,70					31/03/2021	21/04/2021	23/04/2021
36762 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	537 - SÃO GONÇALO	1626879	3,20	3,20					31/03/2021	21/04/2021	23/04/2021
38045 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	509 - COZINHA DO MARIO	1626880	239,88	239,88					31/03/2021	21/04/2021	23/04/2021
38060 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1296 - BELLO BOI	1626894	307,91	307,91					31/03/2021	21/04/2021	23/04/2021
38077 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	386 - MAMELLY	1626910	111,81	111,81					01/04/2021	22/04/2021	23/04/2021
38092 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO)	1626915	96,93	96,93					01/04/2021	22/04/2021	23/04/2021
38249 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1177 - AGUA NA BOCA/ELANO MOREIRA	1627022	638,10	638,10					06/04/2021	21/04/2021	23/04/2021
37860 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	753 - ESPETÃO NA BRASA	1627032	51,10	51,10					06/04/2021	21/04/2021	23/04/2021
38274 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1141 - PANTRIK	1627035	403,66	403,66					06/04/2021	21/04/2021	23/04/2021
27795 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	1627037	1.867,95	1.867,95					06/04/2021	22/04/2021	23/04/2021
38302 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1276 - VAREJAO DA FAMILIA	1627048	318,40	318,40					07/04/2021	21/04/2021	23/04/2021
38300 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	189 - THIMMA'S RESTAURANTE	1627050	143,75	143,75					07/04/2021	22/04/2021	23/04/2021
27799 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	607 - POSTO SNACK	1627056	420,94	420,94					07/04/2021	21/04/2021	23/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
27800 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1325 - PIZZA D'ORO	1627057	406,80	406,80					07/04/2021	21/04/2021	23/04/2021
38256 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	347 - TABERNA DO PORTUGA	1627060	375,00	375,00					07/04/2021	22/04/2021	23/04/2021
38319 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	366 - REST GAUCHO HORTOLANDIA II	1627064	233,56	233,56					07/04/2021	21/04/2021	23/04/2021
27802 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	734 - FURLAN ODONTOLOGIA	1627068	396,72	396,72					07/04/2021	21/04/2021	23/04/2021
27801 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	584 - SABOR NO FOGÃO	1627069	426,00	426,00					07/04/2021	21/04/2021	23/04/2021
27803 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1091 - CONDOMINIO PORTAL DOS CRISTAIS	1627070	658,27	658,27					07/04/2021	21/04/2021	23/04/2021
27806 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS (BOLETO) B+NF	1627074	229,25	229,25					07/04/2021	21/04/2021	23/04/2021
37813 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	654 - MARIA GASOLINA CPFL	1627076	181,78	181,78					07/04/2021	21/04/2021	23/04/2021
27808 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	253 - DIVINA GULA 1 (BLT + NFE)	1627086	123,50	123,50					08/04/2021	22/04/2021	23/04/2021
38336 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	704 - BRASA D'ORO	1627091	1.314,00	1.314,00					08/04/2021	22/04/2021	23/04/2021
38349 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1278 - SALGADOS O FAMOSO AMERICANA	1627107	159,00	159,00					08/04/2021	22/04/2021	23/04/2021
38506 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	691 - PANIFICADORA PAULA BUENO	1627180	524,83	524,83					12/04/2021	26/04/2021	23/04/2021
38223 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	134 - MONTANA IGUATEMI	1627212	13,50	13,50					12/04/2021	26/04/2021	23/04/2021
27876 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	1627227	1.513,26	1.513,26					13/04/2021	21/04/2021	23/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
27905 06	NF	1319 - UNASP	1627313	729,76	729,76					14/04/2021	22/04/2021	23/04/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38700 06	PD	994 - BANCA TAPIOCA DA ROBERTA	1627316	378,08	378,08					15/04/2021	22/04/2021	23/04/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
27925 06	NF	1338 - CREDCAMP NF	1627370	353,59	353,59					16/04/2021	23/04/2021	23/04/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
34138 10	PD	1359 - REI DO LANCHE	1624325	140,49						22/01/2021	12/02/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia										
37611 10	PD	1327 - EMPORIO D' PRIMEIRA	1626569	136,90						23/03/2021	06/04/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia										
			1626777									
10		Erro! Boleto Número: 1626777 não encontrado no Banco de Dados										
27128 14	NF	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1625451	187,56						18/02/2021	04/03/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
27200 14	NF	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1625618	188,50						22/02/2021	08/03/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
36554 14	PD	614 - VERDE SALDÁVEL GALERIA	1625894	207,47						01/03/2021	15/03/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
36580 14	PD	614 - VERDE SALDÁVEL GALERIA	1625903	137,28						01/03/2021	15/03/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
27690 14	NF	1091 - CONDOMINIO PORTAL DOS CRISTAIS	1626764	212,40						29/03/2021	12/04/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
38063 14	PD	1352 - REST DO CHEFE	1626935	2.092,70						05/04/2021	21/04/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
27788 14	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1627026	611,41						06/04/2021	27/04/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 35.963,84
 Valor Total Pago.....: R\$ 36.065,80

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 Juros e Multa.....: R\$	101,96
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 63	
Qtd. Boletos Registrados.....: 65	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 9	