

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
40925 02	PD	131 - AFRODITE 2 (DENTRO DA UNICAMP) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1628826	485,35						21/05/2021	04/06/2021	
40920 02	PD	53 - ABELHA GULOSA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1628827	102,50						21/05/2021	17/06/2021	
40918 02	PD	819 - JIN JIN IGUATEMI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1628828	154,50						21/05/2021	03/06/2021	
40922 02	PD	1352 - REST DO CHEFE 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1628829	646,06						21/05/2021	10/06/2021	
28586 02	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1628830	254,85						21/05/2021	04/06/2021	
28585 02	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1628831	115,30						21/05/2021	04/06/2021	
28587 02	NF	912 - ROMANA SCHOOL 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1628833	281,67						21/05/2021	04/06/2021	
28588 02	NF	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1628834	620,90						21/05/2021	04/06/2021	
28589 02	NF	1041 - SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTR 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1628835	440,62						21/05/2021	18/06/2021	
28591 02	NF	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1628836	565,70						21/05/2021	04/06/2021	
28592 02	NF	906 - MACARRONADA ITALIANA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1628837	770,85						21/05/2021	04/06/2021	
40939 02	PD	937 - SUCAO SUMARE/ ROBERTO NF/BOLET 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1628838	194,00						21/05/2021	04/06/2021	
40945 02	PD	453 - CANTO MINEIRO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1628839	259,90						21/05/2021	04/06/2021	
40943 02	PD	1336 - COSTELAO NO CHAO JARINU 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1628840	257,00						21/05/2021	11/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
40948 02	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1628841	175,15						21/05/2021	04/06/2021	
40947 02	PD	386 - MAMELLY 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1628842	121,04						21/05/2021	11/06/2021	
40482 02	PD	869 - KIOSQUE IZA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1628843	61,00						21/05/2021	04/06/2021	
28593 02	NF	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1628844	180,00						21/05/2021	18/06/2021	
28594 02	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1628845	106,03						21/05/2021	18/06/2021	
28595 02	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1628846	274,61						21/05/2021	18/06/2021	
28596 02	NF	408 - TEXPAL (NFE +BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1628847	1.127,77						21/05/2021	18/06/2021	
40916 02	PD	398 - MUQUECA BARÃO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1628848	962,48						21/05/2021	10/06/2021	
40916 02	PD	398 - MUQUECA BARÃO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1628849	962,48						21/05/2021	17/06/2021	
40916 02	PD	398 - MUQUECA BARÃO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1628850	962,78						21/05/2021	24/06/2021	
40961 02	PD	53 - ABELHA GULOSA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1628851	348,61						21/05/2021	18/06/2021	
38918 02	PD	189 - THIMMA'S RESTAURANTE 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1628852	9,45						21/05/2021	05/06/2021	
28599 02	NF	928 - RESTAURANTE D. TEREZINHA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1628853	161,66						21/05/2021	11/06/2021	
28600 02	NF	1023 - REST DONA TEREZINHA 2 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1628854	103,02						21/05/2021	11/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
28103 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1 - (AULUS (NFE + BLT)	1627767	794,80	794,80					27/04/2021	25/05/2021	26/05/2021
39352 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	517 - FLORENCE 3 (BLT)	1627775	520,30	520,30					27/04/2021	25/05/2021	26/05/2021
38956 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	143 - STROGONOFF (BOLETO)	1627776	20,97	20,97					27/04/2021	25/05/2021	26/05/2021
28107 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1627794	126,40	126,40					27/04/2021	25/05/2021	26/05/2021
28110 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1023 - REST DONA TEREZINHA 2	1627795	148,70	148,70					27/04/2021	25/05/2021	26/05/2021
28111 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1023 - REST DONA TEREZINHA 2	1627796	577,69	577,69					27/04/2021	25/05/2021	26/05/2021
28116 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - MUQUECA BARÃO	1627800	111,06	111,06					27/04/2021	25/05/2021	26/05/2021
28118 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1041 - SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTR	1627801	518,76	518,76					27/04/2021	25/05/2021	26/05/2021
39433 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA	1627803	283,70	283,70					27/04/2021	25/05/2021	26/05/2021
39335 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1065 - PANE D'FRANCE	1627806	492,42	492,42					28/04/2021	25/05/2021	26/05/2021
39573 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	549 - ESPETARIA BARAO DE CAMPINAS	1627895	189,52	200,74		11,22			29/04/2021	20/05/2021	26/05/2021
39513 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1141 - PANTRIK	1627938	467,17	493,96		26,79			30/04/2021	21/05/2021	26/05/2021
28199 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	280 - REST CACAROLA (NFE + BLT)	1627966	899,74	899,74					03/05/2021	25/05/2021	26/05/2021
39633 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1253 - ECO BIO QUIMICA	1627983	273,58	290,75		17,17			03/05/2021	18/05/2021	26/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
28097 06	NF	1049 - MEALS / UND KEMIN 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628140	508,50	508,50					05/05/2021	25/05/2021	26/05/2021
39978 06	PD	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628167	265,06	280,27		15,21			06/05/2021	21/05/2021	26/05/2021
40090 06	PD	189 - THIMMA'S RESTAURANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628254	113,60	113,60					10/05/2021	25/05/2021	26/05/2021
40135 06	PD	189 - THIMMA'S RESTAURANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628279	120,35	120,35					10/05/2021	25/05/2021	26/05/2021
40184 06	PD	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628315	324,08	324,08					10/05/2021	25/05/2021	26/05/2021
28363 06	NF	253 - DIVINA GULA 1 (BLT + NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628323	217,10	228,35		11,25			10/05/2021	24/05/2021	26/05/2021
40216 06	PD	140 - LAVECCHI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628338	229,96	229,96					11/05/2021	25/05/2021	26/05/2021
28370 06	NF	71 - REI DO CUPIM (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628345	149,00	149,00					11/05/2021	25/05/2021	26/05/2021
40021 06	PD	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628346	85,00	85,00					11/05/2021	25/05/2021	26/05/2021
40243 06	PD	1288 - MARIA GASOLINA FLAMBOYANT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628357	285,06	285,06					11/05/2021	25/05/2021	26/05/2021
28387 06	NF	102 - DONA GLICE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628364	657,00	657,00					11/05/2021	25/05/2021	26/05/2021
40276 06	PD	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628377	425,22	425,22					11/05/2021	25/05/2021	26/05/2021
40222 06	PD	281 - RAVENNA (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628378	156,70	156,70					11/05/2021	25/05/2021	26/05/2021
40281 06	PD	1329 - VEGANO DOM PEDRO LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628379	278,82	278,82					11/05/2021	25/05/2021	26/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
4028606	PD	883 - CAFE DA MANHA / ESQUINA GOURME	1628382	83,40	83,40					11/05/2021	25/05/2021	26/05/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
2839306	NF	654 - MARIA GASOLINA CPFL	1628384	176,44	176,44					11/05/2021	25/05/2021	26/05/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
4029106	PD	1296 - BELLO BOI	1628392	425,15	425,15					11/05/2021	25/05/2021	26/05/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
4012106	PD	362 - TIOS DOG	1628395	37,80	37,80					11/05/2021	25/05/2021	26/05/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
3868906	PD	440 - CANTINA OLIVEIRA (BOLETO)	1628486	19,80	19,80					13/05/2021	27/05/2021	26/05/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
4048406	PD	440 - CANTINA OLIVEIRA (BOLETO)	1628547	92,15	92,15					14/05/2021	28/05/2021	26/05/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
4087506	PD	127 - REST CLARIMAR	1628809	274,19	274,19					20/05/2021	03/06/2021	26/05/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
			1627446									
10	Erro! Boleto Número: 1627446 não encontrado no Banco de Dados											
3692014	PD	202 - CUIABAR	1626133	583,60						08/03/2021	29/03/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
3783214	PD	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1626757	400,31						29/03/2021	26/04/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
3882814	PD	1117 - GREESTATION	1627739	50,70						26/04/2021	24/05/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
2826514	NF	717 - GALETERIA PASTA E GALLO	1628111	108,60						05/05/2021	19/05/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
2832014	NF	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1628223	858,27						07/05/2021	21/05/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 26.097,20
 Valor Total Pago.....: R\$ 26.283,19

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\$	185,99
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 57	
Qtd. Boletos Registrados.....: 34	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 5	