

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
28027 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1023 - REST DONA TEREZINHA 2	1627615	125,26						23/04/2021	07/05/2021	
28025 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1627616	299,66						23/04/2021	20/05/2021	
39140 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1299 - ESPAÇO BUTECO A DOMICILIO	1627617	363,76						23/04/2021	07/05/2021	
39142 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1241 - ESPAÇO BEBÊ E CRIANÇA	1627618	117,95						23/04/2021	08/05/2021	
39073 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO)	1627619	304,27						23/04/2021	14/05/2021	
39157 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	131 - AFRODITE 2 (DENTRO DA UNICAMP)	1627620	128,31						23/04/2021	07/05/2021	
39122 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO	1627621	953,81						23/04/2021	07/05/2021	
28029 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1627622	303,65						23/04/2021	21/05/2021	
28028 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1627623	232,65						23/04/2021	21/05/2021	
28031 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1397 - SUPERMERCADO MONTEIRO SM EIREL	1627624	191,52						23/04/2021	21/05/2021	
28030 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	937 - SUCAO SUMARE/ ROBERTO NF/BOLET	1627625	113,39						23/04/2021	07/05/2021	
39161 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	386 - MAMELLY	1627626	180,90						23/04/2021	14/05/2021	
39160 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	453 - CANTO MINEIRO	1627627	268,90						23/04/2021	07/05/2021	
39159 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI	1627628	220,30						23/04/2021	07/05/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
39169 02	PD	217 - NAPOLI (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1627629	366,37						23/04/2021	14/05/2021	
39170 02	PD	554 - TIDBITS - CASA DA VO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1627630	158,55						23/04/2021	07/05/2021	
39173 02	PD	1217 - PERUCAS ELVIO C/ NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1627631	137,50						23/04/2021	07/05/2021	
28032 02	NF	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1627632	150,00						23/04/2021	14/05/2021	
39180 02	PD	1296 - BELLO BOI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1627634	342,34						23/04/2021	07/05/2021	
39180 02	PD	1296 - BELLO BOI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1627635	342,34						23/04/2021	14/05/2021	
28033 02	NF	1389 - UNASP - ENGENHEIRO COELHO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1627636	176,78						23/04/2021	01/05/2021	
28033 02	NF	1389 - UNASP - ENGENHEIRO COELHO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1627637	176,78						23/04/2021	09/05/2021	
28033 02	NF	1389 - UNASP - ENGENHEIRO COELHO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1627638	176,83						23/04/2021	17/05/2021	
28034 02	NF	1067 - MEGUSTA FIT SERVICOS DE ALIMEN 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1627639	320,54						23/04/2021	21/05/2021	
39138 02	PD	1429 - CORACAO MED 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1627640	307,95						23/04/2021	16/05/2021	
39186 02	PD	214 - TARTANERO FÁBRICA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1627641	124,00						23/04/2021	07/05/2021	
39185 02	PD	53 - ABELHA GULOSA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1627642	93,13						23/04/2021	21/05/2021	
39184 02	PD	1248 - VEPAM SUPERMERCADO/ MAGRIM 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1627644	1.860,68						23/04/2021	07/05/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
28035 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1131 - VF ALPHA EIRELI	1627645	230,00						23/04/2021	14/05/2021	
39200 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO)	1627646	459,20						23/04/2021	14/05/2021	
28039 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1627647	140,71						23/04/2021	21/05/2021	
28038 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	113 - CENTRO MEDICO	1627648	368,70						23/04/2021	21/05/2021	
28040 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1338 - CREDCAMP NF	1627650	144,50						23/04/2021	30/04/2021	
28043 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT)	1627651	410,70						23/04/2021	07/05/2021	
28044 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT)	1627652	226,27						23/04/2021	07/05/2021	
28042 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	910 - CONVENIENCA PACHA	1627653	115,67						23/04/2021	07/05/2021	
28046 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	912 - ROMANA SCHOOL	1627654	147,90						23/04/2021	07/05/2021	
38827 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1227 - RESTAURANTE LE RIZ	1627655	34,14						23/04/2021	07/05/2021	
39215 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1127 - REVIVA SENIORS RESIDENCE LTDA	1627656	128,70						23/04/2021	21/05/2021	
39216 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1127 - REVIVA SENIORS RESIDENCE LTDA	1627657	175,10						23/04/2021	21/05/2021	
35715 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	938 - KIDOGAO LANCHES	1625337	1.037,47	1.193,84		156,37			16/02/2021	03/03/2021	28/04/2021
36615 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1065 - PANE D'FRANCE	1625931	595,71	595,71					02/03/2021	27/04/2021	28/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
36604 06	PD	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625962	249,90	249,90					02/03/2021	30/03/2021	28/04/2021
36634 06	PD	623 - PAIOÇA DOM PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625964	835,00	835,00					02/03/2021	30/03/2021	28/04/2021
27379 06	NF	1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626012	1.551,93	1.700,77		148,84			03/03/2021	02/04/2021	28/04/2021
37398 06	PD	1100 - MERCADO BARBIELLE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626434	1.037,48	1.037,48					17/03/2021	21/04/2021	28/04/2021
37554 06	PD	1117 - GREESTATION 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626522	512,46	512,46					22/03/2021	19/04/2021	28/04/2021
27629 06	NF	784 - SABOR DO TRIGO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626573	599,70	599,70					23/03/2021	27/04/2021	28/04/2021
37671 06	PD	1395 - MUQUECA SOROCABA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626611	888,26	888,26					23/03/2021	27/04/2021	28/04/2021
27716 06	NF	1403 - PROMAC EQUIPAMENTOS LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626813	223,68	223,68					30/03/2021	27/04/2021	28/04/2021
27719 06	NF	1023 - REST DONA TEREZINHA 2 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626818	547,47	547,47					30/03/2021	27/04/2021	28/04/2021
37975 06	PD	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626819	127,35	127,35					30/03/2021	27/04/2021	28/04/2021
37829 06	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626824	129,00	129,00					30/03/2021	27/04/2021	28/04/2021
27724 06	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626826	285,05	285,05					30/03/2021	27/04/2021	28/04/2021
27723 06	NF	784 - SABOR DO TRIGO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626828	144,40	144,40					30/03/2021	27/04/2021	28/04/2021
37998 06	PD	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626836	495,40	495,40					30/03/2021	27/04/2021	28/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
27766 06	NF	280 - REST CACAROLA (NFE + BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626959	425,60	425,60					05/04/2021	27/04/2021	28/04/2021
38208 06	PD	1352 - REST DO CHEFE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626990	131,04	137,83		6,79			05/04/2021	26/04/2021	28/04/2021
27785 06	NF	563 - POLIMEC HORTOLANDIA/ NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627006	858,97	858,97					06/04/2021	27/04/2021	28/04/2021
38239 06	PD	1025 - SR SERAFIM RESTAURANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627010	130,95	130,95					06/04/2021	27/04/2021	28/04/2021
38251 06	PD	217 - NAPOLI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627015	271,47	271,47					06/04/2021	27/04/2021	28/04/2021
38246 06	PD	1352 - REST DO CHEFE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627016	186,57	186,57					06/04/2021	27/04/2021	28/04/2021
27790 06	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627024	354,92	354,92					06/04/2021	27/04/2021	28/04/2021
27789 06	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627025	293,70	293,70					06/04/2021	27/04/2021	28/04/2021
27792 06	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627028	377,76	377,76					06/04/2021	27/04/2021	28/04/2021
38268 06	PD	370 - REST BOM APETITE (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627030	470,28	470,28					06/04/2021	27/04/2021	28/04/2021
27797 06	NF	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627046	360,90	360,90					07/04/2021	27/04/2021	28/04/2021
27846 06	NF	285 - PANELA DE BARRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627160	268,65	268,65					12/04/2021	27/04/2021	28/04/2021
27861 06	NF	941 - ALBEROBELLO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627189	281,95	281,95					12/04/2021	27/04/2021	28/04/2021
38539 06	PD	189 - THIMMA'S RESTAURANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627208	213,70	213,70					12/04/2021	27/04/2021	28/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
27887 06	NF	102 - DONA GLICE	1627269	178,00	178,00						13/04/2021	27/04/2021	28/04/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
38630 06	PD	654 - MARIA GASOLINA CPFL	1627276	142,94	142,94						14/04/2021	27/04/2021	28/04/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
38631 06	PD	1296 - BELLO BOI	1627277	551,57	551,57						14/04/2021	27/04/2021	28/04/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
39113 06	PD	127 - REST CLARIMAR	1627587	205,68	205,68						22/04/2021	06/05/2021	28/04/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
			1624572										
10	Erro! Boleto Número: 1624572 não encontrado no Banco de Dados												
			1624581										
10	Erro! Boleto Número: 1624581 não encontrado no Banco de Dados												
			1624756										
10	Erro! Boleto Número: 1624756 não encontrado no Banco de Dados												
			1624796										
26836 10	NF	1258 - CHUR NATIVAS	1624810	159,80							04/02/2021	04/03/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia											
26861 10	NF	1258 - CHUR NATIVAS	1624856	155,20							04/02/2021	04/03/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia											
37398 14	PD	1100 - MERCADO BARBIELLE	1626434	1.037,48							17/03/2021	21/04/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo											
27844 14	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1627150	385,95							09/04/2021	30/04/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	21.750,56
Valor Total Pago.....: R\$	22.062,56
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	312,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 48
Qtd. Boletos Registrados.....: 40
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 4