

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
28638 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1628941	590,00						25/05/2021	14/06/2021	
28639 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	926 - SABOREA TE Y CAFE	1628942	89,40						25/05/2021	22/06/2021	
40886 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1316 - PATUS GRILL - BAR E RESTAURANT	1628943	361,52						25/05/2021	04/06/2021	
28413 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO	1628944	572,51						25/05/2021	04/08/2021	
41126 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	474 - COZINHA SANTA GENEBRA	1628945	125,30						25/05/2021	15/06/2021	
41110 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1329 - VEGANO DOM PEDRO LTDA	1628946	206,13						25/05/2021	07/06/2021	
28646 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1628947	615,43						25/05/2021	22/06/2021	
28645 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1628948	228,64						25/05/2021	22/06/2021	
28644 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1628949	403,38						25/05/2021	22/06/2021	
28643 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA	1628950	608,87						25/05/2021	08/06/2021	
28642 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1628951	1.547,59						25/05/2021	22/06/2021	
40871 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1628953	165,76						25/05/2021	03/06/2021	
28647 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	129 - COLISEU (BLT)	1628954	271,84						25/05/2021	08/06/2021	
28648 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE)	1628955	548,48						25/05/2021	24/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
41144 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1051 - DUNGA RESTAURANTE	1628957	413,70						25/05/2021	15/06/2021	
40937 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	199 - NOVA DIAMANTE	1628958	66,60						25/05/2021	22/06/2021	
41121 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	23 - BAR E LANCHES CAMBUI	1628959	692,03						25/05/2021	08/06/2021	
41133 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	201 - VILLANI ALPHAVILLE	1628960	349,15						25/05/2021	08/06/2021	
41128 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1253 - ECO BIO QUIMICA	1628961	422,53						25/05/2021	22/06/2021	
41136 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	370 - REST BOM APETITE (BOLETO)	1628962	570,64						25/05/2021	15/06/2021	
41138 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	659 - COLONIAL VALINHOS	1628963	179,70						25/05/2021	08/06/2021	
41088 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	195 - ESTANCIA CPFL	1628964	1.198,90						25/05/2021	22/06/2021	
41145 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	770 - RESTAURANTE AVENIDA /VASCO SAN	1628965	634,34						25/05/2021	22/06/2021	
41134 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA	1628966	251,05						25/05/2021	24/06/2021	
41143 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1156 - BAR DO RODRIGO	1628967	270,40						25/05/2021	15/06/2021	
41149 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1014 - RESTAURANTE PALADAR DO GAUCHO	1628968	526,01						25/05/2021	15/06/2021	
41155 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1177 - AGUA NA BOCA/ELANO MOREIRA	1628969	778,28						25/05/2021	09/06/2021	
28649 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL	1628970	213,60						25/05/2021	15/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
40747 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MUQUECA SOROCABA	1628988	514,65						25/05/2021	15/06/2021	
41176 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MUQUECA SOROCABA	1628989	514,75						25/05/2021	15/06/2021	
41176 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MUQUECA SOROCABA	1628990	514,75						25/05/2021	22/06/2021	
41176 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MUQUECA SOROCABA	1628991	514,90						25/05/2021	29/06/2021	
40747 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MUQUECA SOROCABA	1628992	514,81						25/05/2021	22/06/2021	
41061 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1628993	106,20						25/05/2021	22/06/2021	
41162 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	143 - STROGONOFF (BOLETO)	1628994	97,30						25/05/2021	22/06/2021	
40762 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA	1628995	35,30						25/05/2021	17/06/2021	
41179 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI	1628996	394,60						25/05/2021	08/06/2021	
41182 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	938 - KIDOGAO LANCHES	1628997	638,90						25/05/2021	09/06/2021	
41198 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1422 - FLAVIO	1628998	711,16						25/05/2021	24/06/2021	
41089 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	195 - ESTANCIA CPFL	1628999	1.304,56						25/05/2021	22/06/2021	
41173 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1117 - GREESTATION	1629000	395,40						25/05/2021	22/06/2021	
41146 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	947 - KIOSQUE ROBERTO MATAO	1629001	105,45						25/05/2021	22/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
28170 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	651 - FARMAESTRA BEST CENTER	1627917	479,94	479,94					29/04/2021	27/05/2021	28/05/2021
28169 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1034 - MUQUECA INDAIATUBA	1627923	853,91	853,91					29/04/2021	27/05/2021	28/05/2021
28167 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	15 - FARMAESTRA THE MALL	1627928	1.279,84	1.279,84					29/04/2021	27/05/2021	28/05/2021
28176 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	692 - DROGA TREVO	1627929	439,85	439,85					29/04/2021	27/05/2021	28/05/2021
39550 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	195 - ESTANCIA CPFL	1627931	392,20	392,20					29/04/2021	27/05/2021	28/05/2021
28286 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1628156	2.287,58	2.287,58					06/05/2021	27/05/2021	28/05/2021
28289 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET	1628166	153,90	153,90					06/05/2021	27/05/2021	28/05/2021
28291 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	247 - TOCA DO GRILO (NFE + BLT)	1628173	134,98	134,98					06/05/2021	27/05/2021	28/05/2021
28300 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	912 - ROMANA SCHOOL	1628191	472,50	472,50					06/05/2021	27/05/2021	28/05/2021
40016 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1034 - MUQUECA INDAIATUBA	1628193	795,95	795,95					06/05/2021	27/05/2021	28/05/2021
28303 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1628197	400,75	400,75					06/05/2021	27/05/2021	28/05/2021
28329 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1154 - ELSIO CESTA	1628240	3.821,76	3.821,76					07/05/2021	27/05/2021	28/05/2021
28330 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1628248	140,81	140,81					07/05/2021	27/05/2021	28/05/2021
40309 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1428 - MERCADO DO MARCAO	1628401	221,72	221,72					12/05/2021	27/05/2021	28/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
40434 06	PD	227 - CORTILETTO RESTAURANTE	1628482	303,00	303,00					13/05/2021	27/05/2021	28/05/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
40437 06	PD	1182 - DMF DELICIAS MARMITEX	1628485	432,70	432,70					13/05/2021	27/05/2021	28/05/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
28448 06	NF	427 - COELHOS MORUNGABA (NFE + BLT	1628487	105,00	105,00					13/05/2021	27/05/2021	28/05/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
28446 06	NF	906 - MACARRONADA ITALIANA	1628489	393,53	393,53					13/05/2021	27/05/2021	28/05/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
28442 06	NF	14 - BARDANA (BOLETO + NFE)	1628492	234,55	234,55					13/05/2021	27/05/2021	28/05/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
28451 06	NF	1283 - O CUPINZEIRO CHOPERIA E CACHAC	1628497	184,20	184,20					13/05/2021	27/05/2021	28/05/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
28445 06	NF	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1628498	407,98	407,98					13/05/2021	27/05/2021	28/05/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
39987 06	PD	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D)	1628511	84,00	84,00					13/05/2021	27/05/2021	28/05/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
40447 06	PD	819 - JIN JIN IGUATEMI	1628517	232,65	232,65					13/05/2021	27/05/2021	28/05/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
40881 06	PD	1310 - BOTECO DONA FLOR/ RODNEY	1628800	416,90	416,90					20/05/2021	27/05/2021	28/05/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
10		Erro! Boleto Número: 1625408 não encontrado no Banco de Dados	1625408									
28207 10	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1627998	226,78						03/05/2021	11/05/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia										
28270 14	NF	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (1628123	458,03						05/05/2021	19/05/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 35.243,07
 Valor Total Pago.....: R\$ 35.275,21

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\$	32,14
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 59	
Qtd. Boletos Registrados.....: 77	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2	