

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
43176 02	PD 02-Entrada Confirmada	508 - RESTAURANTE VITORIA'S - 00-Ocorrencia aceita	1630556	303,14						30/06/2021	14/07/2021	
43226 02	PD 02-Entrada Confirmada	1325 - PIZZA D'ORO - 00-Ocorrencia aceita	1630557	814,01						30/06/2021	13/07/2021	
43230 02	PD 02-Entrada Confirmada	1119 - QUITANDA E QUITUTE - 00-Ocorrencia aceita	1630558	217,82						30/06/2021	14/07/2021	
43231 02	PD 02-Entrada Confirmada	53 - ABELHA GULOSA - 76 - Outros Motivos	1630559	474,52						30/06/2021	27/07/2021	
43223 02	PD 02-Entrada Confirmada	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL ( BOLETO ) - 00-Ocorrencia aceita	1630560	128,00						30/06/2021	13/07/2021	
29332 02	NF 02-Entrada Confirmada	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI ( NFE+ BLT ) - 76 - Outros Motivos	1630561	987,64						30/06/2021	14/07/2021	
29333 02	NF 02-Entrada Confirmada	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI ( NFE+ BLT ) - 76 - Outros Motivos	1630562	720,41						30/06/2021	14/07/2021	
43224 02	PD 02-Entrada Confirmada	308 - RESTAURANTE DANDALIA - 76 - Outros Motivos	1630563	282,27						30/06/2021	13/07/2021	
29337 02	NF 02-Entrada Confirmada	654 - MARIA GASOLINA CPFL - 76 - Outros Motivos	1630564	349,37						30/06/2021	14/07/2021	
29336 02	NF 02-Entrada Confirmada	427 - COELHOS MORUNGABA ( NFE + BLT ) - 76 - Outros Motivos	1630565	117,29						30/06/2021	14/07/2021	
29334 02	NF 02-Entrada Confirmada	910 - CONVENIENCA PACHA - 76 - Outros Motivos	1630566	81,55						30/06/2021	14/07/2021	
43239 02	PD 02-Entrada Confirmada	1381 - JOTA CHOPP - 00-Ocorrencia aceita	1630567	269,70						30/06/2021	07/07/2021	
29340 02	NF 02-Entrada Confirmada	1052 - GOURMET TRADERS / MEDER - 76 - Outros Motivos	1630568	115,50						30/06/2021	14/07/2021	
29339 02	NF 02-Entrada Confirmada	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE ) - 00-Ocorrencia aceita	1630569	309,51						30/06/2021	28/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
43254 02	PD 02-Entrada Confirmada	1463 - ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CA - 00-Ocorrencia aceita	1630570	251,60						30/06/2021	14/07/2021	
43248 02	PD 02-Entrada Confirmada	83 - PLANET FISCH - 76 - Outros Motivos	1630572	676,35						30/06/2021	14/07/2021	
43250 02	PD 02-Entrada Confirmada	127 - REST CLARIMAR - 00-Ocorrencia aceita	1630573	317,93						30/06/2021	14/07/2021	
43251 02	PD 02-Entrada Confirmada	691 - PANIFICADORA PAULA BUENO - 00-Ocorrencia aceita	1630574	128,96						30/06/2021	14/07/2021	
43026 02	PD 02-Entrada Confirmada	1182 - DMF DELICIAS MARMITEX - 00-Ocorrencia aceita	1630575	54,50						30/06/2021	14/07/2021	
43259 02	PD 02-Entrada Confirmada	260 - PREMIATTO D.PEDRO ( BOLETO ) - 76 - Outros Motivos	1630576	619,00						30/06/2021	21/07/2021	
43260 02	PD 02-Entrada Confirmada	281 - RAVENNA ( BOLETO ) - 00-Ocorrencia aceita	1630577	279,39						30/06/2021	14/07/2021	
29341 02	NF 02-Entrada Confirmada	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI ( NFE+ BLT ) - 76 - Outros Motivos	1630578	110,70						30/06/2021	14/07/2021	
43266 02	PD 02-Entrada Confirmada	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA - 00-Ocorrencia aceita	1630580	228,45						30/06/2021	30/07/2021	
43273 02	PD 02-Entrada Confirmada	1336 - COSTELAO NO CHAO JARINU - 00-Ocorrencia aceita	1630581	2.171,86						30/06/2021	21/07/2021	
43263 02	PD 02-Entrada Confirmada	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT LTDA - 76 - Outros Motivos	1630582	490,73						30/06/2021	14/07/2021	
43276 02	PD 02-Entrada Confirmada	853 - RESTAURANTE PALADAR DO GAUCHO - 00-Ocorrencia aceita	1630583	189,40						30/06/2021	14/07/2021	
43270 02	PD 02-Entrada Confirmada	1395 - MUQUECA SOROCABA - 00-Ocorrencia aceita	1630584	1.106,10						30/06/2021	21/07/2021	
43270 02	PD 02-Entrada Confirmada	1395 - MUQUECA SOROCABA - 00-Ocorrencia aceita	1630585	1.106,10						30/06/2021	28/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
43270 02	PD	1395 - MUQUECA SOROCABA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1630586	1.106,42						30/06/2021	04/08/2021	
29343 02	NF	40 - BONELLI (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1630587	419,93						30/06/2021	28/07/2021	
29344 02	NF	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1630588	346,12						30/06/2021	28/07/2021	
43184 02	PD	545 - BISCAMP 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1630589	125,90						30/06/2021	13/07/2021	
29345 02	NF	238 - MACARRONADA ITALIANA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1630590	3.064,64						30/06/2021	14/07/2021	
43203 02	PD	298 - RESTAURANTE PASSADIO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1630591	320,32						30/06/2021	14/07/2021	
43280 02	PD	234 - SABOR DE CASA (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1630593	326,60						30/06/2021	14/07/2021	
43282 02	PD	842 - REST MAIS SABOR 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1630594	222,49						30/06/2021	21/07/2021	
43275 02	PD	1200 - CHOPANA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1630595	479,76						30/06/2021	21/07/2021	
43201 02	PD	1141 - PANTRIK 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1630596	202,46						30/06/2021	15/07/2021	
29347 02	NF	487 - PARMEGGIO VALINHOS (NFE+BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1630597	163,80						30/06/2021	21/07/2021	
29346 02	NF	398 - MUQUECA BARÃO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1630598	263,12						30/06/2021	28/07/2021	
43285 02	PD	756 - CANTINHO DA ANGELA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1630599	334,90						30/06/2021	14/07/2021	
28820 06	NF	472 - BIG DOM PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1629365	486,17	486,17					02/06/2021	30/06/2021	05/07/2021





Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
29119 06	NF	607 - POSTO SNACK 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630080	292,10	292,10					18/06/2021	02/07/2021	05/07/2021
29121 06	NF	14 - BARDANA (BOLETO + NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630081	1.417,85	1.417,85					18/06/2021	02/07/2021	05/07/2021
29124 06	NF	819 - JIN JIN IGUATEMI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630084	173,50	173,50					18/06/2021	02/07/2021	05/07/2021
29129 06	NF	910 - CONVENIENCA PACHA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630087	229,46	229,46					18/06/2021	02/07/2021	05/07/2021
42663 06	PD	131 - AFRODITE 2 ( DENTRO DA UNICAMP ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630088	358,79	358,79					18/06/2021	02/07/2021	05/07/2021
42658 06	PD	365 - NORTEL (EMP REST) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630091	166,80	166,80					18/06/2021	02/07/2021	05/07/2021
29132 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630092	649,57	649,57					18/06/2021	02/07/2021	05/07/2021
42660 06	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630096	291,12	291,12					18/06/2021	02/07/2021	05/07/2021
42668 06	PD	1367 - PADOCA SAO MARCOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630099	658,00	658,00					18/06/2021	02/07/2021	05/07/2021
42680 06	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630106	874,10	874,10					18/06/2021	02/07/2021	05/07/2021
42674 06	PD	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630113	769,98	769,98					21/06/2021	02/07/2021	05/07/2021
42690 06	PD	1248 - VEPAM SUPERMERCADO/ MAGRIM 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630114	540,00	540,00					21/06/2021	02/07/2021	05/07/2021
42785 06	PD	134 - MONTANA IGUATEMI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630318	151,62	151,62					24/06/2021	08/07/2021	05/07/2021
42924 06	PD	1459 - BOM SABOR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630319	286,49	286,49					24/06/2021	08/07/2021	05/07/2021





Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
28969	NF	238 - MACARRONADA ITALIANA	1629671	1.446,46							10/06/2021	24/06/2021	
14		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo											
42219	PD	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO ( BOLETO)	1629711	105,59							10/06/2021	24/06/2021	
14		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo											
28379	NF	203 - MEALS ( NFE + BLT )	1629764	1.106,40							11/06/2021	08/06/2021	
14		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo											
41819	PD	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE)	1629888	171,01							15/06/2021	02/07/2021	
14		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	22.849,46
Valor Total Pago.....: R\$	23.015,86
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	166,40
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	43
Qtd. Boletos Registrados.....:	41
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	13