

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
29908 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1441 - MR CHICO AMERICANA /BOLETO	1631920	414,50						30/07/2021	06/08/2021	
29906 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI ( BLT+NFE)	1631921	316,34						30/07/2021	20/08/2021	
29905 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1631922	745,85						30/07/2021	13/08/2021	
29907 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE)	1631923	266,98						30/07/2021	20/08/2021	
29907 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE)	1631924	266,98						30/07/2021	27/08/2021	
44752 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1278 - SALGADOS O FAMOSO AMERICANA	1631925	336,00						30/07/2021	20/08/2021	
44652 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MUQUECA SOROCABA	1631926	117,39						30/07/2021	16/08/2021	
44652 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MUQUECA SOROCABA	1631927	117,39						30/07/2021	23/08/2021	
44652 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MUQUECA SOROCABA	1631928	117,42						30/07/2021	30/08/2021	
44853 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE	1631929	233,18						30/07/2021	26/08/2021	
44853 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE	1631930	233,18						30/07/2021	02/09/2021	
44892 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1631931	453,60						30/07/2021	27/08/2021	
29910 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1445 - GREESTATION JUNDIAI	1631932	263,38						30/07/2021	13/08/2021	
29909 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	912 - ROMANA SCHOOL	1631933	560,90						30/07/2021	27/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
29911 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1023 - REST DONA TEREZINHA 2	1631934	98,00						30/07/2021	13/08/2021	
29912 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1484 - ARMAZEN PRINCIPAL	1631935	499,75						30/07/2021	13/08/2021	
29913 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	819 - JIN JIN IGUATEMI	1631936	157,10						30/07/2021	13/08/2021	
29915 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI ( NFE+ BLT )	1631937	1.106,97						30/07/2021	13/08/2021	
29914 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI ( NFE+ BLT )	1631938	872,84						30/07/2021	13/08/2021	
44900 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	144 - BALENO ( BOLETO )	1631940	101,25						30/07/2021	13/08/2021	
44895 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	85 - GRAMADO MASSAS GRILL ( BOLETO)	1631941	625,30						30/07/2021	13/08/2021	
44897 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO	1631942	824,20						30/07/2021	13/08/2021	
44898 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	453 - CANTO MINEIRO	1631943	359,83						30/07/2021	13/08/2021	
29916 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE)	1631944	255,65						30/07/2021	27/08/2021	
29917 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE)	1631945	212,70						30/07/2021	27/08/2021	
44893 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1363 - TEMPERO DA MARI	1631947	156,60						30/07/2021	14/08/2021	
44905 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	143 - STROGONOFF ( BOLETO )	1631948	163,80						30/07/2021	27/08/2021	
44906 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1013 - RESTAURANTE FLORENCE I	1631949	254,80						30/07/2021	20/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
44824 02	PD	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO ( BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1631950	136,68						30/07/2021	12/08/2021	
29919 02	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO ( BOLETO + NFE ) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1631951	411,10						30/07/2021	13/08/2021	
29920 02	NF	1319 - UNASP 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1631952	249,14						30/07/2021	07/08/2021	
29920 02	NF	1319 - UNASP 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1631953	249,14						30/07/2021	15/08/2021	
29920 02	NF	1319 - UNASP 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1631954	249,22						30/07/2021	23/08/2021	
29921 02	NF	1389 - UNASP - ENGENHEIRO COELHO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1631955	690,00						30/07/2021	27/08/2021	
44919 02	PD	1200 - CHOPANA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1631956	414,60						30/07/2021	20/08/2021	
44921 02	PD	869 - KIOSQUE IZA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1631957	114,85						30/07/2021	13/08/2021	
44915 02	PD	347 - TABERNA DO PORTUGA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1631958	345,00						30/07/2021	14/08/2021	
29923 02	NF	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1631960	160,20						30/07/2021	19/08/2021	
29924 02	NF	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1631961	119,70						30/07/2021	27/08/2021	
44922 02	PD	1177 - AGUA NA BOCA/ELANO MOREIRA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1631962	372,60						30/07/2021	21/08/2021	
29925 02	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1631963	360,90						30/07/2021	27/08/2021	
29926 02	NF	906 - MACARRONADA ITALIANA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1631964	1.198,50						30/07/2021	13/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
29927 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO ( BOLETO )	1631965	394,67						30/07/2021	27/08/2021	
44929 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1248 - VEPAM SUPERMERCADO/ MAGRIM	1631967	545,70						30/07/2021	20/08/2021	
44881 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA	1631968	306,50						30/07/2021	27/08/2021	
29929 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1631969	219,50						30/07/2021	27/08/2021	
28174 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1627921	363,02	363,02					29/04/2021	03/06/2021	04/08/2021
28318 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1628220	267,91	267,91					06/05/2021	03/06/2021	04/08/2021
29348 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1630609	430,62	430,62					01/07/2021	22/07/2021	04/08/2021
43436 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	143 - STROGONOFF ( BOLETO )	1630723	284,35	299,08		14,73			05/07/2021	02/08/2021	04/08/2021
43265 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1182 - DMF DELICIAS MARMITEX	1630732	368,76	368,76					05/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
43549 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	770 - RESTAURANTE AVENIDA /VASCO SAN	1630801	387,73	387,73					06/07/2021	03/08/2021	04/08/2021
43554 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	195 - ESTANCIA CPFL	1630804	379,34	379,34					06/07/2021	03/08/2021	04/08/2021
29435 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1630824	1.829,49	1.829,49					06/07/2021	03/08/2021	04/08/2021
29436 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO ( BOLETO )	1630825	344,18	344,18					06/07/2021	03/08/2021	04/08/2021
43567 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	947 - KIOSQUE ROBERTO MATAO	1630843	129,54	129,54					06/07/2021	03/08/2021	04/08/2021



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
29676 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	285 - PANELA DE BARRO ( BOLETO )	1631391	308,20	308,20					19/07/2021	03/08/2021	04/08/2021
29690 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1631422	610,23	610,23					20/07/2021	03/08/2021	04/08/2021
44238 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	256 - AMADEUS	1631424	923,92	923,92					20/07/2021	03/08/2021	04/08/2021
29692 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	906 - MACARRONADA ITALIANA	1631429	510,65	510,65					20/07/2021	03/08/2021	04/08/2021
29693 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	14 - BARDANA ( BOLETO + NFE )	1631430	1.316,89	1.316,89					20/07/2021	03/08/2021	04/08/2021
29700 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	284 - DONA AMÉLIA IGUAATEMI ( NFE+ BLT )	1631434	210,24	210,24					20/07/2021	03/08/2021	04/08/2021
29701 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	254 - PADARIA ALPHAVILLE	1631435	569,10	569,10					20/07/2021	03/08/2021	04/08/2021
44266 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	140 - LAVECCHI	1631441	1.197,50	1.197,50					20/07/2021	03/08/2021	04/08/2021
44268 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	365 - NORTEL (EMP REST )	1631444	292,54	292,54					20/07/2021	03/08/2021	04/08/2021
44292 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	30 - GARAGE BRASA E BIER ( NEUSA )	1631451	395,79	395,79					20/07/2021	03/08/2021	04/08/2021
44281 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL ( BOLETO )	1631453	116,80	116,80					20/07/2021	03/08/2021	04/08/2021
43528 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	264 - M5FUN EVENTOS	1631456	133,80	133,80					20/07/2021	03/08/2021	04/08/2021
44276 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1253 - ECO BIO QUIMICA	1631457	247,42	262,49		15,07			20/07/2021	28/07/2021	04/08/2021
44305 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	298 - RESTAURANTE PASSADIO	1631463	195,70	195,70					20/07/2021	03/08/2021	04/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
4430306	PD	537 - SÃO GONÇALO	1631464	684,00	684,00						20/07/2021	03/08/2021	04/08/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
2970806	NF	607 - POSTO SNACK	1631469	108,40	108,40						20/07/2021	03/08/2021	04/08/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
4432006	PD	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D)	1631475	84,50	84,50						20/07/2021	03/08/2021	04/08/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
2971106	NF	253 - DIVINA GULA 1 ( BLT + NFE )	1631479	117,80	117,80						20/07/2021	03/08/2021	04/08/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
2971206	NF	654 - MARIA GASOLINA CPFL	1631482	174,10	174,10						20/07/2021	03/08/2021	04/08/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
2972806	NF	145 - STEFFANOS ( BOLETO ) B+NF	1631507	313,26	313,26						21/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
2975406	NF	97 - PIRACAN	1631568	124,40	124,40						22/07/2021	05/08/2021	04/08/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
4470906	PD	127 - REST CLARIMAR	1631780	239,34	239,34						27/07/2021	10/08/2021	04/08/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
2817414	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1627921	363,02							29/04/2021	03/06/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo											
2831814	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1628220	267,91							06/05/2021	03/06/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo											
2960914	NF	1315 - BAR DO ALEMAO	1631258	800,10							15/07/2021	29/07/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo											
4419914	PD	1065 - PANE D'FRANCE	1631395	781,47							19/07/2021	23/08/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	20.594,95
Valor Total Pago.....: R\$	20.624,75
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	29,80
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.....: 46  
Qtd. Boletos Registrados.....: 46  
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 4