

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
31207 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT)	1635005	685,05						01/10/2021	15/10/2021	
31198 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT)	1635006	1.068,50						01/10/2021	15/10/2021	
31206 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE)	1635007	954,03						01/10/2021	31/10/2021	
31208 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	222 - DONA AMELIA 2	1635008	613,02						01/10/2021	15/10/2021	
31209 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	222 - DONA AMELIA 2	1635009	186,40						01/10/2021	15/10/2021	
31197 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1635010	886,83						01/10/2021	22/10/2021	
31202 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1116 - GASTRONOMIA MESCLA	1635011	243,53						01/10/2021	22/10/2021	
31199 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI (BOLETO)	1635012	112,02						01/10/2021	15/10/2021	
31200 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (1635013	1.275,73						01/10/2021	15/10/2021	
31201 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (1635014	315,56						01/10/2021	15/10/2021	
31203 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1635015	413,52						01/10/2021	09/10/2021	
31203 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1635016	413,52						01/10/2021	17/10/2021	
31203 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1635017	413,64						01/10/2021	25/10/2021	
31204 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1635018	342,18						01/10/2021	31/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
31196 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1635019	1.317,37						01/10/2021	22/10/2021	
31196 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1635020	1.317,37						01/10/2021	29/10/2021	
31196 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1635021	1.317,77						01/10/2021	05/11/2021	
48574 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO)	1635022	19,00						01/10/2021	14/10/2021	
31210 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	71 - REI DO CUPIM (BOLETO)	1635023	294,00						01/10/2021	22/10/2021	
31210 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	71 - REI DO CUPIM (BOLETO)	1635024	294,00						01/10/2021	29/10/2021	
48710 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1432 - PARRILLA CASTELO	1635025	1.331,54						01/10/2021	21/10/2021	
48710 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1432 - PARRILLA CASTELO	1635026	1.331,55						01/10/2021	14/10/2021	
48710 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1432 - PARRILLA CASTELO	1635027	1.331,95						01/10/2021	07/10/2021	
48771 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1429 - CORACAO MED	1635028	782,20						01/10/2021	29/10/2021	
48793 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE	1635029	448,37						01/10/2021	05/11/2021	
48793 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE	1635030	448,37						01/10/2021	29/10/2021	
31211 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1635031	472,22						01/10/2021	22/10/2021	
31212 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1635032	611,80						01/10/2021	22/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
31213 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL	1635033	531,36						01/10/2021	15/10/2021	
48800 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1535 - MERCADO RISTAR	1635034	162,70						01/10/2021	15/10/2021	
31214 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	957 - CHULETA RESTAURANTE BOL+ NF	1635035	748,48						01/10/2021	29/10/2021	
31215 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	910 - CONVENIENCA PACHA	1635036	101,88						01/10/2021	15/10/2021	
31219 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA	1635037	975,03						01/10/2021	15/10/2021	
31218 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE)	1635038	197,05						01/10/2021	15/10/2021	
31217 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1635039	462,44						01/10/2021	29/10/2021	
31216 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1635040	2.375,64						01/10/2021	29/10/2021	
48760 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	131 - AFRODITE 2 (DENTRO DA UNICAMP)	1635041	458,97						01/10/2021	14/10/2021	
31205 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	71 - REI DO CUPIM (BOLETO)	1635042	189,50						01/10/2021	22/10/2021	
31220 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	8 - IC TRANSPORTES	1635043	310,00						01/10/2021	24/10/2021	
48824 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	453 - CANTO MINEIRO	1635044	364,70						01/10/2021	15/10/2021	
48834 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	614 - VERDE SALDÁVEL GALERIA	1635045	245,00						01/10/2021	15/10/2021	
48601 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL	1635046	99,80						01/10/2021	29/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
30652 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1633679	207,03	219,28		12,25			03/09/2021	01/10/2021	07/10/2021
30707 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	697 - FARMAESTRA DOM PEDRO	1633802	369,40	369,40					08/09/2021	06/10/2021	07/10/2021
30708 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	653 - FARMAESTRA RONDON	1633803	129,56	129,56					08/09/2021	06/10/2021	07/10/2021
47222 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	517 - FLORENCE 3 (BLT)	1633805	1.084,58	1.084,58					08/09/2021	06/10/2021	07/10/2021
47198 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	195 - ESTANCIA CPFL	1633806	442,60	442,60					08/09/2021	06/10/2021	07/10/2021
30717 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1023 - REST DONA TEREZINHA 2 BRESKO	1633835	296,20	296,20					08/09/2021	06/10/2021	07/10/2021
30719 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	784 - SABOR DO TRIGO	1633840	304,13	304,13					08/09/2021	06/10/2021	07/10/2021
30728 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	395 - CATETINHO (BOLETO)	1633855	1.339,30	1.339,30					08/09/2021	06/10/2021	07/10/2021
30733 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - MUQUECA BARÃO	1633864	808,81	808,81					08/09/2021	06/10/2021	07/10/2021
30734 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	928 - RESTAURANTE D. TEREZINHA	1633867	240,83	240,83					08/09/2021	06/10/2021	07/10/2021
47360 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1166 - RESTAURANTE GENERAL	1633872	115,65	124,37		8,72			08/09/2021	22/09/2021	07/10/2021
47371 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA	1633875	375,69	375,69					08/09/2021	06/10/2021	07/10/2021
30749 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	1633919	3.477,58	3.477,58					09/09/2021	07/10/2021	07/10/2021
30751 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1633926	381,69	381,69					09/09/2021	06/10/2021	07/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
30752 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1633927	3.037,16	3.037,16					09/09/2021	06/10/2021	07/10/2021
30753 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1633928	1.264,38	1.264,38					09/09/2021	06/10/2021	07/10/2021
30754 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1633943	2.432,41	2.432,41					09/09/2021	06/10/2021	07/10/2021
47262 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1363 - TEMPERO DA MARI	1634005	405,50	405,50					10/09/2021	10/10/2021	07/10/2021
30822 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	1634073	918,16	918,16					13/09/2021	07/10/2021	07/10/2021
30873 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	247 - TOCA DO GRILO (NFE + BLT)	1634175	140,37	140,37					15/09/2021	06/10/2021	07/10/2021
30867 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1634180	209,45	209,45					15/09/2021	06/10/2021	07/10/2021
30874 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1509 - EAT ORIENTAL/ EAT GASTRONILOMI	1634185	685,05	728,12		43,07			15/09/2021	29/09/2021	07/10/2021
47750 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1001 - PESQUEIRO SANTO ANTONIO	1634187	206,00	206,00					15/09/2021	06/10/2021	07/10/2021
30883 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1634215	95,80	95,80					15/09/2021	06/10/2021	07/10/2021
47753 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1200 - CHOPANA	1634222	479,76	479,76					15/09/2021	06/10/2021	07/10/2021
30887 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1634224	171,80	171,80					15/09/2021	06/10/2021	07/10/2021
46485 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	753 - ESPETÃO NA BRASA	1634245	39,99	53,11		13,12			16/09/2021	01/10/2021	07/10/2021
30897 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL	1634265	209,28	209,28					16/09/2021	07/10/2021	07/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
48207 06	PD	83 - PLANET FISCH	1634550	836,46	836,46					22/09/2021	06/10/2021	07/10/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
			1634554									07/10/2021
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 1634554 não encontrado no Banco de Dados											
48209 06	PD	1486 - FRANGO ASSADO NA BRASA KI DELI	1634556	281,91	281,91					22/09/2021	06/10/2021	07/10/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
48221 06	PD	1516 - JESUINOS/ ESCOLA ELITE	1634568	113,16	113,16					22/09/2021	06/10/2021	07/10/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
31031 06	NF	14 - BARDANA (BOLETO + NFE)	1634570	338,43	338,43					22/09/2021	06/10/2021	07/10/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
48088 06	PD	308 - RESTAURANTE DANDALIA	1634572	109,78	115,66		5,88			22/09/2021	04/10/2021	07/10/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
31032 06	NF	424 - RESTAURANTE RANCHO DO SABOR LTDA - EPP (NF + BI	1634574	294,04	294,04					22/09/2021	06/10/2021	07/10/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
48232 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO)	1634577	279,62	279,62					23/09/2021	06/10/2021	07/10/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
48230 06	PD	930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI	1634578	861,40	861,40					23/09/2021	06/10/2021	07/10/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
48445 06	PD	554 - TIDBITS - CASA DA VO	1634716	164,98	164,98					27/09/2021	11/10/2021	07/10/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
45813 14	PD	382 - SOLO GAUCHO (BLT)	1632673	2.060,96						16/08/2021	15/09/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
42984 19	PD	827 - NATUROL	1630368	378,98						24/06/2021	08/07/2021	
		19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito										
42989 19	PD	827 - NATUROL	1630404	108,00						28/06/2021	12/07/2021	
		19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 34.112,06
 Valor Total Pago.....: R\$ 34.223,63

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\$	111,57
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 55	
Qtd. Boletos Registrados.....: 52	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 3	