

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
31925 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1636704	167,78						04/11/2021	25/11/2021	
31928 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1636705	171,90						04/11/2021	25/11/2021	
50850 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT LTDA	1636706	650,26						04/11/2021	18/11/2021	
31933 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1636707	1.284,30						04/11/2021	25/11/2021	
31933 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1636708	1.284,30						04/11/2021	02/12/2021	
31933 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1636709	1.284,69						04/11/2021	09/12/2021	
31934 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	926 - SABOREA TE Y CAFE	1636710	135,75						04/11/2021	02/12/2021	
31935 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	926 - SABOREA TE Y CAFE	1636711	425,64						04/11/2021	02/12/2021	
31931 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	427 - COELHOS MORUNGABA (NFE + BLT)	1636712	315,11						04/11/2021	18/11/2021	
31937 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE)	1636714	421,44						04/11/2021	04/12/2021	
31932 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO	1636715	548,61						04/11/2021	02/12/2021	
31932 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO	1636716	548,61						04/11/2021	09/12/2021	
31930 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE)	1636717	492,50						04/11/2021	02/12/2021	
31936 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE)	1636718	638,60						04/11/2021	02/12/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
31929 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	247 - TOCA DO GRILO (NFE + BLT)	1636719	114,25						04/11/2021	25/11/2021	
31927 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1636720	633,87						04/11/2021	04/12/2021	
31926 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	40 - BONELLI (BLT)	1636721	736,18						04/11/2021	02/12/2021	
50833 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO	1636722	1.054,88						04/11/2021	17/11/2021	
50874 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1336 - COSTELAO NO CHAO JARINU	1636723	1.390,61						04/11/2021	24/11/2021	
50882 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	225 - AROMA E SABOR	1636724	412,44						04/11/2021	17/11/2021	
31939 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1418 - BAR DO CARIOCA	1636725	285,60						04/11/2021	25/11/2021	
50849 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1471 - LANCHONETE BENEFICENCIA	1636726	419,30						04/11/2021	17/11/2021	
50855 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI	1636727	279,74						04/11/2021	18/11/2021	
50848 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI	1636728	135,10						04/11/2021	17/11/2021	
50846 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	189 - THIMMA'S RESTAURANTE	1636729	328,67						04/11/2021	18/11/2021	
50869 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1429 - CORACAO MED	1636730	462,97						04/11/2021	01/12/2021	
31938 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1636734	1.591,15						04/11/2021	19/11/2021	
31938 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1636735	1.591,15						04/11/2021	26/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
50945 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	614 - VERDE SALDÁVEL GALERIA	1636767	176,90						04/11/2021	18/11/2021	
50937 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	593 - RESTAURANTE ROTA DO SOL	1636770	1.014,40						04/11/2021	04/12/2021	
50938 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	189 - THIMMA'S RESTAURANTE	1636771	246,80						04/11/2021	19/11/2021	
50889 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1381 - JOTA CHOPP	1636774	179,80						04/11/2021	18/11/2021	
50897 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D)	1636775	469,60						04/11/2021	18/11/2021	
50964 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	880 - LANCHONETE 70	1636776	454,17						04/11/2021	25/11/2021	
50941 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO	1636777	532,80						04/11/2021	18/11/2021	
50952 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	896 - REST FLORENCE 4	1636778	505,61						04/11/2021	29/11/2021	
50951 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MUQUECA INDAIATUBA	1636779	749,79						04/11/2021	25/11/2021	
50951 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MUQUECA INDAIATUBA	1636780	749,79						04/11/2021	02/12/2021	
50951 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MUQUECA INDAIATUBA	1636781	750,02						04/11/2021	09/12/2021	
31955 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA	1636783	123,20						04/11/2021	25/11/2021	
31949 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	910 - CONVENIENCA PACHA	1636785	171,53						04/11/2021	18/11/2021	
31952 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA	1636786	1.094,98						04/11/2021	02/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
50896 02	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1636802	395,76						04/11/2021	02/12/2021	
31966 02	NF	8 - IC TRANSPORTES 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1636803	579,87						04/11/2021	30/11/2021	
31965 02	NF	1116 - GASTRONOMIA MESCLA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1636804	141,05						04/11/2021	25/11/2021	
31962 02	NF	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1636805	365,95						04/11/2021	24/11/2021	
31957 02	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1636806	168,90						04/11/2021	18/11/2021	
31961 02	NF	487 - PARMEGGIO VALINHOS (NFE+BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1636807	227,20						04/11/2021	25/11/2021	
31960 02	NF	974 - PARMEGGIO VALINHOS II FRANCO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1636808	280,40						04/11/2021	25/11/2021	
31958 02	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1636810	305,70						04/11/2021	18/11/2021	
31963 02	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1636811	130,50						04/11/2021	25/11/2021	
48600 06	PD	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1634995	33,80	48,23		14,43			30/09/2021	04/11/2021	09/11/2021
31240 06	NF	398 - MUQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1635102	280,80	280,80					04/10/2021	08/11/2021	09/11/2021
31242 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1635104	195,20	206,40		11,20			04/10/2021	04/11/2021	09/11/2021
31264 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1635132	107,80	113,99		6,19			04/10/2021	04/11/2021	09/11/2021
48944 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1635135	499,27	499,27					04/10/2021	08/11/2021	09/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
49819 06	PD	29 - CASA DA MADA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635818	627,48	627,48					18/10/2021	08/11/2021	09/11/2021
49821 06	PD	816 - REST FRIGIDEIRA DO BETO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635820	123,72	123,72					18/10/2021	08/11/2021	09/11/2021
31581 06	NF	247 - TOCA DO GRILO (NFE + BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635827	138,90	138,90					18/10/2021	08/11/2021	09/11/2021
49860 06	PD	1498 - ESTANCIA GRILL CHURRASCARIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635828	303,00	303,00					18/10/2021	08/11/2021	09/11/2021
49867 06	PD	217 - NAPOLI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635831	296,30	296,30					18/10/2021	08/11/2021	09/11/2021
49864 06	PD	1013 - RESTAURANTE FLORENCE I 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635844	739,64	739,64					18/10/2021	08/11/2021	09/11/2021
31642 06	NF	97 - PIRACAN 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1636021	773,60	773,60					21/10/2021	11/11/2021	09/11/2021
31648 06	NF	187 - MR. CHICO AMERICANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1636060	323,55	323,55					21/10/2021	11/11/2021	09/11/2021
50160 06	PD	1330 - SPOLETO IGUATEMI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1636155	101,40	101,40					22/10/2021	06/11/2021	09/11/2021
50187 06	PD	453 - CANTO MINEIRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1636157	261,30	275,80		14,50			22/10/2021	05/11/2021	09/11/2021
06		Falha na Liquidação do Boleto Número: 1636177 não encontrado no Banco de Dados	1636177									09/11/2021
50215 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1636180	170,80	170,80					25/10/2021	08/11/2021	09/11/2021
31699 06	NF	1379 - LUCIMOR RESTAURANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1636184	188,20	188,20					25/10/2021	08/11/2021	09/11/2021
31706 06	NF	102 - DONA GLICE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1636190	1.227,44	1.227,44					25/10/2021	08/11/2021	09/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
31711 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1636222	266,48	266,48					25/10/2021	08/11/2021	09/11/2021
50233 06	PD	362 - TIOS DOG 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1636224	2.981,90	2.981,90					25/10/2021	08/11/2021	09/11/2021
50295 06	PD	1468 - SUCAO GALERIA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1636232	321,11	321,11					25/10/2021	08/11/2021	09/11/2021
50282 06	PD	264 - M5FUN EVENTOS 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1636233	810,44	810,44					25/10/2021	08/11/2021	09/11/2021
50300 06	PD	365 - NORTEL (EMP REST) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1636234	686,66	686,66					25/10/2021	08/11/2021	09/11/2021
31716 06	NF	97 - PIRACAN 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1636236	919,62	919,62					25/10/2021	08/11/2021	09/11/2021
50302 06	PD	460 - FOGAO MINEIRO CAMP SHOPPING 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1636241	336,05	336,05					25/10/2021	08/11/2021	09/11/2021
31725 06	NF	14 - BARDANA (BOLETO + NFE) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1636242	456,08	456,08					25/10/2021	08/11/2021	09/11/2021
31726 06	NF	14 - BARDANA (BOLETO + NFE) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1636243	408,00	408,00					25/10/2021	08/11/2021	09/11/2021
31733 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1636253	103,68	103,68					25/10/2021	08/11/2021	09/11/2021
50322 06	PD	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1636258	368,24	368,24					25/10/2021	08/11/2021	09/11/2021
31732 06	NF	603 - CONV ANA M GRAZIA /POSTO CRIST 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1636265	137,10	137,10					25/10/2021	08/11/2021	09/11/2021
31736 06	NF	141 - RIO DAS PEDRAS 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1636268	149,38	149,38					25/10/2021	08/11/2021	09/11/2021
50327 06	PD	1227 - RESTAURANTE LE RIZ 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1636276	242,52	242,52					26/10/2021	08/11/2021	09/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
31720 06	NF	677 - CONVENIENCIA 2002	1636282	416,85	416,85					26/10/2021	08/11/2021	09/11/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
31747 06	NF	145 - STEFFANOS (BOLETO) B+NF	1636285	255,60	255,60					26/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
50338 06	PD	1234 - ESQUINAO	1636317	162,32	162,32					26/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
50404 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO)	1636331	263,20	263,20					26/10/2021	09/11/2021	09/11/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
50415 06	PD	440 - CANTINA OLIVEIRA (BOLETO)	1636362	365,84	365,84					27/10/2021	10/11/2021	09/11/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
50479 06	PD	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT LTDA	1636390	500,56	500,56					27/10/2021	10/11/2021	09/11/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
50458 06	PD	1278 - SALGADOS O FAMOSO AMERICANA	1636402	260,70	260,70					28/10/2021	12/11/2021	09/11/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
31790 06	NF	97 - PIRACAN	1636404	267,40	267,40					28/10/2021	11/11/2021	09/11/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
31827 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE)	1636486	271,10	271,10					29/10/2021	12/11/2021	09/11/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
31831 06	NF	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE)	1636489	679,50	679,50					29/10/2021	12/11/2021	09/11/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	39.214,95
Valor Total Pago.....: R\$	39.392,97
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	178,02
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	84
Qtd. Boletos Registrados.....:	92
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0