

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
30742 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	247 - TOCA DO GRILO (NFE + BLT)	1633881	155,95						09/09/2021	30/09/2021	
30741 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	395 - CATETINHO (BOLETO)	1633882	321,10						09/09/2021	07/10/2021	
30740 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1313 - RESTAURANTE E LANCHONETE CASTE	1633883	774,23						09/09/2021	30/09/2021	
30739 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS (BOLETO) B+NF	1633884	353,75						09/09/2021	23/09/2021	
30738 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1131 - VF ALPHA EIRELI	1633885	379,64						09/09/2021	30/09/2021	
30737 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA	1633886	524,88						09/09/2021	30/09/2021	
30736 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO	1633887	797,24						09/09/2021	09/10/2021	
47348 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1336 - COSTELAO NO CHAO JARINU	1633888	2.118,80						09/09/2021	30/09/2021	
47375 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	581 - WOOD BAR	1633889	255,70						09/09/2021	30/09/2021	
30743 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1633891	721,95						09/09/2021	30/09/2021	
30743 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1633892	721,95						09/09/2021	07/10/2021	
30743 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1633893	722,16						09/09/2021	14/10/2021	
30744 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1484 - ARMAZEN PRINCIPAL	1633894	881,91						09/09/2021	23/09/2021	
46701 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	474 - COZINHA SANTA GENEBRA	1633895	75,90						09/09/2021	30/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
30748 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1633911	2.394,70						09/09/2021	03/10/2021	
46911 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	143 - STROGONOFF (BOLETO)	1633915	6,66						09/09/2021	07/10/2021	
30749 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1633916	3.477,58						09/09/2021	16/09/2021	
30749 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1633917	3.477,58						09/09/2021	23/09/2021	
30749 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1633918	3.477,58						09/09/2021	30/09/2021	
30749 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1633919	3.477,58						09/09/2021	07/10/2021	
30749 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1633920	3.477,58						09/09/2021	14/10/2021	
47427 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE	1633922	497,26						09/09/2021	14/10/2021	
47427 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE	1633923	497,27						09/09/2021	07/10/2021	
47434 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO)	1633924	363,84						09/09/2021	23/09/2021	
47432 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	477 - EMPORIO RESTAURANTE	1633925	335,10						09/09/2021	23/09/2021	
30751 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1633926	381,69						09/09/2021	06/10/2021	
30752 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1633927	3.037,16						09/09/2021	06/10/2021	
30753 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1633928	1.264,38						09/09/2021	06/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
47439 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1633929	157,60						09/09/2021	07/10/2021	
47438 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO)	1633930	760,91						09/09/2021	30/09/2021	
47442 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO)	1633931	324,05						09/09/2021	30/09/2021	
47433 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MUQUECA SOROCABA	1633933	691,95						09/09/2021	30/09/2021	
47433 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MUQUECA SOROCABA	1633934	691,95						09/09/2021	07/10/2021	
47433 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MUQUECA SOROCABA	1633935	692,16						09/09/2021	14/10/2021	
47437 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MUQUECA INDAIATUBA	1633936	716,83						09/09/2021	30/09/2021	
47437 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MUQUECA INDAIATUBA	1633937	716,83						09/09/2021	07/10/2021	
47437 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MUQUECA INDAIATUBA	1633938	717,06						09/09/2021	14/10/2021	
47441 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	819 - JIN JIN IGUATEMI	1633939	203,57						09/09/2021	23/09/2021	
47444 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	455 - FUN FESTA	1633941	523,97						09/09/2021	23/09/2021	
47149 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	347 - TABERNA DO PORTUGA	1633942	75,00						09/09/2021	24/09/2021	
30754 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1633943	2.432,41						09/09/2021	06/10/2021	
47453 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA	1633944	350,29						09/09/2021	30/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
47259 02	PD	1395 - MUQUECA SOROCABA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1633959	143,55						09/09/2021	14/10/2021	
47381 02	PD	1428 - MERCADO DO MARCAO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1633960	484,50						09/09/2021	24/09/2021	
30758 02	NF	14 - BARDANA (BOLETO + NFE) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1633961	446,15						09/09/2021	23/09/2021	
30761 02	NF	97 - PIRACAN 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1633962	226,20						09/09/2021	23/09/2021	
30760 02	NF	697 - FARMAESTRA DOM PEDRO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1633963	97,25						09/09/2021	07/10/2021	
30759 02	NF	253 - DIVINA GULA 1 (BLT + NFE) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1633964	129,39						09/09/2021	23/09/2021	
47474 02	PD	537 - SÃO GONÇALO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1633966	1.432,80						09/09/2021	23/09/2021	
46896 02	PD	298 - RESTAURANTE PASSADIO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1633967	68,40						09/09/2021	22/09/2021	
47364 02	PD	105 - VILLANI CHACARA DA BARRA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1633968	52,65						09/09/2021	24/09/2021	
47480 02	PD	1278 - SALGADOS O FAMOSO AMERICANA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1633969	159,20						09/09/2021	30/09/2021	
47468 02	PD	1117 - GREESTATION 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1633970	222,56						09/09/2021	07/10/2021	
42780 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1630434	541,05	541,05					28/06/2021	13/09/2021	14/09/2021
40981 06	PD	1141 - PANTRIK 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1631513	263,74	263,74					21/07/2021	04/08/2021	14/09/2021
45061 06	PD	1478 - FAMILIA GIANNI NF/BOLETO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1632046	165,60	165,60					02/08/2021	13/09/2021	14/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
30072 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1632317	216,45	216,45					06/08/2021	03/09/2021	14/09/2021
30073 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1632318	505,70	505,70					06/08/2021	03/09/2021	14/09/2021
45493 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1065 - PANE D'FRANCE	1632433	643,81	643,81					10/08/2021	13/09/2021	14/09/2021
30144 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1632443	201,91	214,22		12,31			10/08/2021	07/09/2021	14/09/2021
30175 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1632529	568,51	568,51					12/08/2021	11/09/2021	14/09/2021
45716 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	159 - CANTINHO DA DONA MARLI	1632574	348,45	348,45					12/08/2021	11/09/2021	14/09/2021
45770 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA	1632613	135,00	135,00					12/08/2021	11/09/2021	14/09/2021
30209 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	926 - SABOREA TE Y CAFE	1632616	163,63	172,71		9,08			13/08/2021	10/09/2021	14/09/2021
45842 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1117 - GREESTATION	1632670	682,90	682,90					16/08/2021	13/09/2021	14/09/2021
30240 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1632686	162,01	162,01					16/08/2021	13/09/2021	14/09/2021
30241 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1632687	233,50	233,50					16/08/2021	13/09/2021	14/09/2021
30244 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - MUQUECA BARÃO	1632697	249,94	249,94					16/08/2021	13/09/2021	14/09/2021
30245 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1632700	910,98	910,98					16/08/2021	13/09/2021	14/09/2021
30254 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	146 - BARAO DE ITAPURA	1632721	680,50	680,50					16/08/2021	13/09/2021	14/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
45927 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632727	619,12	619,12					16/08/2021	13/09/2021	14/09/2021
30260 06	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632735	750,85	798,05		47,20			16/08/2021	06/09/2021	14/09/2021
45872 06	PD	195 - ESTANCIA CPFL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632745	1.023,66	1.023,66					17/08/2021	13/09/2021	14/09/2021
30281 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632784	147,60	147,60					17/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
30305 06	NF	941 - ALBEROBELLO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632883	208,71	208,71					19/08/2021	12/09/2021	14/09/2021
30358 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632983	1.001,85	1.001,85					20/08/2021	13/09/2021	14/09/2021
30357 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632984	387,42	387,42					20/08/2021	13/09/2021	14/09/2021
46263 06	PD	29 - CASA DA MADA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633021	223,28	223,28					23/08/2021	13/09/2021	14/09/2021
46286 06	PD	832 - NOSSO BOTEÇO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633022	328,87	328,87					23/08/2021	13/09/2021	14/09/2021
30371 06	NF	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633026	727,27	727,27					23/08/2021	13/09/2021	14/09/2021
46298 06	PD	1208 - REST GOSTO BOM 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633029	278,54	278,54					23/08/2021	13/09/2021	14/09/2021
46327 06	PD	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633040	371,31	371,31					23/08/2021	13/09/2021	14/09/2021
46324 06	PD	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633041	318,97	318,97					23/08/2021	13/09/2021	14/09/2021
46359 06	PD	9 - DOCERIA SENZALA (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633052	100,00	100,00					23/08/2021	13/09/2021	14/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
46747 06	PD	1471 - LANCHONETE BENEFICENCIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633383	159,48	159,48					30/08/2021	13/09/2021	14/09/2021
46750 06	PD	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633385	228,84	228,84					30/08/2021	13/09/2021	14/09/2021
30525 06	NF	603 - CONV ANA M GRAZIA /POSTO CRIST 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633386	274,80	274,80					30/08/2021	13/09/2021	14/09/2021
30526 06	NF	387 - REI DO CUPIM GRILL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633389	174,50	174,50					30/08/2021	13/09/2021	14/09/2021
30527 06	NF	97 - PIRACAN 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633390	728,79	728,79					30/08/2021	13/09/2021	14/09/2021
46752 06	PD	287 - RECANTO MINEIRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633391	242,58	242,58					30/08/2021	13/09/2021	14/09/2021
30532 06	NF	215 - NICO DO CASTELO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633392	749,55	749,55					30/08/2021	13/09/2021	14/09/2021
30528 06	NF	677 - CONVENIENCIA 2002 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633393	15,70	15,70					30/08/2021	13/09/2021	14/09/2021
46760 06	PD	614 - VERDE SALDÁVEL GALERIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633396	205,88	205,88					30/08/2021	13/09/2021	14/09/2021
30533 06	NF	14 - BARDANA (BOLETO + NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633401	386,75	386,75					30/08/2021	13/09/2021	14/09/2021
46766 06	PD	1162 - BAR ESTAÇÃO BONFIM 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633403	234,90	234,90					30/08/2021	13/09/2021	14/09/2021
45776 06	PD	225 - AROMA E SABOR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633404	47,06	47,06					30/08/2021	13/09/2021	14/09/2021
46769 06	PD	131 - AFRODITE 2 (DENTRO DA UNICAMP) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633405	269,67	269,67					30/08/2021	13/09/2021	14/09/2021
46765 06	PD	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633406	133,70	133,70					30/08/2021	13/09/2021	14/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
43200	PD	938 - KIDOGAO LANCHES	1630524	1.441,95						29/06/2021	14/07/2021	
10	10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo											
43376	PD	1422 - FLAVIO	1630910	20,00						07/07/2021	12/07/2021	
10	10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo											
			1632931									
10	Erro! Boleto Número: 1632931 não encontrado no Banco de Dados											
40981	PD	1141 - PANTRIK	1631513	263,74						21/07/2021	04/08/2021	
14	14-Vencimento Alterado - Sem Motivo											
30114	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1632412	191,32						09/08/2021	30/08/2021	
14	14-Vencimento Alterado - Sem Motivo											
			1632931									
14	Erro! Boleto Número: 1632931 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	43.136,20
Valor Total Pago.....: R\$	43.293,86
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	157,66
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	87
Qtd. Boletos Registrados.....:	81
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4