

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
47435 02	PD	1432 - PARRILLA CASTELO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1633971	667,29						10/09/2021	23/09/2021	
30769 02	NF	926 - SABOREA TE Y CAFE 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1633972	238,50						10/09/2021	08/10/2021	
30770 02	NF	926 - SABOREA TE Y CAFE 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1633973	310,25						10/09/2021	08/10/2021	
30766 02	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1633975	398,85						10/09/2021	01/10/2021	
30767 02	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1633976	261,54						10/09/2021	01/10/2021	
30765 02	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1633977	368,03						10/09/2021	01/10/2021	
30765 02	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1633978	368,02						10/09/2021	08/10/2021	
30764 02	NF	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1633979	562,05						10/09/2021	08/10/2021	
30763 02	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1633980	114,66						10/09/2021	24/09/2021	
30762 02	NF	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1633981	518,32						10/09/2021	08/10/2021	
30772 02	NF	717 - GALETERIA PASTA E GALLO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1633982	126,25						10/09/2021	24/09/2021	
30774 02	NF	1023 - REST DONA TEREZINHA 2 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1633983	325,70						10/09/2021	08/10/2021	
30771 02	NF	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1633984	861,54						10/09/2021	24/09/2021	
30773 02	NF	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1633985	825,64						10/09/2021	24/09/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
30776 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET	1633986	773,00						10/09/2021	01/10/2021	
47446 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	29 - CASA DA MADA	1633988	526,55						10/09/2021	01/10/2021	
30777 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA ( BLT+ NFE)	1633989	438,30						10/09/2021	24/09/2021	
30778 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE)	1633990	158,37						10/09/2021	08/10/2021	
30779 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE)	1633991	186,50						10/09/2021	08/10/2021	
30750 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO ( BOLETO )	1633992	211,41						10/09/2021	08/10/2021	
47498 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	593 - RESTAURANTE ROTA DO SOL	1633993	470,13						10/09/2021	10/10/2021	
47497 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	916 - LA PANQUECA CAMPINAS SHOPPING	1633994	239,40						10/09/2021	24/09/2021	
30781 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - REST DONA TEREZINHA 2	1633995	147,00						10/09/2021	01/10/2021	
30782 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1484 - ARMAZEN PRINCIPAL	1633996	189,00						10/09/2021	24/09/2021	
47510 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO	1633997	838,80						10/09/2021	24/09/2021	
30785 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI ( NFE+ BLT )	1633998	878,56						10/09/2021	24/09/2021	
30786 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI ( NFE+ BLT )	1633999	107,70						10/09/2021	24/09/2021	
47513 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	440 - CANTINA OLIVEIRA ( BOLETO )	1634000	318,00						10/09/2021	24/09/2021	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
30791 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1634015	258,62						10/09/2021	04/10/2021	
47516 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1253 - ECO BIO QUIMICA	1634016	313,00						10/09/2021	01/10/2021	
47523 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	756 - CANTINHO DA ANGELA	1634017	468,90						10/09/2021	24/09/2021	
47524 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	726 - RANCHO ZIMBO	1634018	168,82						10/09/2021	01/10/2021	
30793 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA	1634019	1.406,51						10/09/2021	24/09/2021	
30792 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO ( BOLETO )	1634020	715,44						10/09/2021	08/10/2021	
30794 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1491 - COMERCIAL PATY/NF	1634021	534,44						10/09/2021	25/09/2021	
30795 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI ( BLT+NFE)	1634022	154,00						10/09/2021	01/10/2021	
30165 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	398 - MUQUECA BARÃO	1632496	339,32	339,32					11/08/2021	15/09/2021	16/09/2021
45797 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	593 - RESTAURANTE ROTA DO SOL	1632640	907,80	958,17		50,37			13/08/2021	12/09/2021	16/09/2021
45934 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA	1632718	271,61	271,61					16/08/2021	15/09/2021	16/09/2021
30283 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO ( BOLETO+NFE)	1632816	639,37	680,69		41,32			17/08/2021	07/09/2021	16/09/2021
30292 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1478 - FAMILIA GIANNI NF/BOLETO	1632828	239,88	239,88					18/08/2021	15/09/2021	16/09/2021
30297 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	1632833	299,60	299,60					18/08/2021	15/09/2021	16/09/2021



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
46521 06	PD	260 - PREMIATTO D.PEDRO ( BOLETO ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633193	370,10	370,10					25/08/2021	15/09/2021	16/09/2021
46262 06	PD	39 - FLORENCE 2 ( BLT ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633195	822,93	822,93					25/08/2021	15/09/2021	16/09/2021
30436 06	NF	71 - REI DO CUPIM ( BOLETO ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633198	841,40	841,40					25/08/2021	15/09/2021	16/09/2021
30439 06	NF	1507 - PEIXOTO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633201	787,05	787,05					25/08/2021	15/09/2021	16/09/2021
30444 06	NF	1058 - RICCO PANE PANIFICADORA LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633203	242,98	242,98					25/08/2021	15/09/2021	16/09/2021
30440 06	NF	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633204	320,70	320,70					25/08/2021	15/09/2021	16/09/2021
30447 06	NF	247 - TOCA DO GRILO ( NFE + BLT ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633216	223,39	223,39					25/08/2021	15/09/2021	16/09/2021
30560 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633484	2.641,25	2.641,25					31/08/2021	16/09/2021	16/09/2021
30567 06	NF	102 - DONA GLICE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633495	422,84	422,84					01/09/2021	15/09/2021	16/09/2021
30573 06	NF	1325 - PIZZA D'ORO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633497	588,72	588,72					01/09/2021	15/09/2021	16/09/2021
30571 06	NF	977 - RAMALHO CARNES LOJA1 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633498	493,48	493,48					01/09/2021	15/09/2021	16/09/2021
30569 06	NF	222 - DONA AMELIA 2 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633499	825,92	825,92					01/09/2021	15/09/2021	16/09/2021
30570 06	NF	222 - DONA AMELIA 2 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633500	234,30	234,30					01/09/2021	15/09/2021	16/09/2021
46925 06	PD	83 - PLANET FISCH 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633510	1.175,33	1.175,33					01/09/2021	15/09/2021	16/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
30585 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	654 - MARIA GASOLINA CPFL	1633527	316,70	316,70					01/09/2021	15/09/2021	16/09/2021
46955 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	366 - REST GAUCHO HORTOLANDIA II	1633536	1.145,47	1.145,47					01/09/2021	15/09/2021	16/09/2021
46177 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	769 - MARMITARIA DUDALI	1633538	15,00	15,00					01/09/2021	15/09/2021	16/09/2021
46960 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	214 - TARTANERO FÁBRICA	1633539	1.063,46	1.063,46					01/09/2021	15/09/2021	16/09/2021
46962 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA	1633540	198,20	198,20					01/09/2021	15/09/2021	16/09/2021
46979 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	281 - RAVENNA ( BOLETO )	1633546	389,93	389,93					01/09/2021	15/09/2021	16/09/2021
46179 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	440 - CANTINA OLIVEIRA ( BOLETO )	1633604	9,90	9,90					02/09/2021	16/09/2021	16/09/2021
30625 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA ( BLT+ NFE)	1633629	719,10	719,10					02/09/2021	16/09/2021	16/09/2021
46947 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO ( BOLETO)	1633640	242,80	242,80					02/09/2021	15/09/2021	16/09/2021
46246 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	134 - MONTANA IGUATEMI	1633811	6,90	6,90					08/09/2021	22/09/2021	16/09/2021
47322 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1381 - JOTA CHOPP	1633822	269,70	269,70					08/09/2021	15/09/2021	16/09/2021
30724 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	497 - SABOR DO CÉU (NFE - CHEQUE)	1633847	426,85	426,85					08/09/2021	15/09/2021	16/09/2021
30748 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	1633909	2.393,99	2.393,99					09/09/2021	17/09/2021	16/09/2021
30749 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	1633916	3.477,58	3.477,58					09/09/2021	16/09/2021	16/09/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
30790	NF	1319 - UNASP	1634008	11.300,70	11.300,70						10/09/2021	17/09/2021	16/09/2021
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	40.174,99
Valor Total Pago.....: R\$	40.330,97
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	155,98
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	49
Qtd. Boletos Registrados.....:	50
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0