

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
45826 02	PD	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1632685	629,36						16/08/2021	06/09/2021	
30240 02	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632686	162,01						16/08/2021	13/09/2021	
30241 02	NF	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1632687	233,50						16/08/2021	13/09/2021	
45879 02	PD	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632688	275,52						16/08/2021	30/08/2021	
45882 02	PD	819 - JIN JIN IGUATEMI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632690	215,90						16/08/2021	30/08/2021	
45884 02	PD	537 - SÃO GONÇALO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632691	719,64						16/08/2021	30/08/2021	
45886 02	PD	883 - CAFE DA MANHA / ESQUINA GOURME 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632692	131,30						16/08/2021	30/08/2021	
45888 02	PD	691 - PANIFICADORA PAULA BUENO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632693	613,98						16/08/2021	30/08/2021	
45339 02	PD	654 - MARIA GASOLINA CPFL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1632694	25,50						16/08/2021	30/08/2021	
30242 02	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632695	199,50						16/08/2021	13/09/2021	
30243 02	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632696	174,70						16/08/2021	13/09/2021	
30244 02	NF	398 - MUQUECA BARÃO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632697	249,94						16/08/2021	13/09/2021	
30244 02	NF	398 - MUQUECA BARÃO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632698	250,00						16/08/2021	20/09/2021	
30244 02	NF	398 - MUQUECA BARÃO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632699	249,94						16/08/2021	06/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
30245 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1632700	910,98						16/08/2021	13/09/2021	
30230 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1491 - COMERCIAL PATY/NF	1632701	223,42						16/08/2021	31/08/2021	
45885 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	816 - REST FRIGIDEIRA DO BETO	1632702	123,96						16/08/2021	06/09/2021	
45900 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	453 - CANTO MINEIRO	1632704	100,00						16/08/2021	30/08/2021	
45899 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	916 - LA PANQUECA CAMPINAS SHOPPING	1632705	463,00						16/08/2021	30/08/2021	
30248 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	280 - REST CACAROLA (NFE + BLT)	1632707	948,54						16/08/2021	07/09/2021	
30247 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	215 - NICO DO CASTELO (BLT)	1632708	862,88						16/08/2021	30/08/2021	
30249 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	677 - CONVENIENCIA 2002	1632710	31,40						16/08/2021	30/08/2021	
30253 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	603 - CONV ANA M GRAZIA /POSTO CRIST	1632711	610,02						16/08/2021	30/08/2021	
45860 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1025 - SR SERAFIM RESTAURANTE	1632712	114,75						16/08/2021	06/09/2021	
02	Erro! Boleto Número: 1632713 não encontrado no Banco de Dados		1632713									
45881 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	134 - MONTANA IGUATEMI	1632716	194,13						16/08/2021	30/08/2021	
45874 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	931 - FANTASIA DI FIORI	1632717	99,80						16/08/2021	31/08/2021	
45934 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA	1632718	271,61						16/08/2021	15/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
45902 02	PD	23 - BAR E LANCHES CAMBUI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632719	808,86						16/08/2021	30/08/2021	
45913 02	PD	1313 - RESTAURANTE E LANCHONETE CASTE 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632720	706,14						16/08/2021	06/09/2021	
30254 02	NF	146 - BARAO DE ITAPURA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1632721	680,50						16/08/2021	13/09/2021	
45939 02	PD	217 - NAPOLI (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632722	346,10						16/08/2021	06/09/2021	
45926 02	PD	704 - BRASA D'ORO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632725	2.668,70						16/08/2021	30/08/2021	
45927 02	PD	1065 - PANE D'FRANCE 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1632726	619,11						16/08/2021	20/09/2021	
45927 02	PD	1065 - PANE D'FRANCE 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1632727	619,12						16/08/2021	13/09/2021	
45822 02	PD	264 - M5FUN EVENTOS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1632729	91,00						16/08/2021	30/08/2021	
30261 02	NF	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1632732	196,16						16/08/2021	06/09/2021	
30259 02	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632733	458,55						16/08/2021	06/09/2021	
30255 02	NF	912 - ROMANA SCHOOL 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632734	217,20						16/08/2021	30/08/2021	
30260 02	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632735	750,85						16/08/2021	06/09/2021	
30262 02	NF	254 - PADARIA ALPHAVILLE 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1632736	500,39						16/08/2021	30/08/2021	
30256 02	NF	141 - RIO DAS PEDRAS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1632737	235,35						16/08/2021	30/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
45946 02	PD	669 - AROMA E SABOR 2 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632738	338,20						16/08/2021	30/08/2021	
45951 02	PD	129 - COLISEU (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1632739	278,80						16/08/2021	30/08/2021	
45954 02	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1632740	715,60						16/08/2021	30/08/2021	
45952 02	PD	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1632741	632,00						16/08/2021	06/09/2021	
45880 02	PD	842 - REST MAIS SABOR 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632742	335,37						16/08/2021	06/09/2021	
43203 06	PD	298 - RESTAURANTE PASSADIO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1630591	320,32	320,32					30/06/2021	14/07/2021	19/08/2021
29542 06	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1631069	153,84	166,01		12,17			12/07/2021	02/08/2021	19/08/2021
43921 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1631173	60,05	60,05					14/07/2021	18/08/2021	19/08/2021
44032 06	PD	1034 - MUQUECA INDAIATUBA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1631247	702,28	702,28					15/07/2021	19/08/2021	19/08/2021
44060 06	PD	1395 - MUQUECA SOROCABA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1631300	1.098,39	1.098,39					16/07/2021	19/08/2021	19/08/2021
29640 06	NF	472 - BIG DOM PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1631312	486,90	515,69		28,79			16/07/2021	13/08/2021	19/08/2021
44362 06	PD	53 - ABELHA GULOSA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1631497	409,70	409,70					21/07/2021	18/08/2021	19/08/2021
29724 06	NF	398 - MUQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1631498	543,68	543,68					21/07/2021	18/08/2021	19/08/2021
29727 06	NF	784 - SABOR DO TRIGO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1631505	105,00	105,00					21/07/2021	18/08/2021	19/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
29726 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	395 - CATETINHO (BOLETO)	1631508	1.939,00	1.939,00					21/07/2021	18/08/2021	19/08/2021
44380 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	199 - NOVA DIAMANTE	1631519	119,70	119,70					21/07/2021	18/08/2021	19/08/2021
44382 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	1631522	224,70	224,70					21/07/2021	18/08/2021	19/08/2021
29740 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1631529	206,55	219,53		12,98			21/07/2021	11/08/2021	19/08/2021
29735 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1117 - GREESTATION	1631537	143,56	143,56					21/07/2021	18/08/2021	19/08/2021
29750 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1631567	286,73	286,73					22/07/2021	18/08/2021	19/08/2021
29755 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1631572	1.455,45	1.455,45					22/07/2021	18/08/2021	19/08/2021
29759 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1631575	2.287,40	2.287,40					22/07/2021	18/08/2021	19/08/2021
29760 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1631578	1.586,93	1.586,93					22/07/2021	18/08/2021	19/08/2021
44451 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1034 - MUQUECA INDAIATUBA	1631580	784,72	784,72					22/07/2021	19/08/2021	19/08/2021
29772 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1485 - TECNOPEÇAS	1631599	1.223,35	1.223,35					22/07/2021	18/08/2021	19/08/2021
29778 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	926 - SABOREA TE Y CAFE	1631607	131,22	131,22					23/07/2021	20/08/2021	19/08/2021
44503 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	869 - KIOSQUE IZA	1631629	68,90	74,81		5,91			23/07/2021	30/07/2021	19/08/2021
29858 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	247 - TOCA DO GRILLO (NFE + BLT)	1631809	172,67	172,67					28/07/2021	18/08/2021	19/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
45246 06	PD	214 - TARTANERO FÁBRICA	1632216	684,14	684,14					05/08/2021	18/08/2021	19/08/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
30033 06	NF	654 - MARIA GASOLINA CPFL	1632229	797,51	797,51					05/08/2021	19/08/2021	19/08/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
30068 06	NF	1319 - UNASP	1632298	1.258,47	1.258,47					06/08/2021	22/08/2021	19/08/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
30067 06	NF	1319 - UNASP	1632302	1.294,33	1.294,33					06/08/2021	22/08/2021	19/08/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
30066 06	NF	1319 - UNASP	1632304	1.457,39	1.457,39					06/08/2021	22/08/2021	19/08/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
30065 06	NF	1319 - UNASP	1632307	1.284,55	1.284,55					06/08/2021	22/08/2021	19/08/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
30109 06	NF	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL	1632392	124,80	124,80					09/08/2021	30/08/2021	19/08/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
30180 06	NF	1319 - UNASP	1632544	1.546,97	1.546,97					12/08/2021	20/08/2021	19/08/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
30178 06	NF	1319 - UNASP	1632547	844,98	844,98					12/08/2021	21/08/2021	19/08/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
43203 14	PD	298 - RESTAURANTE PASSADIO	1630591	320,32						30/06/2021	14/07/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
44684 14	PD	549 - ESPETARIA BARAO DE CAMPINAS	1631889	152,30						29/07/2021	17/08/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	39.631,55
Valor Total Pago.....	R\$	39.706,25
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	74,70
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....		60
Otd. Boletos Registrados.....		

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 60
2