

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
49573 02	PD	1336 - COSTELAO NO CHAO JARINU 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1635629	798,28						14/10/2021	03/11/2021	
49360 02	PD	195 - ESTANCIA CPFL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1635630	965,52						14/10/2021	10/11/2021	
49569 02	PD	1065 - PANE D'FRANCE 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1635631	107,10						14/10/2021	17/11/2021	
49572 02	PD	199 - NOVA DIAMANTE 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1635632	198,88						14/10/2021	10/11/2021	
31468 02	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1635634	208,94						14/10/2021	04/11/2021	
31469 02	NF	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1635635	431,66						14/10/2021	04/11/2021	
31470 02	NF	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1635636	493,24						14/10/2021	11/11/2021	
31471 02	NF	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1635637	314,55						14/10/2021	11/11/2021	
31472 02	NF	1091 - CONDOMINIO PORTAL DOS CRISTAIS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1635638	630,97						14/10/2021	28/10/2021	
31473 02	NF	1131 - VF ALPHA EIRELI 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1635639	494,26						14/10/2021	04/11/2021	
49522 02	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1635640	132,62						14/10/2021	10/11/2021	
31476 02	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1635641	194,10						14/10/2021	04/11/2021	
31475 02	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1635642	262,48						14/10/2021	11/11/2021	
49575 02	PD	1253 - ECO BIO QUIMICA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1635643	315,10						14/10/2021	04/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
49626 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	878 - SABOROSO COMIDA CASEIRA	1635659	115,20						14/10/2021	04/11/2021	
49237 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1234 - ESQUINAO	1635660	165,54						14/10/2021	28/10/2021	
49302 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	477 - EMPORIO RESTAURANTE	1635661	47,70						14/10/2021	28/10/2021	
49618 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1223 - CASA VIDA NOVA DE CAMPINAS LTD	1635662	567,12						14/10/2021	13/11/2021	
31482 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1635663	951,69						14/10/2021	10/11/2021	
31481 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1635664	107,28						14/10/2021	04/11/2021	
49599 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MUQUECA INDAIATUBA	1635665	717,79						14/10/2021	04/11/2021	
49599 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MUQUECA INDAIATUBA	1635666	717,79						14/10/2021	11/11/2021	
49599 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MUQUECA INDAIATUBA	1635667	718,02						14/10/2021	18/11/2021	
49643 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	916 - LA PANQUECA CAMPINAS SHOPPING	1635668	848,60						14/10/2021	28/10/2021	
31483 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1491 - COMERCIAL PATY/NF	1635669	320,78						14/10/2021	29/10/2021	
31485 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1635670	374,65						14/10/2021	10/11/2021	
31484 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1635671	1.503,17						14/10/2021	10/11/2021	
31486 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1635672	2.270,99						14/10/2021	10/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
49592 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA	1635673	493,42						14/10/2021	04/11/2021	
49592 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA	1635674	493,42						14/10/2021	11/11/2021	
49463 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	819 - JIN JIN IGUATEMI	1635675	282,24						14/10/2021	25/10/2021	
49653 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	819 - JIN JIN IGUATEMI	1635676	446,27						14/10/2021	28/10/2021	
31488 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET	1635677	229,70						14/10/2021	04/11/2021	
31487 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA (BOLETO + NFE)	1635678	217,20						14/10/2021	28/10/2021	
49666 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1381 - JOTA CHOPP	1635679	179,80						14/10/2021	21/10/2021	
49668 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	842 - REST MAIS SABOR	1635680	158,80						14/10/2021	04/11/2021	
47955 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	453 - CANTO MINEIRO	1635681	54,50						14/10/2021	28/10/2021	
49651 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	347 - TABERNA DO PORTUGA	1635682	459,50						14/10/2021	29/10/2021	
49672 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1119 - QUITANDA E QUITUTE	1635683	141,90						14/10/2021	29/10/2021	
49667 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1367 - PADOCA SAO MARCOS	1635685	614,78						14/10/2021	28/10/2021	
49632 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1635686	136,98						14/10/2021	11/11/2021	
49609 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MUQUECA SOROCABA	1635687	658,43						14/10/2021	04/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
49609 02	PD	1395 - MUQUECA SOROCABA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1635688	658,43						14/10/2021	11/11/2021	
49609 02	PD	1395 - MUQUECA SOROCABA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1635689	658,64						14/10/2021	18/11/2021	
49682 02	PD	593 - RESTAURANTE ROTA DO SOL 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1635690	853,09						14/10/2021	13/11/2021	
29859 06	NF	1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1631806	636,21	698,44		62,23			28/07/2021	22/09/2021	19/10/2021
30450 06	NF	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1633218	628,99	690,33		61,34			25/08/2021	22/09/2021	19/10/2021
47234 06	PD	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1633765	378,00	401,73		23,73			06/09/2021	29/09/2021	19/10/2021
30810 06	NF	398 - MUQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1634048	238,80	238,80					13/09/2021	18/10/2021	19/10/2021
30812 06	NF	398 - MUQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1634061	242,93	242,93					13/09/2021	18/10/2021	19/10/2021
46237 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1634108	17,88	17,88					13/09/2021	18/10/2021	19/10/2021
30850 06	NF	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1634130	431,18	468,53		37,35			14/09/2021	28/09/2021	19/10/2021
47691 06	PD	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1634150	389,83	417,13		27,30			14/09/2021	07/10/2021	19/10/2021
30894 06	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1634244	570,00	609,94		39,94			16/09/2021	07/10/2021	19/10/2021
30939 06	NF	912 - ROMANA SCHOOL 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1634352	766,12	766,12					20/09/2021	18/10/2021	19/10/2021
47971 06	PD	1117 - GREESTATION 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1634355	634,43	634,43					20/09/2021	18/10/2021	19/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
30943 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1023 - REST DONA TEREZINHA 2 BRESCO	1634359	322,85	322,85					20/09/2021	18/10/2021	19/10/2021
30951 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1634373	99,96	99,96					20/09/2021	18/10/2021	19/10/2021
30952 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1634381	1.336,06	1.336,06					20/09/2021	18/10/2021	19/10/2021
48054 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	143 - STROGONOFF (BOLETO)	1634412	211,20	211,20					20/09/2021	18/10/2021	19/10/2021
47975 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1634415	172,35	172,35					20/09/2021	18/10/2021	19/10/2021
30976 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1634435	400,22	400,22					20/09/2021	18/10/2021	19/10/2021
30973 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	146 - BARAO DE ITAPURA	1634437	790,74	790,74					20/09/2021	18/10/2021	19/10/2021
30979 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1634445	189,32	189,32					21/09/2021	19/10/2021	19/10/2021
30986 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	926 - SABOREA TE Y CAFE	1634450	151,76	151,76					21/09/2021	19/10/2021	19/10/2021
30987 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	926 - SABOREA TE Y CAFE	1634451	160,39	160,39					21/09/2021	19/10/2021	19/10/2021
48128 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA	1634501	317,55	335,74		18,19			21/09/2021	14/10/2021	19/10/2021
48159 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1234 - ESQUINAO	1634519	104,16	111,64		7,48			22/09/2021	06/10/2021	19/10/2021
48163 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1296 - BELLO BOI	1634521	516,10	547,60		31,50			22/09/2021	12/10/2021	19/10/2021
48199 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	871 - CAFE PANETERIA (SR CLAUDIO)	1634543	105,10	112,63		7,53			22/09/2021	06/10/2021	19/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
49018 06	PD	1115 - CASA DE REPOUSO LAÇOS DE AMOR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635193	126,15	126,15						05/10/2021	26/10/2021	19/10/2021
49076 06	PD	1497 - PANIFICADORA TRES NACOES LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635240	240,54	240,54						06/10/2021	19/10/2021	19/10/2021
49083 06	PD	1537 - FIFA BURGUER RESTAURANTE E HAM 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635249	188,30	188,30						06/10/2021	20/10/2021	19/10/2021
49105 06	PD	756 - CANTINHO DA ANGELA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635256	793,05	793,05						06/10/2021	20/10/2021	19/10/2021
49125 06	PD	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635277	599,48	599,48						06/10/2021	20/10/2021	19/10/2021
31325 06	NF	717 - GALETERIA PASTA E GALLO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635288	143,72	143,72						06/10/2021	20/10/2021	19/10/2021
31371 06	NF	1456 - PRATO FINO REFEIÇÕES 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635411	174,30	174,30						08/10/2021	22/10/2021	19/10/2021
31373 06	NF	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635415	597,00	597,00						08/10/2021	22/10/2021	19/10/2021
31380 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635430	246,20	246,20						08/10/2021	22/10/2021	19/10/2021
47946 14	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1634343	907,14							17/09/2021	01/10/2021	
44572 19	PD	1383 - MAILU CIA LTDA 19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito	1631661	159,60							26/07/2021	02/08/2021	
30348 19	NF	1116 - GASTRONOMIA MESCLA 19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito	1632968	314,29							20/08/2021	04/09/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	46.510,82
Valor Total Pago.....: R\$	46.844,57
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	333,75
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 90
Qtd. Boletos Registrados.....: 59
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 3