

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
31490 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA (BOLETO + NFE)	1635691	1.121,94						15/10/2021	28/10/2021	
31491 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1456 - PRATO FINO REFEIÇÕES	1635692	221,76						15/10/2021	28/10/2021	
31492 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1456 - PRATO FINO REFEIÇÕES	1635693	298,20						15/10/2021	28/10/2021	
31489 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	8 - IC TRANSPORTES	1635694	344,56						15/10/2021	05/11/2021	
31495 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	102 - DONA GLICE	1635695	230,70						15/10/2021	29/10/2021	
31494 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	187 - MR. CHICO AMERICANA	1635696	425,70						15/10/2021	05/11/2021	
31493 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT)	1635697	1.019,04						15/10/2021	29/10/2021	
31502 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1635698	169,85						15/10/2021	05/11/2021	
31500 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1635699	552,27						15/10/2021	12/11/2021	
31496 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1445 - GREESTATION JUNDIAI	1635700	247,50						15/10/2021	29/10/2021	
31501 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1635701	1.108,36						15/10/2021	29/10/2021	
31498 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET	1635702	697,27						15/10/2021	05/11/2021	
31499 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1116 - GASTRONOMIA MESCLA	1635703	328,91						15/10/2021	05/11/2021	
31497 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1635704	1.159,76						15/10/2021	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										
49629 02	PD	1065 - PANE D'FRANCE 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1635705	272,24						15/10/2021	11/11/2021	
49629 02	PD	1065 - PANE D'FRANCE 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1635706	272,23						15/10/2021	18/11/2021	
31503 02	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1635707	151,45						15/10/2021	29/10/2021	
31504 02	NF	1490 - EMPORIO MAR DOURADO, PESCADOS, 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1635708	295,33						15/10/2021	29/10/2021	
31505 02	NF	1023 - REST DONA TEREZINHA 2 BRESCO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1635709	137,76						15/10/2021	05/11/2021	
31507 02	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1635710	431,77						15/10/2021	29/10/2021	
31506 02	NF	717 - GALETERIA PASTA E GALLO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1635711	148,69						15/10/2021	29/10/2021	
31508 02	NF	146 - BARAO DE ITAPURA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1635712	918,40						15/10/2021	12/11/2021	
31509 02	NF	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1635713	661,69						15/10/2021	12/11/2021	
31509 02	NF	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1635714	661,68						15/10/2021	19/11/2021	
31510 02	NF	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1635715	87,25						15/10/2021	19/11/2021	
31511 02	NF	1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1635716	178,48						15/10/2021	12/11/2021	
31515 02	NF	145 - STEFFANOS (BOLETO) B+NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1635717	755,87						15/10/2021	29/10/2021	
31512 02	NF	1528 - OUTBACK GALLERIA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1635718	299,50						15/10/2021	12/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
31514 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	427 - COELHOS MORUNGABA ( NFE + BLT	1635719	534,60						15/10/2021	29/10/2021	
31513 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1635720	1.432,66						15/10/2021	05/11/2021	
31513 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1635721	1.432,66						15/10/2021	12/11/2021	
31513 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1635722	1.433,10						15/10/2021	19/11/2021	
31479 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	926 - SABOREA TE Y CAFE	1635723	52,78						15/10/2021	12/11/2021	
49695 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	39 - FLORENCE 2 ( BLT)	1635725	1.062,64						15/10/2021	05/11/2021	
31520 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	449 - BJ BURGUER D.PEDRO	1635727	105,36						15/10/2021	05/11/2021	
31521 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	449 - BJ BURGUER D.PEDRO	1635728	703,40						15/10/2021	05/11/2021	
31522 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA ( BLT+ NFE)	1635729	2.280,00						15/10/2021	29/10/2021	
31523 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO ( BOLETO + NFE )	1635730	183,04						15/10/2021	29/10/2021	
49707 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1223 - CASA VIDA NOVA DE CAMPINAS LTD	1635731	207,50						15/10/2021	14/11/2021	
31524 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA	1635732	993,20						15/10/2021	29/10/2021	
31525 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN	1635733	238,80						15/10/2021	29/10/2021	
31526 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE)	1635734	667,01						15/10/2021	12/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
31527 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE)	1635735	260,90						15/10/2021	12/11/2021	
31528 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE)	1635736	160,23						15/10/2021	12/11/2021	
49723 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1382 - DENTAL PROGRESSO	1635737	199,08						15/10/2021	05/11/2021	
49708 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1541 - REST E PIZZARIA DE CAPRI L	1635738	227,05						15/10/2021	30/10/2021	
49717 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO	1635739	1.240,87						15/10/2021	29/10/2021	
31529 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1635740	2.169,04						15/10/2021	12/11/2021	
49720 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO	1635741	1.228,88						15/10/2021	05/11/2021	
49721 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO	1635742	835,89						15/10/2021	05/11/2021	
31530 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1635743	350,75						15/10/2021	23/10/2021	
31530 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1635744	350,75						15/10/2021	31/10/2021	
31530 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1635745	350,86						15/10/2021	08/11/2021	
49726 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	256 - AMADEUS	1635746	286,80						15/10/2021	05/11/2021	
31533 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI ( BLT+NFE)	1635748	171,80						15/10/2021	05/11/2021	
31532 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (	1635749	199,00						15/10/2021	29/10/2021	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
30950 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE)	1634374	114,15	120,06		5,91			20/09/2021	18/10/2021	20/10/2021
48021 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	159 - CANTINHO DA DONA MARLI	1634400	363,39	363,39					20/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
30982 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	41 - ROMANA CAMBUI ( BLT+NFE)	1634447	217,14	230,79		13,65			21/09/2021	12/10/2021	20/10/2021
48077 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1065 - PANE D'FRANCE	1634453	443,51	443,51					21/09/2021	19/10/2021	20/10/2021
30997 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	784 - SABOR DO TRIGO	1634464	718,95	718,95					21/09/2021	19/10/2021	20/10/2021
48105 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	770 - RESTAURANTE AVENIDA /VASCO SAN	1634466	598,77	598,77					21/09/2021	19/10/2021	20/10/2021
48116 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	370 - REST BOM APETITE ( BOLETO )	1634473	355,01	377,31		22,30			21/09/2021	12/10/2021	20/10/2021
47110 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA	1634477	29,90	29,90					21/09/2021	19/10/2021	20/10/2021
31000 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1634482	930,18	930,18					21/09/2021	19/10/2021	20/10/2021
30999 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO ( BOLETO )	1634483	590,05	590,05					21/09/2021	19/10/2021	20/10/2021
47985 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	195 - ESTANCIA CPFL	1634486	710,03	710,03					21/09/2021	19/10/2021	20/10/2021
48114 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	199 - NOVA DIAMANTE	1634492	340,50	340,50					21/09/2021	19/10/2021	20/10/2021
31003 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - MUQUECA BARÃO	1634495	309,30	309,30					21/09/2021	19/10/2021	20/10/2021
47747 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	517 - FLORENCE 3 ( BLT )	1634499	63,98	63,98					21/09/2021	19/10/2021	20/10/2021



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
31151 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL	1634877	388,68	388,68					29/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
48662 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1336 - COSTELAO NO CHAO JARINU	1634899	1.595,58	1.595,58					29/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
31161 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL	1634905	122,50	122,50					29/09/2021	20/10/2021	20/10/2021
31232 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	285 - PANELA DE BARRO ( BOLETO )	1635077	356,18	356,18					04/10/2021	19/10/2021	20/10/2021
48877 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	136 - JEFFINHOS ( BOLETO )	1635080	547,40	547,40					04/10/2021	19/10/2021	20/10/2021
48886 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	347 - TABERNA DO PORTUGA	1635086	639,80	639,80					04/10/2021	19/10/2021	20/10/2021
48923 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	189 - THIMMA'S RESTAURANTE	1635098	328,19	328,19					04/10/2021	19/10/2021	20/10/2021
31260 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1635127	674,29	709,24		34,95			04/10/2021	18/10/2021	20/10/2021
31273 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS ( BOLETO ) B+NF	1635148	1.423,11	1.423,11					05/10/2021	19/10/2021	20/10/2021
31280 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA	1635160	846,10	846,10					05/10/2021	19/10/2021	20/10/2021
31277 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1301 - BOTEÇO VIDOTTINHO	1635161	362,60	362,60					05/10/2021	19/10/2021	20/10/2021
31283 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	222 - DONA AMELIA 2	1635166	761,32	761,32					05/10/2021	19/10/2021	20/10/2021
48974 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1227 - RESTAURANTE LE RIZ	1635167	138,99	138,99					05/10/2021	19/10/2021	20/10/2021
31284 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	222 - DONA AMELIA 2	1635170	152,10	152,10					05/10/2021	19/10/2021	20/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
48988 06	PD	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635177	269,60	269,60					05/10/2021	19/10/2021	20/10/2021
48995 06	PD	460 - FOGAO MINEIRO CAMP SHOPPING 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635178	463,99	463,99					05/10/2021	19/10/2021	20/10/2021
49015 06	PD	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635194	258,33	258,33					05/10/2021	19/10/2021	20/10/2021
31290 06	NF	910 - CONVENIENCA PACHA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635198	236,68	236,68					05/10/2021	19/10/2021	20/10/2021
49048 06	PD	298 - RESTAURANTE PASSADIO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635202	262,18	262,18					05/10/2021	19/10/2021	20/10/2021
49044 06	PD	107 - VICINO ( BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635204	217,61	217,61					05/10/2021	19/10/2021	20/10/2021
49039 06	PD	1505 - RAIZES ZEN ALIMENTOS LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635205	101,40	101,40					05/10/2021	19/10/2021	20/10/2021
31299 06	NF	254 - PADARIA ALPHAVILLE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635219	591,96	591,96					05/10/2021	19/10/2021	20/10/2021
31298 06	NF	1490 - EMPORIO MAR DOURADO, PESCADOS, 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635220	144,00	144,00					05/10/2021	19/10/2021	20/10/2021
49068 06	PD	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635223	446,87	446,87					05/10/2021	19/10/2021	20/10/2021
49058 06	PD	164 - PADARIA N.SRA DE FATIMA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635224	120,40	120,40					05/10/2021	19/10/2021	20/10/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	27.779,79
Valor Total Pago.....: R\$	28.110,09
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	330,30
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	58
Qtd. 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.....: 65											
0											