

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
29658 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	102 - DONA GLICE	1631344	1.398,08						19/07/2021	02/08/2021	
44138 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1117 - GREESTATION	1631345	351,07						19/07/2021	16/08/2021	
44140 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	832 - NOSSO BOTEÇO	1631346	383,30						19/07/2021	09/08/2021	
29659 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - RESTAURANTE D. TEREZINHA	1631347	210,64						19/07/2021	16/08/2021	
44016 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	143 - STROGONOFF (BOLETO)	1631348	139,80						19/07/2021	11/08/2021	
44095 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1631349	1.053,22						19/07/2021	05/08/2021	
44095 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1631350	1.053,22						19/07/2021	12/08/2021	
44095 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1631351	1.053,53						19/07/2021	19/08/2021	
44153 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1398 - RESTAURANTE AROEIRA	1631353	141,10						19/07/2021	26/07/2021	
44152 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	126 - DONA XICA	1631354	162,20						19/07/2021	02/08/2021	
44154 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	614 - VERDE SALDÁVEL GALERIA	1631355	462,75						19/07/2021	02/08/2021	
29662 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1041 - SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTR	1631357	499,00						19/07/2021	16/08/2021	
29660 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1374 - MANA POKE CMBUI NF+BOLETO	1631358	174,18						19/07/2021	02/08/2021	
44155 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	460 - FOGAO MINEIRO CAMP SHOPPING	1631359	156,60						19/07/2021	02/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
44161 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO)	1631360	331,42						19/07/2021	09/08/2021	
44160 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO)	1631361	66,24						19/07/2021	09/08/2021	
44176 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	931 - FANTASIA DI FIORI	1631363	531,09						19/07/2021	02/08/2021	
44165 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA	1631364	180,78						19/07/2021	16/08/2021	
29664 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	603 - CONV ANA M GRAZIA /POSTO CRIST	1631366	530,39						19/07/2021	02/08/2021	
43925 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA	1631367	480,08						19/07/2021	03/08/2021	
44183 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	691 - PANIFICADORA PAULA BUENO	1631368	646,77						19/07/2021	02/08/2021	
44189 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	127 - REST CLARIMAR	1631369	248,00						19/07/2021	02/08/2021	
44188 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	819 - JIN JIN IGUATEMI	1631370	153,27						19/07/2021	02/08/2021	
44172 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	362 - TIOS DOG	1631371	2.750,65						19/07/2021	02/08/2021	
29665 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	215 - NICO DO CASTELO (BLT)	1631372	657,74						19/07/2021	02/08/2021	
44192 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1428 - MERCADO DO MARCAO	1631373	367,00						19/07/2021	03/08/2021	
29666 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1631374	284,90						19/07/2021	09/08/2021	
29667 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1631375	202,00						19/07/2021	09/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
29668 02	NF 02-Entrada Confirmada	424 - RESTAURANTE RANCHO DO SABOR LTDA - EPP (NF + BI	1631378	194,51						19/07/2021	02/08/2021	
29669 02	NF 02-Entrada Confirmada	280 - REST CACAROLA (NFE + BLT)	1631379	323,67						19/07/2021	10/08/2021	
44198 02	PD 02-Entrada Confirmada	1352 - REST DO CHEFE	1631380	137,90						19/07/2021	09/08/2021	
43423 02	PD 02-Entrada Confirmada	654 - MARIA GASOLINA CPFL	1631381	35,55						19/07/2021	02/08/2021	
44196 02	PD 02-Entrada Confirmada	19 - PRATO'S RESTAURANTES LTDA	1631382	219,15						19/07/2021	02/08/2021	
29670 02	NF 02-Entrada Confirmada	141 - RIO DAS PEDRAS	1631383	32,50						19/07/2021	02/08/2021	
44203 02	PD 02-Entrada Confirmada	39 - FLORENCE 2 (BLT)	1631384	324,27						19/07/2021	09/08/2021	
44201 02	PD 02-Entrada Confirmada	1119 - QUITANDA E QUITUTE	1631386	154,09						19/07/2021	03/08/2021	
44184 02	PD 02-Entrada Confirmada	842 - REST MAIS SABOR	1631387	248,49						19/07/2021	09/08/2021	
29675 02	NF 02-Entrada Confirmada	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE)	1631389	166,65						19/07/2021	02/08/2021	
29677 02	NF 02-Entrada Confirmada	677 - CONVENIENCIA 2002	1631390	15,00						19/07/2021	02/08/2021	
29676 02	NF 02-Entrada Confirmada	285 - PANELA DE BARRO (BOLETO)	1631391	308,20						19/07/2021	03/08/2021	
44204 02	PD 02-Entrada Confirmada	554 - TIDBITS - CASA DA VO	1631392	202,98						19/07/2021	02/08/2021	
29683 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1631393	349,95						19/07/2021	09/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
29481 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1456 - PRATO FINO REFEIÇÕES	1630942	660,10	660,10					08/07/2021	22/07/2021	23/07/2021
43646 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	189 - THIMMA'S RESTAURANTE	1630945	143,10	143,10					08/07/2021	22/07/2021	23/07/2021
29484 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1630949	623,95	623,95					08/07/2021	22/07/2021	23/07/2021
43668 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	366 - REST GAUCHO HORTOLANDIA II	1630952	1.084,60	1.084,60					08/07/2021	22/07/2021	23/07/2021
43720 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1630958	156,90	156,90					08/07/2021	22/07/2021	23/07/2021
29491 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	906 - MACARRONADA ITALIANA	1630962	345,80	345,80					08/07/2021	22/07/2021	23/07/2021
43727 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO)	1630963	210,58	210,58					08/07/2021	22/07/2021	23/07/2021
43747 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1248 - VEPAM SUPERMERCADO/ MAGRIM	1630967	491,20	491,20					08/07/2021	22/07/2021	23/07/2021
43745 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D)	1630972	186,50	186,50					08/07/2021	22/07/2021	23/07/2021
29498 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1249 - MARIA GASOLINA HONDA	1630977	158,00	158,00					08/07/2021	22/07/2021	23/07/2021
43640 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	83 - PLANET FISCH	1630980	655,30	655,30					08/07/2021	22/07/2021	23/07/2021
43345 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	144 - BALENO (BOLETO)	1630984	101,25	101,25					08/07/2021	22/07/2021	23/07/2021
29505 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS (BOLETO) B+NF	1630987	536,51	536,51					08/07/2021	22/07/2021	23/07/2021
29503 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	447 - VERDE SALADA IGUATEMI (BOLETO)	1630990	100,10	100,10					08/07/2021	22/07/2021	23/07/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
			1630294										
10	Erro! Boleto Número: 1630294 não encontrado no Banco de Dados												
			1630303										
10	Erro! Boleto Número: 1630303 não encontrado no Banco de Dados												
42903	PD	753 - ESPETÃO NA BRASA	1631190	141,00							14/07/2021	08/07/2021	
10	10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia												
28538	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1628715	293,87							19/05/2021	09/06/2021	
14	14-Vencimento Alterado - Sem Motivo												
42188	PD	1141 - PANTRIK	1629694	185,52							10/06/2021	25/06/2021	
14	14-Vencimento Alterado - Sem Motivo												
41060	PD	1447 - CANTINHO DA JU EXPRESS MARMITA	1628894	149,06							24/05/2021	14/06/2021	
19	19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito												
43183	PD	726 - RANCHO ZIMBO	1630514	105,20							29/06/2021	20/07/2021	30/12/1899
27	27-Baixa Rejeitada - 60-Movimento para titulo nao cadastrado												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	24.330,04
Valor Total Pago.....: R\$	24.472,22
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	142,18
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	57
Qtd. Boletos Registrados.....:	66
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	5