

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
30316 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	238 - MACARRONADA ITALIANA	1632876	3.137,90						19/08/2021	02/09/2021	
30302 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	1632877	982,74						19/08/2021	16/09/2021	
30313 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	1632878	691,19						19/08/2021	16/09/2021	
30306 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	910 - CONVENIENCA PACHA	1632879	22,98						19/08/2021	02/09/2021	
30305 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	941 - ALBEROBELLO	1632881	208,64						19/08/2021	27/08/2021	
30305 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	941 - ALBEROBELLO	1632882	208,64						19/08/2021	04/09/2021	
30305 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	941 - ALBEROBELLO	1632883	208,71						19/08/2021	12/09/2021	
30315 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	372 - TINA MINI MERCADO (NFE + BLT)	1632884	183,00						19/08/2021	02/09/2021	
30304 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL	1632885	382,40						19/08/2021	09/09/2021	
30311 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS (BOLETO) B+NF	1632886	619,93						19/08/2021	02/09/2021	
30303 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA (BOLETO + NFE)	1632887	187,80						19/08/2021	02/09/2021	
30312 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	427 - COELHOS MORUNGABA (NFE + BLT)	1632888	375,83						19/08/2021	02/09/2021	
30314 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1632890	396,30						19/08/2021	09/09/2021	
46130 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1119 - QUITANDA E QUITUTE	1632891	248,35						19/08/2021	02/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
45733 02	PD	83 - PLANET FISCH 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1632892	35,00						19/08/2021	02/09/2021	
30310 02	NF	912 - ROMANA SCHOOL 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632893	550,03						19/08/2021	09/09/2021	
30310 02	NF	912 - ROMANA SCHOOL 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632894	550,02						19/08/2021	16/09/2021	
30317 02	NF	1228 - LADORITA /REST DA DORA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1632895	706,80						19/08/2021	09/09/2021	
46134 02	PD	1398 - RESTAURANTE AROEIRA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632896	153,95						19/08/2021	26/08/2021	
30318 02	NF	427 - COELHOS MORUNGABA (NFE + BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1632897	309,46						19/08/2021	02/09/2021	
46127 02	PD	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1632899	211,23						19/08/2021	09/09/2021	
30319 02	NF	14 - BARDANA (BOLETO + NFE) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1632900	657,66						19/08/2021	02/09/2021	
46142 02	PD	281 - RAVENNA (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632901	199,88						19/08/2021	02/09/2021	
30320 02	NF	472 - BIG DOM PEDRO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1632902	187,74						19/08/2021	16/09/2021	
45953 02	PD	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1632903	24,48						19/08/2021	09/09/2021	
46148 02	PD	477 - EMPORIO RESTAURANTE 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632904	283,29						19/08/2021	02/09/2021	
46147 02	PD	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632905	112,50						19/08/2021	02/09/2021	
46170 02	PD	1034 - MUQUECA INDAIATUBA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1632907	669,67						19/08/2021	09/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
30330 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1632924	1.578,59						19/08/2021	16/09/2021	
30330 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1632925	1.579,07						19/08/2021	23/09/2021	
30329 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	974 - PARMEGGIO VALINHOS II FRANCO	1632926	363,29						19/08/2021	09/09/2021	
30328 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	487 - PARMEGGIO VALINHOS (NFE+BLT)	1632927	135,45						19/08/2021	09/09/2021	
30327 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1632928	449,41						19/08/2021	16/09/2021	
30323 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1632929	132,00						19/08/2021	16/09/2021	
30332 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	40 - BONELLI (BLT)	1632930	578,11						19/08/2021	16/09/2021	
02	Erro! Boleto Número: 1632931 não encontrado no Banco de Dados		1632931									
30325 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1632932	265,35						19/08/2021	09/09/2021	
30324 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	253 - DIVINA GULA 1 (BLT + NFE)	1632933	133,19						19/08/2021	02/09/2021	
46178 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI	1632934	316,20						19/08/2021	02/09/2021	
30333 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1456 - PRATO FINO REFEIÇÕES	1632935	609,50						19/08/2021	02/09/2021	
46183 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA	1632936	664,99						19/08/2021	16/09/2021	
46183 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA	1632937	664,98						19/08/2021	23/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
45433 06	PD	365 - NORTEL (EMP REST) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632361	363,00	363,00					09/08/2021	23/08/2021	24/08/2021
45459 06	PD	704 - BRASA D'ORO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632366	2.401,50	2.401,50					09/08/2021	23/08/2021	24/08/2021
45458 06	PD	287 - RECANTO MINEIRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632367	131,75	131,75					09/08/2021	23/08/2021	24/08/2021
45462 06	PD	916 - LA PANQUECA CAMPINAS SHOPPING 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632369	1.056,90	1.056,90					09/08/2021	23/08/2021	24/08/2021
45465 06	PD	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632370	299,73	299,73					09/08/2021	23/08/2021	24/08/2021
30097 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632373	180,16	180,16					09/08/2021	23/08/2021	24/08/2021
45469 06	PD	23 - BAR E LANCHES CAMBUI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632374	1.042,35	1.042,35					09/08/2021	23/08/2021	24/08/2021
45480 06	PD	348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632379	407,80	407,80					09/08/2021	23/08/2021	24/08/2021
45483 06	PD	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632380	84,50	84,50					09/08/2021	23/08/2021	24/08/2021
45476 06	PD	440 - CANTINA OLIVEIRA (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632381	197,17	197,17					09/08/2021	23/08/2021	24/08/2021
45484 06	PD	614 - VERDE SALDÁVEL GALERIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632386	124,80	124,80					09/08/2021	23/08/2021	24/08/2021
30104 06	NF	677 - CONVENIENCIA 2002 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632388	30,40	30,40					09/08/2021	23/08/2021	24/08/2021
45491 06	PD	1468 - SUCAO GALERIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632394	330,09	330,09					09/08/2021	23/08/2021	24/08/2021
30110 06	NF	215 - NICO DO CASTELO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632395	624,34	624,34					09/08/2021	23/08/2021	24/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
45502 06	PD	1119 - QUITANDA E QUITUTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632401	162,72	162,72					09/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
45494 06	PD	1428 - MERCADO DO MARCAO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632402	199,60	199,60					09/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
30119 06	NF	607 - POSTO SNACK 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632406	184,40	184,40					09/08/2021	23/08/2021	24/08/2021
30117 06	NF	97 - PIRACAN 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632408	524,60	524,60					09/08/2021	23/08/2021	24/08/2021
30120 06	NF	912 - ROMANA SCHOOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632410	338,12	338,12					09/08/2021	23/08/2021	24/08/2021
30121 06	NF	603 - CONV ANA M GRAZIA /POSTO CRIST 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632414	353,40	353,40					09/08/2021	23/08/2021	24/08/2021
45517 06	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632416	852,35	852,35					09/08/2021	23/08/2021	24/08/2021
45523 06	PD	819 - JIN JIN IGUATEMI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632417	409,25	409,25					09/08/2021	23/08/2021	24/08/2021
45524 06	PD	1227 - RESTAURANTE LE RIZ 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632419	185,96	185,96					09/08/2021	23/08/2021	24/08/2021
30135 06	NF	145 - STEFFANOS (BOLETO) B+NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632427	779,33	779,33					10/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
45507 06	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632438	638,03	638,03					10/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
30146 06	NF	145 - STEFFANOS (BOLETO) B+NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632452	103,40	103,40					10/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
45574 06	PD	659 - COLONIAL VALINHOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632462	178,80	178,80					10/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
30161 06	NF	145 - STEFFANOS (BOLETO) B+NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632488	190,70	190,70					11/08/2021	25/08/2021	24/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
45642 06	PD	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT LTDA	1632517	481,23	481,23						11/08/2021	25/08/2021	24/08/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
30170 06	NF	1315 - BAR DO ALEMAO	1632524	651,00	651,00						11/08/2021	25/08/2021	24/08/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
30192 06	NF	717 - GALETERIA PASTA E GALLO	1632580	176,73	176,73						12/08/2021	26/08/2021	24/08/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
45792 06	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO)	1632629	524,04	524,04						13/08/2021	27/08/2021	24/08/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
30217 06	NF	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE)	1632636	1.822,00	1.822,00						13/08/2021	27/08/2021	24/08/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
45976 06	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO)	1632768	455,80	455,80						17/08/2021	31/08/2021	24/08/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
42605 10	PD	1422 - FLAVIO	1630104	585,53							18/06/2021	23/06/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo											
			1632589										
10		Erro! Boleto Número: 1632589 não encontrado no Banco de Dados											
29649 14	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1631327	139,80							16/07/2021	13/08/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo											
29704 14	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1631449	120,21							20/07/2021	17/08/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo											
29723 14	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1631493	102,00							21/07/2021	18/08/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo											
44890 14	PD	1428 - MERCADO DO MARCAO	1632163	199,60							04/08/2021	19/08/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	44.306,22
Valor Total Pago.....: R\$	44.499,78
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	193,56
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.....: 89
Qtd. Boletos Registrados.....: 69
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 5