

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
46191 02	PD	1395 - MUQUECA SOROCABA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632955	500,34						20/08/2021	09/09/2021	
46191 02	PD	1395 - MUQUECA SOROCABA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632956	500,34						20/08/2021	16/09/2021	
46191 02	PD	1395 - MUQUECA SOROCABA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632957	500,48						20/08/2021	23/09/2021	
46232 02	PD	1432 - PARRILLA CASTELO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632959	1.345,53						20/08/2021	02/09/2021	
46232 02	PD	1432 - PARRILLA CASTELO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632960	1.345,53						20/08/2021	09/09/2021	
30342 02	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1632961	143,58						20/08/2021	10/09/2021	
30343 02	NF	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632962	282,90						20/08/2021	17/09/2021	
30345 02	NF	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1632963	3.049,59						20/08/2021	16/09/2021	
30344 02	NF	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1632964	430,47						20/08/2021	16/09/2021	
30347 02	NF	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1632965	2.805,76						20/08/2021	16/09/2021	
30346 02	NF	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1632966	1.934,83						20/08/2021	16/09/2021	
46236 02	PD	860 - SANTA GERTRUDES 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632967	114,00						20/08/2021	03/09/2021	
30348 02	NF	1116 - GASTRONOMIA MESCLA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1632968	314,29						20/08/2021	04/09/2021	
30349 02	NF	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1632969	279,91						20/08/2021	03/09/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
30350 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1632970	578,64						20/08/2021	09/09/2021	
30356 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT)	1632971	220,02						20/08/2021	03/09/2021	
30355 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT)	1632972	981,53						20/08/2021	03/09/2021	
30353 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI (BOLETO)	1632973	110,56						20/08/2021	03/09/2021	
30352 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (1632974	199,00						20/08/2021	03/09/2021	
30351 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	1632975	202,60						20/08/2021	17/09/2021	
30354 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	912 - ROMANA SCHOOL	1632976	684,20						20/08/2021	04/09/2021	
30354 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	912 - ROMANA SCHOOL	1632977	684,20						20/08/2021	19/09/2021	
30359 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1632980	631,76						20/08/2021	03/09/2021	
30358 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1632981	1.001,55						20/08/2021	05/09/2021	
30358 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1632982	1.001,55						20/08/2021	28/08/2021	
30358 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1632983	1.001,85						20/08/2021	13/09/2021	
30357 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1632984	387,42						20/08/2021	13/09/2021	
30357 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1632985	387,29						20/08/2021	28/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
30357 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1632986	387,29						20/08/2021	05/09/2021	
45996 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1253 - ECO BIO QUIMICA	1632988	175,00						20/08/2021	10/09/2021	
30360 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE)	1632989	283,70						20/08/2021	03/09/2021	
46244 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	143 - STROGONOFF (BOLETO)	1632990	152,60						20/08/2021	17/09/2021	
46245 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO)	1632991	397,06						20/08/2021	03/09/2021	
30361 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA	1632992	944,51						20/08/2021	03/09/2021	
46222 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	453 - CANTO MINEIRO	1632993	245,34						20/08/2021	03/09/2021	
30362 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1632994	298,16						20/08/2021	17/09/2021	
30363 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1632995	272,73						20/08/2021	17/09/2021	
46026 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL	1632996	315,50						20/08/2021	02/09/2021	
02	Erro! Boleto Número: 1632997 não encontrado no Banco de Dados		1632997									
46267 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	896 - REST FLORENCE 4	1632999	634,39						20/08/2021	14/09/2021	
46256 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO	1633000	935,15						20/08/2021	03/09/2021	
46261 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	726 - RANCHO ZIMBO	1633002	106,83						20/08/2021	10/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
29248 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1630367	264,03	264,03					24/06/2021	22/07/2021	25/08/2021
29646 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1631323	407,47	407,47					16/07/2021	06/08/2021	25/08/2021
29649 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1631327	139,80	139,80					16/07/2021	13/08/2021	25/08/2021
29710 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1258 - CHUR NATIVAS	1631478	860,29	860,29					20/07/2021	24/08/2021	25/08/2021
44363 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1336 - COSTELAO NO CHAO JARINU	1631517	985,22	985,22					21/07/2021	25/08/2021	25/08/2021
29825 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	146 - BARAO DE ITAPURA	1631727	773,51	813,60		40,09			26/07/2021	23/08/2021	25/08/2021
44660 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	143 - STROGONOFF (BOLETO)	1631731	129,00	129,00					27/07/2021	24/08/2021	25/08/2021
44653 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL	1631747	229,99	229,99					27/07/2021	24/08/2021	25/08/2021
44677 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	770 - RESTAURANTE AVENIDA /VASCO SAN	1631748	963,45	963,45					27/07/2021	24/08/2021	25/08/2021
44683 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA	1631750	552,72	552,72					27/07/2021	24/08/2021	25/08/2021
29838 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1631754	104,91	104,91					27/07/2021	24/08/2021	25/08/2021
29839 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1631755	149,24	149,24					27/07/2021	24/08/2021	25/08/2021
29841 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1631757	1.364,27	1.364,27					27/07/2021	24/08/2021	25/08/2021
44688 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	195 - ESTANCIA CPFL	1631758	162,95	162,95					27/07/2021	24/08/2021	25/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
45108 06	PD	1051 - DUNGA RESTAURANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632131	1.471,14	1.471,14					03/08/2021	24/08/2021	25/08/2021
29993 06	NF	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632135	679,58	679,58					03/08/2021	24/08/2021	25/08/2021
45229 06	PD	1336 - COSTELAO NO CHAO JARINU 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632195	1.317,25	1.317,25					04/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
30026 06	NF	734 - FURLAN ODONTOLOGIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632206	364,65	386,23			21,58		05/08/2021	19/08/2021	25/08/2021
30059 06	NF	253 - DIVINA GULA 1 (BLT + NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632281	112,30	118,75			6,45		06/08/2021	20/08/2021	25/08/2021
45329 06	PD	1418 - BAR DO CARIOCA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632287	157,20	157,20					06/08/2021	26/08/2021	25/08/2021
30093 06	NF	912 - ROMANA SCHOOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632350	426,57	426,57					09/08/2021	24/08/2021	25/08/2021
45428 06	PD	931 - FANTASIA DI FIORI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632362	913,09	913,09					09/08/2021	24/08/2021	25/08/2021
30098 06	NF	1073 - QUIOSQUE CAFE COM BOLO LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632372	304,60	304,60					09/08/2021	24/08/2021	25/08/2021
30103 06	NF	285 - PANELA DE BARRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632387	347,50	347,50					09/08/2021	24/08/2021	25/08/2021
45432 06	PD	386 - MAMELLY 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632393	38,00	45,82			7,82		09/08/2021	23/08/2021	25/08/2021
45495 06	PD	189 - THIMMA'S RESTAURANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632405	178,70	178,70					09/08/2021	24/08/2021	25/08/2021
30116 06	NF	808 - REST SAIKO CAMBUI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632409	578,38	578,38					09/08/2021	24/08/2021	25/08/2021
30129 06	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632420	193,56	193,56					10/08/2021	24/08/2021	25/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
30131 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1045 - KONG DOG COMERCIO DE ALIMENTOS	1632423	308,66	308,66					10/08/2021	24/08/2021	25/08/2021
30125 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1632425	675,34	675,34					10/08/2021	24/08/2021	25/08/2021
30142 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	14 - BARDANA (BOLETO + NFE)	1632435	311,70	311,70					10/08/2021	24/08/2021	25/08/2021
30136 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	141 - RIO DAS PEDRAS	1632437	32,25	32,25					10/08/2021	24/08/2021	25/08/2021
45548 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	164 - PADARIA N.SRA DE FATIMA	1632448	357,98	357,98					10/08/2021	24/08/2021	25/08/2021
45550 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	30 - GARAGE BRASA E BIER (NEUSA)	1632450	173,50	173,50					10/08/2021	24/08/2021	25/08/2021
45549 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	227 - CORTILETTO RESTAURANTE	1632451	165,00	165,00					10/08/2021	24/08/2021	25/08/2021
30147 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	906 - MACARRONADA ITALIANA	1632453	389,51	389,51					10/08/2021	24/08/2021	25/08/2021
45570 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1632454	82,90	82,90					10/08/2021	24/08/2021	25/08/2021
45569 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI	1632456	454,77	454,77					10/08/2021	24/08/2021	25/08/2021
45579 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1283 - O CUPINZEIRO CHOPERIA E CACHAC	1632460	258,69	258,69					10/08/2021	24/08/2021	25/08/2021
30149 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	424 - RESTAURANTE RANCHO DO SABOR LTDA - EPP (NF + BI	1632464	225,41	225,41					10/08/2021	24/08/2021	25/08/2021
30152 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	254 - PADARIA ALPHAVILLE	1632474	306,79	306,79					10/08/2021	24/08/2021	25/08/2021
45593 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1497 - PANIFICADORA TRES NACOES LTDA	1632484	181,26	181,26					11/08/2021	24/08/2021	25/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
45647 06	PD	83 - PLANET FISCH	1632525	602,45	602,45						11/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
30205 06	NF	145 - STEFFANOS (BOLETO) B+NF	1632604	645,20	645,20						12/08/2021	26/08/2021	25/08/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
45734 06	PD	1029 - PESQUEIRO RECANTO DAS GARSAS	1632625	53,00	53,00						13/08/2021	03/09/2021	25/08/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
30234 06	NF	145 - STEFFANOS (BOLETO) B+NF	1632669	269,60	269,60						13/08/2021	27/08/2021	25/08/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
46080 06	PD	1278 - SALGADOS O FAMOSO AMERICANA	1632851	240,00	240,00						18/08/2021	02/09/2021	25/08/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
41198 10	PD	1422 - FLAVIO	1628998	711,16							25/05/2021	24/06/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo											
42171 10	PD	1422 - FLAVIO	1629681	539,31							10/06/2021	24/06/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo											
29248 14	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1630367	264,03							24/06/2021	22/07/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo											
43066 14	PD	1383 - MAILU CIA LTDA	1630516	158,10							29/06/2021	05/07/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo											
29646 14	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1631323	407,47							16/07/2021	06/08/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo											
44572 14	PD	1383 - MAILU CIA LTDA	1631661	159,60							26/07/2021	02/08/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo											
30348 14	NF	1116 - GASTRONOMIA MESCLA	1632968	314,29							20/08/2021	04/09/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	27.184,64
Valor Total Pago.....: R\$	27.260,58
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	75,94
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.....: 61
Qtd. Boletos Registrados.....: 41
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 7