

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
30984 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	141 - RIO DAS PEDRAS	1634440	165,41						21/09/2021	05/10/2021	
30980 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	910 - CONVENIENCA PACHA	1634441	126,60						21/09/2021	05/10/2021	
30989 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1484 - ARMAZEN PRINCIPAL	1634443	485,49						21/09/2021	05/10/2021	
30988 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1634444	225,64						21/09/2021	26/10/2021	
30979 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1634445	189,32						21/09/2021	19/10/2021	
30994 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1131 - VF ALPHA EIRELI	1634446	324,35						21/09/2021	12/10/2021	
30982 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1634447	217,14						21/09/2021	12/10/2021	
30993 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA	1634448	192,48						21/09/2021	12/10/2021	
30995 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	88 - MAIALINI	1634449	148,92						21/09/2021	05/10/2021	
30986 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	926 - SABOREA TE Y CAFE	1634450	151,76						21/09/2021	19/10/2021	
30987 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	926 - SABOREA TE Y CAFE	1634451	160,39						21/09/2021	19/10/2021	
30990 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1379 - LUCIMOR RESTAURANTE	1634452	149,20						21/09/2021	05/10/2021	
48077 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE	1634453	443,51						21/09/2021	19/10/2021	
48077 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE	1634454	443,50						21/09/2021	26/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
48030 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	691 - PANIFICADORA PAULA BUENO	1634470	89,00						21/09/2021	05/10/2021	
48110 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1177 - AGUA NA BOCA/ELANO MOREIRA	1634472	664,10						21/09/2021	21/10/2021	
48116 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	370 - REST BOM APETITE (BOLETO)	1634473	355,01						21/09/2021	12/10/2021	
48119 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	659 - COLONIAL VALINHOS	1634474	187,80						21/09/2021	05/10/2021	
48080 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO)	1634475	118,60						21/09/2021	05/10/2021	
47110 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA	1634477	29,90						21/09/2021	19/10/2021	
48130 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	164 - PADARIA N.SRA DE FATIMA	1634480	124,40						21/09/2021	05/10/2021	
48022 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1471 - LANCHONETE BENEFICENCIA	1634481	142,40						21/09/2021	05/10/2021	
31000 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1634482	930,18						21/09/2021	19/10/2021	
30999 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1634483	590,05						21/09/2021	19/10/2021	
48025 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI	1634484	612,19						21/09/2021	05/10/2021	
48118 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	107 - VICINO (BOLETO)	1634485	236,32						21/09/2021	05/10/2021	
47985 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	195 - ESTANCIA CPFL	1634486	710,03						21/09/2021	19/10/2021	
48099 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	140 - LAVECCHI	1634488	179,96						21/09/2021	05/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
29623 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1631290	722,40	722,40					15/07/2021	14/08/2021	27/09/2021
30411 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1633116	303,79	320,65		16,86			24/08/2021	21/09/2021	27/09/2021
30451 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1633219	398,48	398,48					25/08/2021	24/09/2021	27/09/2021
30478 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	928 - RESTAURANTE D. TEREZINHA	1633294	273,53	273,53					27/08/2021	24/09/2021	27/09/2021
30475 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	146 - BARAO DE ITAPURA	1633299	696,36	696,36					27/08/2021	24/09/2021	27/09/2021
30499 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1633326	351,00	351,00					27/08/2021	24/09/2021	27/09/2021
46667 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	195 - ESTANCIA CPFL	1633330	897,00	897,00					27/08/2021	24/09/2021	27/09/2021
46046 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	143 - STROGONOFF (BOLETO)	1633337	47,94	47,94					27/08/2021	24/09/2021	27/09/2021
46691 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1477 - REGINALDO MARMITARIA	1633355	146,98	146,98					30/08/2021	24/09/2021	27/09/2021
30515 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - MUQUECA BARÃO	1633356	211,64	211,64					30/08/2021	24/09/2021	27/09/2021
30553 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1633450	376,64	397,54		20,90			31/08/2021	21/09/2021	27/09/2021
30554 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1633451	177,98	187,86		9,88			31/08/2021	21/09/2021	27/09/2021
30586 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8 - IC TRANSPORTES	1633534	304,23	304,23					01/09/2021	24/09/2021	27/09/2021
30647 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1475 - CREDCAMP /NF	1633664	571,21	571,21					03/09/2021	24/09/2021	27/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
47131 06	PD	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633681	269,74	269,74					03/09/2021	24/09/2021	27/09/2021
47130 06	PD	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633682	517,95	517,95					03/09/2021	24/09/2021	27/09/2021
47146 06	PD	39 - FLORENCE 2 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633700	830,22	830,22					03/09/2021	24/09/2021	27/09/2021
47434 06	PD	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633924	363,84	382,70		18,86			09/09/2021	23/09/2021	27/09/2021
47149 06	PD	347 - TABERNA DO PORTUGA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633942	75,00	75,00					09/09/2021	24/09/2021	27/09/2021
47452 06	PD	189 - THIMMA'S RESTAURANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633946	355,58	355,58					09/09/2021	24/09/2021	27/09/2021
47461 06	PD	1278 - SALGADOS O FAMOSO AMERICANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633953	233,00	233,00					09/09/2021	24/09/2021	27/09/2021
47457 06	PD	1119 - QUITANDA E QUITUTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633956	158,26	158,26					09/09/2021	24/09/2021	27/09/2021
47364 06	PD	105 - VILLANI CHACARA DA BARRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633968	52,65	52,65					09/09/2021	24/09/2021	27/09/2021
30763 06	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633980	114,66	114,66					10/09/2021	24/09/2021	27/09/2021
30773 06	NF	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633985	825,64	825,64					10/09/2021	24/09/2021	27/09/2021
47497 06	PD	916 - LA PANQUECA CAMPINAS SHOPPING 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633994	239,40	239,40					10/09/2021	24/09/2021	27/09/2021
30782 06	NF	1484 - ARMAZEN PRINCIPAL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633996	189,00	189,00					10/09/2021	24/09/2021	27/09/2021
47510 06	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633997	838,80	838,80					10/09/2021	24/09/2021	27/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
30785 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT)	1633998	878,56	878,56					10/09/2021	24/09/2021	27/09/2021
30786 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT)	1633999	107,70	107,70					10/09/2021	24/09/2021	27/09/2021
47514 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	453 - CANTO MINEIRO	1634001	334,87	334,87					10/09/2021	24/09/2021	27/09/2021
30787 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE)	1634004	191,40	191,40					10/09/2021	24/09/2021	27/09/2021
30793 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	906 - MACARRONADA ITALIANA	1634019	1.406,51	1.406,51					10/09/2021	24/09/2021	27/09/2021
47609 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	691 - PANIFICADORA PAULA BUENO	1634066	898,17	898,17					13/09/2021	27/09/2021	27/09/2021
30783 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	222 - DONA AMELIA 2	1634084	399,42	399,42					13/09/2021	24/09/2021	27/09/2021
30784 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	222 - DONA AMELIA 2	1634085	212,00	212,00					13/09/2021	24/09/2021	27/09/2021
47649 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	669 - AROMA E SABOR 2	1634095	341,46	341,46					13/09/2021	27/09/2021	27/09/2021
47804 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	157 - CAFETEC	1634226	227,93	227,93					15/09/2021	29/09/2021	27/09/2021
47823 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1459 - BOM SABOR	1634248	641,50	641,50					16/09/2021	30/09/2021	27/09/2021
47927 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO)	1634338	667,71	667,71					17/09/2021	01/10/2021	27/09/2021
30934 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1524 - RBW / GISELE ACAI	1634340	78,40	78,40					17/09/2021	24/09/2021	27/09/2021
30935 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	497 - SABOR DO CÉU (NFE - CHEQUE)	1634344	631,60	631,60					17/09/2021	24/09/2021	27/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
4800806	PD	134 - MONTANA IGUATEMI	1634392	411,26	411,26					20/09/2021	04/10/2021	27/09/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
4808006	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO)	1634475	118,60	118,60					21/09/2021	05/10/2021	27/09/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
4335110	PD	827 - NATUROL	1630652	590,22						01/07/2021	15/07/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 14-Titulo protestado										
4306623	PD	1383 - MAILU CIA LTDA	1630516	158,10						29/06/2021	05/07/2021	
		23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo										
2963323	NF	1116 - GASTRONOMIA MESCLA	1631301	283,52						16/07/2021	31/07/2021	
		23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo										
3046423	NF	64 - CONDOMINIO HOUSING	1633255	232,45						26/08/2021	02/09/2021	
		23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo										
4306628	PD	1383 - MAILU CIA LTDA	1630516	158,10						29/06/2021	05/07/2021	
		28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto										
2963328	NF	1116 - GASTRONOMIA MESCLA	1631301	283,52						16/07/2021	31/07/2021	
		28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto										
3046428	NF	64 - CONDOMINIO HOUSING	1633255	232,45						26/08/2021	02/09/2021	
		28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	18.903,72
Valor Total Pago.....	R\$	18.970,22
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	66,50
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		44
Qtd. Boletos Registrados.....		56
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		7