

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
29775 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE)	1631600	454,82						23/07/2021	13/08/2021	
29775 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE)	1631601	454,82						23/07/2021	20/08/2021	
29775 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE)	1631602	454,96						23/07/2021	27/08/2021	
29776 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI ( BLT+NFE)	1631603	314,52						23/07/2021	13/08/2021	
29774 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1631604	508,42						23/07/2021	06/08/2021	
29773 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS ( BOLETO ) B+NF	1631605	769,87						23/07/2021	06/08/2021	
29777 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI (BOLETO)	1631606	167,80						23/07/2021	06/08/2021	
29778 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	926 - SABOREA TE Y CAFE	1631607	131,22						23/07/2021	20/08/2021	
44467 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1631608	557,94						23/07/2021	12/08/2021	
44467 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1631609	557,94						23/07/2021	26/08/2021	
44473 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1631611	577,94						23/07/2021	19/08/2021	
44484 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1489 - AVENIDA BAR E RESTAURANTE	1631612	370,72						23/07/2021	30/07/2021	
29780 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1631613	566,86						23/07/2021	16/08/2021	
29780 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1631614	566,69						23/07/2021	31/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
29780 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1631615	566,69						23/07/2021	08/08/2021	
29781 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO ( BOLETO )	1631616	199,09						23/07/2021	20/08/2021	
44491 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - PREMIATTO D.PEDRO ( BOLETO )	1631617	173,00						23/07/2021	13/08/2021	
44492 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - PREMIATTO D.PEDRO ( BOLETO )	1631618	453,82						23/07/2021	13/08/2021	
44490 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1200 - CHOPANA	1631619	341,10						23/07/2021	13/08/2021	
44487 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	143 - STROGONOFF ( BOLETO )	1631620	168,57						23/07/2021	20/08/2021	
44493 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO	1631621	322,90						23/07/2021	06/08/2021	
44495 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1486 - FRANGO ASSADO NA BRASA KI DELI	1631622	100,60						23/07/2021	06/08/2021	
44494 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL ( BOLETO )	1631623	194,55						23/07/2021	06/08/2021	
44496 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	85 - GRAMADO MASSAS GRILL ( BOLETO )	1631624	91,18						23/07/2021	06/08/2021	
29783 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE)	1631625	193,10						23/07/2021	20/08/2021	
29782 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE)	1631626	250,11						23/07/2021	20/08/2021	
29784 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO ( BOLETO + NFE )	1631627	108,18						23/07/2021	06/08/2021	
29785 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA	1631628	987,06						23/07/2021	06/08/2021	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
29316 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1630523	107,00	107,00					29/06/2021	27/07/2021	28/07/2021
43202 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA	1630528	341,58	361,80		20,22			29/06/2021	22/07/2021	28/07/2021
43163 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	517 - FLORENCE 3 (BLT)	1630550	461,91	461,91					29/06/2021	27/07/2021	28/07/2021
29329 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	1630553	463,68	463,68					29/06/2021	27/07/2021	28/07/2021
29330 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - MUQUECA BARÃO	1630554	259,76	259,76					29/06/2021	27/07/2021	28/07/2021
43231 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA	1630559	474,52	474,52					30/06/2021	27/07/2021	28/07/2021
43282 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	842 - REST MAIS SABOR	1630594	222,49	236,07		13,58			30/06/2021	21/07/2021	28/07/2021
29406 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	280 - REST CACAROLA (NFE + BLT)	1630738	780,04	780,04					05/07/2021	27/07/2021	28/07/2021
43524 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	581 - WOOD BAR	1630798	549,08	549,08					06/07/2021	27/07/2021	28/07/2021
43548 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1051 - DUNGA RESTAURANTE	1630800	161,37	161,37					06/07/2021	27/07/2021	28/07/2021
43550 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1014 - RESTAURANTE PALADAR DO GAUCHO	1630803	248,55	248,55					06/07/2021	27/07/2021	28/07/2021
43563 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1156 - BAR DO RODRIGO	1630813	117,50	117,50					06/07/2021	27/07/2021	28/07/2021
29434 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1630819	133,90	133,90					06/07/2021	27/07/2021	28/07/2021
29433 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1630820	100,60	100,60					06/07/2021	27/07/2021	28/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
43573 06	PD	217 - NAPOLI ( BLT ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630823	83,88	83,88					06/07/2021	27/07/2021	28/07/2021
29438 06	NF	1131 - VF ALPHA EIRELI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630832	439,60	439,60					06/07/2021	27/07/2021	28/07/2021
43590 06	PD	370 - REST BOM APETITE ( BOLETO ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630839	238,35	238,35					06/07/2021	27/07/2021	28/07/2021
29444 06	NF	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630847	479,96	479,96					06/07/2021	27/07/2021	28/07/2021
29448 06	NF	41 - ROMANA CAMBUI ( BLT+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630852	318,61	318,61					06/07/2021	27/07/2021	28/07/2021
29450 06	NF	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630871	474,55	474,55					07/07/2021	27/07/2021	28/07/2021
43659 06	PD	1418 - BAR DO CARIOCA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630912	345,30	345,30					07/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
43779 06	PD	1119 - QUITANDA E QUITUTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1631018	202,80	202,80					12/07/2021	27/07/2021	28/07/2021
43801 06	PD	136 - JEFFINHOS ( BOLETO ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1631026	361,18	361,18					12/07/2021	27/07/2021	28/07/2021
29536 06	NF	285 - PANELA DE BARRO ( BOLETO ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1631065	338,70	338,70					12/07/2021	27/07/2021	28/07/2021
29551 06	NF	886 - DELICIAS EXPRESS DONA GLICE 2 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1631076	675,74	675,74					13/07/2021	27/07/2021	28/07/2021
29548 06	NF	102 - DONA GLICE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1631077	245,99	245,99					13/07/2021	27/07/2021	28/07/2021
29550 06	NF	1345 - CANTTINHO CAMBUI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1631078	419,30	419,30					13/07/2021	27/07/2021	28/07/2021
43898 06	PD	819 - JIN JIN IGUATEMI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1631083	180,60	180,60					13/07/2021	27/07/2021	28/07/2021





Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
40759 02	PD	1401 - MARE ALTA BAR E MAR	1628723	173,06							19/05/2021	01/06/2021	
		02-Entrada Confirmada - Sem Motivo											
41258 02	PD	1401 - MARE ALTA BAR E MAR	1629070	779,04							26/05/2021	09/06/2021	
		02-Entrada Confirmada - Sem Motivo											
41387 02	PD	1401 - MARE ALTA BAR E MAR	1629122	327,32							27/05/2021	10/06/2021	
		02-Entrada Confirmada - Sem Motivo											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	18.298,95
Valor Total Pago.....:	R\$	18.332,75
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	33,80
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		53
Qtd. Boletos Registrados.....:		39
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		7