

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
44629 02	PD	256 - AMADEUS	1631730	1.075,87						27/07/2021	17/08/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
44660 02	PD	143 - STROGONOFF (BOLETO)	1631731	129,00						27/07/2021	24/08/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
29832 02	NF	1045 - KONG DOG COMERCIO DE ALIMENTOS	1631732	165,27						27/07/2021	10/08/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
29829 02	NF	145 - STEFFANOS (BOLETO) B+NF	1631733	503,90						27/07/2021	10/08/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
29826 02	NF	215 - NICO DO CASTELO (BLT)	1631734	721,46						27/07/2021	10/08/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
29834 02	NF	1301 - BOTEÇO VIDOTTINHO	1631735	159,06						27/07/2021	10/08/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
29827 02	NF	886 - DELICIAS EXPRESS DONA GLICE 2	1631736	1.249,19						27/07/2021	10/08/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
29828 02	NF	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA	1631737	236,72						27/07/2021	17/08/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
29833 02	NF	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (1631738	738,97						27/07/2021	10/08/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
29830 02	NF	926 - SABOREA TE Y CAFE	1631739	217,13						27/07/2021	24/08/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
29835 02	NF	910 - CONVENIENCA PACHA	1631740	121,73						27/07/2021	10/08/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
44644 02	PD	916 - LA PANQUECA CAMPINAS SHOPPING	1631741	454,80						27/07/2021	10/08/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
44663 02	PD	365 - NORTEL (EMP REST)	1631742	263,54						27/07/2021	10/08/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
44670 02	PD	217 - NAPOLI (BLT)	1631744	104,85						27/07/2021	17/08/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
29843 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN	1631763	267,00						27/07/2021	10/08/2021	
44423 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1025 - SR SERAFIM RESTAURANTE	1631764	66,00						27/07/2021	16/08/2021	
44690 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	537 - SÃO GONÇALO	1631765	842,30						27/07/2021	10/08/2021	
44695 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL	1631766	366,96						27/07/2021	24/08/2021	
44691 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	370 - REST BOM APETITE (BOLETO)	1631767	386,55						27/07/2021	17/08/2021	
44698 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1253 - ECO BIO QUIMICA	1631768	306,40						27/07/2021	17/08/2021	
44694 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	460 - FOGAO MINEIRO CAMP SHOPPING	1631769	213,10						27/07/2021	10/08/2021	
44700 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI	1631770	451,36						27/07/2021	10/08/2021	
44701 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1313 - RESTAURANTE E LANCHONETE CASTE	1631771	566,72						27/07/2021	17/08/2021	
29844 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1 - (AULUS (NFE + BLT)	1631772	369,06						27/07/2021	24/08/2021	
29847 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	734 - FURLAN ODONTOLOGIA	1631773	223,00						27/07/2021	10/08/2021	
29848 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	912 - ROMANA SCHOOL	1631774	107,20						27/07/2021	10/08/2021	
29846 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	102 - DONA GLICE	1631775	569,85						27/07/2021	10/08/2021	
44335 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA	1631776	15,50						27/07/2021	19/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
44729 02	PD	1296 - BELLO BOI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1631795	483,07						27/07/2021	17/08/2021	
44621 02	PD	816 - REST FRIGIDEIRA DO BETO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1631796	308,45						27/07/2021	17/08/2021	
44706 02	PD	19 - PRATO'S RESTAURANTES LTDA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1631797	94,61						27/07/2021	10/08/2021	
44711 02	PD	1310 - BOTECA DONA FLOR/ RODNEY 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1631799	241,69						27/07/2021	03/08/2021	
44707 02	PD	264 - M5FUN EVENTOS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1631800	219,40						27/07/2021	10/08/2021	
44554 02	PD	126 - DONA XICA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1631801	141,89						27/07/2021	09/08/2021	
44731 02	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1631802	129,90						27/07/2021	10/08/2021	
29166 02	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1631865	151,80						29/07/2021	02/08/2021	
42967 06	PD	1034 - MUQUECA INDAIATUBA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1630343	936,98	936,98					24/06/2021	29/07/2021	30/07/2021
29325 06	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1630543	212,98	212,98					29/06/2021	20/07/2021	30/07/2021
29350 06	NF	1023 - REST DONA TEREZINHA 2 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1630603	355,50	355,50					01/07/2021	29/07/2021	30/07/2021
29360 06	NF	472 - BIG DOM PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1630625	345,80	345,80					01/07/2021	29/07/2021	30/07/2021
43304 06	PD	143 - STROGONOFF (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1630628	118,80	118,80					01/07/2021	29/07/2021	30/07/2021
29365 06	NF	1408 - SUP. MIRANDA -LOJA 5 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1630636	585,60	585,60					01/07/2021	29/07/2021	30/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
29364 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1630637	123,30	123,30					01/07/2021	29/07/2021	30/07/2021
43327 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA	1630647	652,74	652,74					01/07/2021	29/07/2021	30/07/2021
43348 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	105 - VILLANI CHACARA DA BARRA	1630653	561,73	561,73					01/07/2021	29/07/2021	30/07/2021
43342 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1065 - PANE D'FRANCE	1630659	834,38	834,38					01/07/2021	29/07/2021	30/07/2021
43354 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1034 - MUQUECA INDAIATUBA	1630661	943,37	943,37					01/07/2021	29/07/2021	30/07/2021
29377 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1630665	333,08	333,08					01/07/2021	29/07/2021	30/07/2021
29380 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	101 - SOBRAPAR	1630675	579,00	579,00					01/07/2021	29/07/2021	30/07/2021
29428 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1630791	332,07	332,07					05/07/2021	26/07/2021	30/07/2021
43579 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	549 - ESPETARIA BARAO DE CAMPINAS	1630835	164,50	173,32		8,82			06/07/2021	27/07/2021	30/07/2021
29479 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1630943	166,25	166,25					08/07/2021	29/07/2021	30/07/2021
29480 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1630944	523,08	523,08					08/07/2021	29/07/2021	30/07/2021
29487 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - MUQUECA BARÃO	1630955	916,24	916,24					08/07/2021	29/07/2021	30/07/2021
29500 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET	1630981	629,38	629,38					08/07/2021	29/07/2021	30/07/2021
29502 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	563 - POLIMEC HORTOLANDIA/ NF	1630983	1.135,63	1.135,63					08/07/2021	29/07/2021	30/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
			1631141									
10		Erro! Boleto Número: 1631141 não encontrado no Banco de Dados										
29217	NF	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET	1630311	411,77						24/06/2021	15/07/2021	
14		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
29428	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1630791	332,07						05/07/2021	26/07/2021	
14		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
41060	PD	1447 - CANTINHO DA JU EXPRESS MARMITA	1628894	149,06	149,06					24/05/2021	14/06/2021	30/07/2021
15		15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro										
28287	NF	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1628155	889,77						06/05/2021	03/06/2021	
23		23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo										
28286	NF	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1628157	2.287,58						06/05/2021	03/06/2021	
23		23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo										
28343	NF	408 - TEXPAL (NFE +BOLETO)	1628283	1.528,16						10/05/2021	07/06/2021	
23		23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo										
28352	NF	408 - TEXPAL (NFE +BOLETO)	1628294	598,20						10/05/2021	07/06/2021	
23		23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo										
28404	NF	408 - TEXPAL (NFE +BOLETO)	1628407	1.170,57						12/05/2021	09/06/2021	
23		23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo										
40718	PD	1401 - MARE ALTA BAR E MAR	1628702	1.134,48						18/05/2021	01/06/2021	
23		23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo										
40759	PD	1401 - MARE ALTA BAR E MAR	1628723	173,06						19/05/2021	01/06/2021	
23		23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo										
28563	NF	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1628767	392,08						19/05/2021	09/06/2021	
23		23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo										
41258	PD	1401 - MARE ALTA BAR E MAR	1629070	779,04						26/05/2021	09/06/2021	
23		23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo										
41387	PD	1401 - MARE ALTA BAR E MAR	1629122	327,32						27/05/2021	10/06/2021	
23		23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
29356 23	NF	1312 - MTN CAMBUI BBQ GRILL CAMBUI	1630615	97,08							01/07/2021	15/07/2021	
		23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo											
28287 28	NF	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1628155	889,77							06/05/2021	03/06/2021	
		28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto											
28286 28	NF	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1628157	2.287,58							06/05/2021	03/06/2021	
		28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto											
28343 28	NF	408 - TEXPAL (NFE +BOLETO)	1628283	1.528,16							10/05/2021	07/06/2021	
		28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto											
28352 28	NF	408 - TEXPAL (NFE +BOLETO)	1628294	598,20							10/05/2021	07/06/2021	
		28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto											
28404 28	NF	408 - TEXPAL (NFE +BOLETO)	1628407	1.170,57							12/05/2021	09/06/2021	
		28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto											
40718 28	PD	1401 - MARE ALTA BAR E MAR	1628702	1.134,48							18/05/2021	01/06/2021	
		28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto											
40759 28	PD	1401 - MARE ALTA BAR E MAR	1628723	173,06							19/05/2021	01/06/2021	
		28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto											
28563 28	NF	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1628767	392,08							19/05/2021	09/06/2021	
		28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto											
41258 28	PD	1401 - MARE ALTA BAR E MAR	1629070	779,04							26/05/2021	09/06/2021	
		28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto											
41387 28	PD	1401 - MARE ALTA BAR E MAR	1629122	327,32							27/05/2021	10/06/2021	
		28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto											
29356 28	NF	1312 - MTN CAMBUI BBQ GRILL CAMBUI	1630615	97,08							01/07/2021	15/07/2021	
		28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	18.792,30
Valor Total Pago.....: R\$	18.823,71
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	31,41
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.....: 46
Qtd. Boletos Registrados.....: 64
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 24