

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
31055 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - RESTAURANTE D. TEREZINHA	1634632	275,75						24/09/2021	22/10/2021	
31053 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL	1634633	573,63						24/09/2021	22/10/2021	
31052 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL	1634634	487,24						24/09/2021	15/10/2021	
31051 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1634635	401,09						24/09/2021	15/10/2021	
31050 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1634636	219,52						24/09/2021	15/10/2021	
31049 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	253 - DIVINA GULA 1 (BLT + NFE)	1634637	302,80						24/09/2021	08/10/2021	
31048 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA	1634638	682,11						24/09/2021	22/10/2021	
31054 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1634639	344,06						24/09/2021	02/10/2021	
31054 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1634640	344,06						24/09/2021	10/10/2021	
31054 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1634641	344,15						24/09/2021	18/10/2021	
31058 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA (BOLETO + NFE)	1634643	860,30						24/09/2021	08/10/2021	
31060 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrência aceita	734 - FURLAN ODONTOLOGIA	1634644	316,75						24/09/2021	08/10/2021	
31061 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - REST DONA TEREZINHA 2	1634645	229,80						24/09/2021	22/10/2021	
31059 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - REST DONA TEREZINHA 2	1634646	201,66						24/09/2021	22/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
31056 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1358 - PESQUEIRO ADEMAR	1634647	530,38						24/09/2021	08/10/2021	
31062 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1456 - PRATO FINO REFEIÇÕES	1634648	319,20						24/09/2021	08/10/2021	
31057 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1634649	1.244,24						24/09/2021	15/10/2021	
31057 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1634650	1.244,24						24/09/2021	22/10/2021	
31057 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1634651	1.244,62						24/09/2021	29/10/2021	
48237 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE	1634652	178,80						24/09/2021	28/10/2021	
48237 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE	1634653	178,80						24/09/2021	21/10/2021	
31064 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1634654	612,32						24/09/2021	08/10/2021	
31063 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	717 - GALETERIA PASTA E GALLO	1634655	134,80						24/09/2021	08/10/2021	
48332 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	819 - JIN JIN IGUATEMI	1634656	159,52						24/09/2021	07/10/2021	
31065 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT)	1634657	74,76						24/09/2021	08/10/2021	
31066 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT)	1634658	466,40						24/09/2021	08/10/2021	
48308 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	105 - VILLANI CHACARA DA BARRA	1634659	55,75						24/09/2021	08/10/2021	
31067 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	427 - COELHOS MORUNGABA (NFE + BLT	1634660	338,11						24/09/2021	08/10/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
31068 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS (BOLETO) B+NF	1634661	980,76						24/09/2021	08/10/2021	
31069 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	926 - SABOREA TE Y CAFE	1634662	247,77						24/09/2021	22/10/2021	
31070 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (1634663	398,00						24/09/2021	08/10/2021	
48336 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1634664	116,40						24/09/2021	08/10/2021	
47920 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	144 - BALENO (BOLETO)	1634665	40,50						24/09/2021	08/10/2021	
48342 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D)	1634666	134,40						24/09/2021	08/10/2021	
48352 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO	1634667	149,35						24/09/2021	15/10/2021	
48348 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA	1634668	278,78						24/09/2021	22/10/2021	
48368 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI	1634669	169,88						24/09/2021	08/10/2021	
48366 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1634670	140,40						24/09/2021	08/10/2021	
48360 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO	1634671	585,57						24/09/2021	15/10/2021	
48359 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO	1634672	1.471,73						24/09/2021	15/10/2021	
48358 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO	1634673	579,76						24/09/2021	08/10/2021	
31071 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1634674	419,12						24/09/2021	02/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
31071 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1634675	419,12						24/09/2021	10/10/2021	
31071 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1634676	419,24						24/09/2021	18/10/2021	
31073 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1634677	419,54						24/09/2021	22/10/2021	
31072 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1634678	292,60						24/09/2021	22/10/2021	
31074 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1634680	262,80						24/09/2021	22/10/2021	
31075 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE)	1634681	164,29						24/09/2021	08/10/2021	
31076 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1634682	416,31						24/09/2021	22/10/2021	
48371 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	453 - CANTO MINEIRO	1634683	216,40						24/09/2021	08/10/2021	
48364 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	593 - RESTAURANTE ROTA DO SOL	1634684	1.586,52						24/09/2021	24/10/2021	
48376 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1634685	109,00						24/09/2021	22/10/2021	
31078 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1491 - COMERCIAL PATY/NF	1634686	211,73						24/09/2021	09/10/2021	
47504 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1000 - LAVA RAPIDO ECONOMIA/ RODNEY	1634687	74,80						24/09/2021	08/10/2021	
48373 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL	1634689	153,30						24/09/2021	22/10/2021	
48382 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	143 - STROGONOFF (BOLETO)	1634691	152,60						24/09/2021	22/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
47854 02	PD	1119 - QUITANDA E QUITUTE 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1634692	47,26						24/09/2021	09/10/2021	
31080 02	NF	934 - ROMANA ALPHAVILLE 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1634694	195,87						24/09/2021	15/10/2021	
31081 02	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1634695	209,80						24/09/2021	22/10/2021	
30461 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1633248	260,78	276,69		15,91			26/08/2021	23/09/2021	30/09/2021
30460 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1633249	190,25	201,86		11,61			26/08/2021	23/09/2021	30/09/2021
46749 06	PD	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1633384	265,20	265,20					30/08/2021	29/09/2021	30/09/2021
30536 06	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1633399	167,59	178,75		11,16			30/08/2021	20/09/2021	30/09/2021
30540 06	NF	146 - BARAO DE ITAPURA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1633431	869,08	914,12		45,04			31/08/2021	28/09/2021	30/09/2021
46821 06	PD	1363 - TEMPERO DA MARI 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1633441	186,46	186,46					31/08/2021	30/09/2021	30/09/2021
46850 06	PD	1177 - AGUA NA BOCA/ELANO MOREIRA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1633455	3.308,05	3.308,05					31/08/2021	30/09/2021	30/09/2021
46882 06	PD	1177 - AGUA NA BOCA/ELANO MOREIRA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1633472	250,50	250,50					31/08/2021	30/09/2021	30/09/2021
46899 06	PD	53 - ABELHA GULOSA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1633502	481,61	481,61					01/09/2021	29/09/2021	30/09/2021
30575 06	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1633505	523,99	556,90		32,91			01/09/2021	22/09/2021	30/09/2021
30577 06	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1633519	1.424,32	1.424,32					01/09/2021	29/09/2021	30/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
30578 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	1633521	304,70	304,70					01/09/2021	29/09/2021	30/09/2021
30579 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	1633522	835,94	835,94					01/09/2021	29/09/2021	30/09/2021
30583 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	926 - SABOREA TE Y CAFE	1633526	142,84	142,84					01/09/2021	29/09/2021	30/09/2021
30584 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1633528	230,48	230,48					01/09/2021	29/09/2021	30/09/2021
30614 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1485 - TECNOPEÇAS	1633605	534,11	534,11					02/09/2021	29/09/2021	30/09/2021
47265 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1305 - SARA ROTISSERIE	1633781	208,16	221,98		13,82			06/09/2021	20/09/2021	30/09/2021
47311 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1200 - CHOPANA	1633815	599,70	599,70					08/09/2021	29/09/2021	30/09/2021
47314 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1025 - SR SERAFIM RESTAURANTE	1633820	130,90	130,90					08/09/2021	29/09/2021	30/09/2021
30711 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1023 - REST DONA TEREZINHA 2	1633824	150,00	150,00					08/09/2021	29/09/2021	30/09/2021
47321 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	260 - NAPOLITANO	1633828	352,79	352,79					08/09/2021	29/09/2021	30/09/2021
30718 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1498 - ESTANCIA GRILL CHURRASCARIA	1633838	508,80	508,80					08/09/2021	29/09/2021	30/09/2021
47349 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1219 - PISCINA SPORT BAR	1633849	265,10	265,10					08/09/2021	29/09/2021	30/09/2021
30732 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL	1633858	397,63	397,63					08/09/2021	29/09/2021	30/09/2021
47374 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	581 - WOOD BAR	1633863	239,32	239,32					08/09/2021	29/09/2021	30/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
47780 06	PD	853 - RESTAURANTE PALADAR DO GAUCHO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1634205	99,00	99,00					15/09/2021	29/09/2021	30/09/2021
47786 06	PD	1486 - FRANGO ASSADO NA BRASA KI DELI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1634208	360,79	360,79					15/09/2021	29/09/2021	30/09/2021
47785 06	PD	214 - TARTANERO FÁBRICA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1634209	561,25	561,25					15/09/2021	29/09/2021	30/09/2021
47793 06	PD	264 - M5FUN EVENTOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1634216	234,58	234,58					15/09/2021	29/09/2021	30/09/2021
30885 06	NF	238 - MACARRONADA ITALIANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1634218	1.416,80	1.416,80					15/09/2021	29/09/2021	30/09/2021
47801 06	PD	144 - BALENO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1634221	81,00	81,00					15/09/2021	29/09/2021	30/09/2021
47797 06	PD	1329 - VEGANO DOM PEDRO LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1634223	127,29	127,29					15/09/2021	29/09/2021	30/09/2021
47805 06	PD	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1634228	472,86	472,86					15/09/2021	29/09/2021	30/09/2021
48229 06	PD	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1634586	524,92	524,92					23/09/2021	30/09/2021	30/09/2021
48310 06	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1634612	238,50	238,50					23/09/2021	07/10/2021	30/09/2021
44685 10	PD	938 - KIDOGAO LANCHES 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	1631777	1.679,24						27/07/2021	11/08/2021	
29687 14	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1631412	323,82						19/07/2021	16/08/2021	
29771 14	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1631595	233,60						22/07/2021	19/08/2021	
29937 14	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1631983	378,80						02/08/2021	23/08/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
30427	NF	926 - SABOREA TE Y CAFE	1633168	154,36							25/08/2021	22/09/2021	
14	14-Vencimento Alterado - Sem Motivo												
30427	NF	926 - SABOREA TE Y CAFE	1633168	154,36							25/08/2021	22/09/2021	
14	14-Vencimento Alterado - Sem Motivo												
46524	PD	1502 - ADEGA BAR SATELITE 3	1633213	2.251,90							25/08/2021	04/09/2021	
19	19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	26.402,76
Valor Total Pago.....:	R\$	26.533,21
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	130,45
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		49
Qtd. Boletos Registrados.....:		59
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		7