

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
46684 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL	1633341	138,37						30/08/2021	14/09/2021	
46682 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1227 - RESTAURANTE LE RIZ	1633342	132,60						30/08/2021	13/09/2021	
46683 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	29 - CASA DA MADA	1633343	630,59						30/08/2021	20/09/2021	
46685 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	832 - NOSSO BOTEÇO	1633344	495,36						30/08/2021	20/09/2021	
30511 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	563 - POLIMEC HORTOLANDIA/ NF	1633345	2.410,89						30/08/2021	20/09/2021	
30512 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - REST DONA TEREZINHA 2	1633346	842,20						30/08/2021	27/09/2021	
30513 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - REST DONA TEREZINHA 2	1633347	203,65						30/08/2021	27/09/2021	
46689 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	994 - BANCA TAPIOCA DA ROBERTA	1633348	426,54						30/08/2021	14/09/2021	
46688 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1352 - REST DO CHEFE	1633349	2.675,61						30/08/2021	20/09/2021	
46690 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1363 - TEMPERO DA MARI	1633350	283,54						30/08/2021	24/09/2021	
46680 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1117 - GREESTATION	1633351	692,58						30/08/2021	27/09/2021	
30514 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	912 - ROMANA SCHOOL	1633352	495,32						30/08/2021	20/09/2021	
30514 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	912 - ROMANA SCHOOL	1633353	495,32						30/08/2021	27/09/2021	
30514 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	912 - ROMANA SCHOOL	1633354	495,48						30/08/2021	04/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
46691 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1477 - REGINALDO MARMITARIA	1633355	146,98						30/08/2021	24/09/2021	
30515 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1633356	211,64						30/08/2021	24/09/2021	
46699 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	136 - JEFFINHOS (BOLETO)	1633357	331,40						30/08/2021	14/09/2021	
46696 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1200 - CHOPANA	1633358	479,76						30/08/2021	20/09/2021	
46697 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	126 - DONA XICA	1633360	158,50						30/08/2021	13/09/2021	
46733 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	189 - THIMMA'S RESTAURANTE	1633363	150,68						30/08/2021	14/09/2021	
46729 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO)	1633364	328,88						30/08/2021	20/09/2021	
46728 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO)	1633365	235,15						30/08/2021	20/09/2021	
46716 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	691 - PANIFICADORA PAULA BUENO	1633366	907,65						30/08/2021	13/09/2021	
46710 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	23 - BAR E LANCHES CAMBUI	1633367	1.199,19						30/08/2021	13/09/2021	
30516 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1633368	152,33						30/08/2021	27/09/2021	
46740 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	537 - SÃO GONÇALO	1633369	716,40						30/08/2021	13/09/2021	
46739 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	659 - COLONIAL VALINHOS	1633370	263,28						30/08/2021	13/09/2021	
46730 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO)	1633372	312,55						30/08/2021	13/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
46719 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	19 - PRATO'S RESTAURANTES LTDA	1633373	152,13						30/08/2021	13/09/2021	
46731 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	842 - REST MAIS SABOR	1633375	241,60						30/08/2021	20/09/2021	
30519 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1633376	494,18						30/08/2021	27/09/2021	
30519 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1633377	494,34						30/08/2021	04/10/2021	
30518 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	654 - MARIA GASOLINA CPFL	1633378	358,80						30/08/2021	13/09/2021	
30517 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA	1633379	772,71						30/08/2021	13/09/2021	
30519 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1633380	494,18						30/08/2021	20/09/2021	
30520 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	141 - RIO DAS PEDRAS	1633381	34,77						30/08/2021	13/09/2021	
30524 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1490 - EMPORIO MAR DOURADO, PESCADOS,	1633382	386,70						30/08/2021	13/09/2021	
46747 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1471 - LANCHONETE BENEFICENCIA	1633383	159,48						30/08/2021	13/09/2021	
46749 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA	1633384	265,20						30/08/2021	29/09/2021	
46750 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI	1633385	228,84						30/08/2021	13/09/2021	
30525 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	603 - CONV ANA M GRAZIA /POSTO CRIST	1633386	274,80						30/08/2021	13/09/2021	
46721 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	996 - CRESH DOS IDOSOS	1633387	332,91						30/08/2021	13/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
46717 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1219 - PISCINA SPORT BAR	1633388	373,62						30/08/2021	20/09/2021	
30526 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	387 - REI DO CUPIM GRILL	1633389	174,50						30/08/2021	13/09/2021	
30527 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN	1633390	728,79						30/08/2021	13/09/2021	
46752 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	287 - RECANTO MINEIRO (BOLETO)	1633391	242,58						30/08/2021	13/09/2021	
30532 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	215 - NICO DO CASTELO (BLT)	1633392	749,55						30/08/2021	13/09/2021	
30528 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	677 - CONVENIENCIA 2002	1633393	15,70						30/08/2021	13/09/2021	
46754 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	199 - NOVA DIAMANTE	1633394	47,13						30/08/2021	27/09/2021	
46758 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1313 - RESTAURANTE E LANCHONETE CASTE	1633395	749,43						30/08/2021	20/09/2021	
46760 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	614 - VERDE SALDÁVEL GALERIA	1633396	205,88						30/08/2021	13/09/2021	
46759 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1025 - SR SERAFIM RESTAURANTE	1633397	112,00						30/08/2021	20/09/2021	
30535 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1633398	208,01						30/08/2021	20/09/2021	
30536 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1633399	167,59						30/08/2021	20/09/2021	
30534 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	280 - REST CACAROLA (NFE + BLT)	1633400	927,54						30/08/2021	21/09/2021	
30533 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA (BOLETO + NFE)	1633401	386,75						30/08/2021	13/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
46746 02	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL	1633402	247,30						30/08/2021	27/09/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
46766 02	PD	1162 - BAR ESTAÇÃO BONFIM	1633403	234,90						30/08/2021	13/09/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
45776 02	PD	225 - AROMA E SABOR	1633404	47,06						30/08/2021	13/09/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
46769 02	PD	131 - AFRODITE 2 (DENTRO DA UNICAMP)	1633405	269,67						30/08/2021	13/09/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
46765 02	PD	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1633406	133,70						30/08/2021	13/09/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
46777 02	PD	217 - NAPOLI (BLT)	1633407	540,18						30/08/2021	20/09/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
46775 02	PD	362 - TIOS DOG	1633408	2.352,15						30/08/2021	13/09/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
46778 02	PD	704 - BRASA D'ORO	1633409	3.004,00						30/08/2021	13/09/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
46780 02	PD	1509 - EAT ORIENTAL/ EAT GASTRONILOMI	1633410	689,55						30/08/2021	06/09/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
46786 02	PD	593 - RESTAURANTE ROTA DO SOL	1633411	1.808,40						30/08/2021	29/09/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
30537 02	NF	145 - STEFFANOS (BOLETO) B+NF	1633412	831,89						30/08/2021	13/09/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
46788 02	PD	931 - FANTASIA DI FIORI	1633413	849,98						30/08/2021	14/09/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
46783 02	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO	1633414	1.803,22						30/08/2021	13/09/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
46792 02	PD	264 - M5FUN EVENTOS	1633415	404,12						30/08/2021	13/09/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
46791 02	PD	256 - AMADEUS	1633416	866,29						30/08/2021	20/09/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
30539 02	NF	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1633418	599,30						30/08/2021	13/09/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
46800 02	PD	1497 - PANIFICADORA TRES NACOES LTDA	1633419	240,90						30/08/2021	13/09/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
46804 02	PD	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL	1633421	282,75						30/08/2021	14/09/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
28674 06	NF	1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO	1629022	490,74	527,87		37,13			26/05/2021	18/08/2021	02/09/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
29464 06	NF	1116 - GASTRONOMIA MESCLA	1630879	265,34	298,69		33,35			07/07/2021	22/07/2021	02/09/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
29744 06	NF	472 - BIG DOM PEDRO	1631549	314,70	337,97		23,27			22/07/2021	19/08/2021	02/09/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
29823 06	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1631720	414,20	414,20					26/07/2021	16/08/2021	02/09/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
29864 06	NF	1480 - NATIVAS SP	1631828	2.009,26	2.009,26					28/07/2021	01/09/2021	02/09/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
44443 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE	1631835	21,98	21,98					28/07/2021	01/09/2021	02/09/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
44841 06	PD	1034 - MUQUECA INDAIATUBA	1631878	605,78	605,78					29/07/2021	02/09/2021	02/09/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
44875 06	PD	1395 - MUQUECA SOROCABA	1631907	367,36	367,36					29/07/2021	02/09/2021	02/09/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
29917 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1631945	212,70	225,28		12,58			30/07/2021	27/08/2021	02/09/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
44921 06	PD	869 - KIOSQUE IZA	1631957	114,85	124,58		9,73			30/07/2021	13/08/2021	02/09/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29930 06	NF	912 - ROMANA SCHOOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1631976	352,05	352,05					02/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
29948 06	NF	146 - BARAO DE ITAPURA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632031	713,68	751,98		38,30			02/08/2021	30/08/2021	02/09/2021
29999 06	NF	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632151	349,64	376,08		26,44			04/08/2021	18/08/2021	02/09/2021
30001 06	NF	784 - SABOR DO TRIGO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632152	594,76	594,76					04/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
30002 06	NF	928 - RESTAURANTE D. TEREZINHA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632153	334,79	334,79					04/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
45203 06	PD	1429 - CORACAO MED 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632170	343,74	343,74					04/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
30015 06	NF	651 - FARMAESTRA BEST CENTER 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632180	119,92	119,92					04/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
30014 06	NF	15 - FARMAESTRA THE MALL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632181	239,84	239,84					04/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
30013 06	NF	653 - FARMAESTRA RONDON 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632182	239,84	239,84					04/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
30012 06	NF	784 - SABOR DO TRIGO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632183	513,40	513,40					04/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
30011 06	NF	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632184	767,81	767,81					04/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
45204 06	PD	398 - MUQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632188	1.593,75	1.593,75					04/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
30020 06	NF	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632193	186,84	186,84					04/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
45228 06	PD	53 - ABELHA GULOSA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632198	510,38	510,38					04/08/2021	01/09/2021	02/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
30036 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1632235	1.548,30	1.548,30					05/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
30035 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1632237	223,50	223,50					05/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
30040 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1632242	1.917,30	1.917,30					05/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
30044 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1632247	2.605,46	2.605,46					05/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
30047 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1485 - TECNOPEÇAS	1632253	190,12	190,12					05/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
45333 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1395 - MUQUECA SOROCABA	1632268	609,86	609,86					05/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
45334 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1034 - MUQUECA INDAIATUBA	1632273	855,38	855,38					05/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
30157 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1058 - RICCO PANE PANIFICADORA LTDA	1632477	305,24	305,24					11/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
45605 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	370 - REST BOM APETITE (BOLETO)	1632485	412,92	412,92					11/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
30162 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	487 - PARMEGGIO VALINHOS (NFE+BLT)	1632489	383,87	383,87					11/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
45567 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1177 - AGUA NA BOCA/ELANO MOREIRA	1632492	170,00	170,00					11/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
45621 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	266 - DOLCE VITTA 2 (BOLETO)	1632494	104,70	104,70					11/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
30165 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - MUQUECA BARÃO	1632495	339,22	339,22					11/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
30166 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	247 - TOCA DO GRILO (NFE + BLT)	1632502	121,34	121,34					11/08/2021	01/09/2021	02/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
30167 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	563 - POLIMEC HORTOLANDIA/ NF	1632503	954,50	954,50					11/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
45645 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1025 - SR SERAFIM RESTAURANTE	1632504	173,85	173,85					11/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
45643 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1029 - PESQUEIRO RECANTO DAS GARSAS	1632511	419,01	419,01					11/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
45656 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1200 - CHOPANA	1632515	657,00	657,00					11/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
30176 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL	1632532	517,50	517,50					12/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
45634 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	458 - IGREJA MISSIONARIA UNIDA DO BR	1632551	311,19	311,19					12/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
45710 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1034 - MUQUECA INDAIATUBA	1632563	749,19	749,19					12/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
45711 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1395 - MUQUECA SOROCABA	1632566	464,97	464,97					12/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
30280 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	1632775	1.087,36	1.087,36					17/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
30279 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	1632778	3.138,55	3.138,55					17/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
45821 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	753 - ESPETÃO NA BRASA	1632803	96,00	96,00					17/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
30291 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	977 - RAMALHO CARNES LOJA1	1632826	423,74	423,74					18/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
30293 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	424 - RESTAURANTE RANCHO DO SABOR LTDA - EPP (NF + BI	1632827	294,47	294,47					18/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
30294 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	71 - REI DO CUPIM (BOLETO)	1632829	590,16	590,16					18/08/2021	01/09/2021	02/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
45723 06	PD	308 - RESTAURANTE DANDALIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632836	74,70	74,70					18/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
46079 06	PD	1381 - JOTA CHOPP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632847	269,70	269,70					18/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
46095 06	PD	1486 - FRANGO ASSADO NA BRASA KI DELI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632855	175,66	175,66					18/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
46104 06	PD	1162 - BAR ESTAÇÃO BONFIM 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632860	566,05	566,05					18/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
30301 06	NF	1325 - PIZZA D'ORO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632864	457,84	457,84					18/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
46091 06	PD	214 - TARTANERO FÁBRICA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632866	1.153,05	1.153,05					18/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
46108 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632867	372,80	372,80					18/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
46160 06	PD	931 - FANTASIA DI FIORI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632915	387,25	387,25					19/08/2021	03/09/2021	02/09/2021
46159 06	PD	440 - CANTINA OLIVEIRA (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632917	219,27	219,27					19/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
46368 06	PD	1468 - SUCAO GALERIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633060	330,09	330,09					23/08/2021	06/09/2021	02/09/2021
46432 06	PD	134 - MONTANA IGUATEMI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633131	347,82	347,82					24/08/2021	07/09/2021	02/09/2021
46498 06	PD	1381 - JOTA CHOPP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633174	179,80	179,80					25/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
30430 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633183	677,43	677,43					25/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
30434 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633190	3.547,61	3.547,61					25/08/2021	02/09/2021	02/09/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
41431	PD	1100 - MERCADO BARBIELLE	1629171	749,80							28/05/2021	02/07/2021	
10	10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo												
			1630213										
10	Erro! Boleto Número: 1630213 não encontrado no Banco de Dados												
29823	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1631720	414,20							26/07/2021	16/08/2021	
14	14-Vencimento Alterado - Sem Motivo												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	41.226,66
Valor Total Pago.....:	R\$	41.407,46
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	180,80
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		66
Qtd. Boletos Registrados.....:		74
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		2