

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
44775 06	PD	1336 - COSTELAO NO CHAO JARINU 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1631844	1.247,03	1.320,83		73,80			28/07/2021	01/09/2021	08/09/2021
44965 06	PD	398 - MUQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1631990	165,84	165,84					02/08/2021	06/09/2021	08/09/2021
45044 06	PD	1478 - FAMILIA GIANNI NF/BOLETO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632044	476,28	476,28					02/08/2021	06/09/2021	08/09/2021
29968 06	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632057	771,73	771,73					02/08/2021	23/08/2021	08/09/2021
45072 06	PD	398 - MUQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632062	207,92	207,92					02/08/2021	06/09/2021	08/09/2021
29986 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632111	290,75	308,46		17,71			03/08/2021	31/08/2021	08/09/2021
45229 06	PD	1336 - COSTELAO NO CHAO JARINU 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632196	1.317,25	1.395,21		77,96			04/08/2021	01/09/2021	08/09/2021
45303 06	PD	996 - CRESH DOS IDOSOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632288	405,95	442,67		36,72			06/08/2021	19/08/2021	08/09/2021
45371 06	PD	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632311	299,57	299,57					06/08/2021	05/09/2021	08/09/2021
30087 06	NF	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632341	873,67	873,67					09/08/2021	06/09/2021	08/09/2021
30085 06	NF	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632344	448,72	448,72					09/08/2021	06/09/2021	08/09/2021
30088 06	NF	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632346	114,48	114,48					09/08/2021	06/09/2021	08/09/2021
30089 06	NF	912 - ROMANA SCHOOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632347	397,09	397,09					09/08/2021	06/09/2021	08/09/2021
30090 06	NF	1117 - GREESTATION 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632349	642,07	642,07					09/08/2021	06/09/2021	08/09/2021





Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
46285 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL ( BOLETO ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633007	247,24	247,24					23/08/2021	06/09/2021	08/09/2021
30367 06	NF	1379 - LUCIMOR RESTAURANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633012	135,29	135,29					23/08/2021	06/09/2021	08/09/2021
46292 06	PD	1428 - MERCADO DO MARCAO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633014	199,60	199,60					23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
46296 06	PD	144 - BALENO ( BOLETO ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633024	121,50	121,50					23/08/2021	06/09/2021	08/09/2021
30370 06	NF	102 - DONA GLICE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633025	930,35	930,35					23/08/2021	06/09/2021	08/09/2021
46301 06	PD	126 - DONA XICA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633031	190,89	190,89					23/08/2021	06/09/2021	08/09/2021
46320 06	PD	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO ( BOLETO ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633036	227,72	227,72					23/08/2021	06/09/2021	08/09/2021
46338 06	PD	23 - BAR E LANCHES CAMBUI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633042	921,16	921,16					23/08/2021	06/09/2021	08/09/2021
30377 06	NF	912 - ROMANA SCHOOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633045	107,40	107,40					23/08/2021	06/09/2021	08/09/2021
46337 06	PD	348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633046	440,05	440,05					23/08/2021	06/09/2021	08/09/2021
46356 06	PD	1119 - QUITANDA E QUITUTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633049	196,60	196,60					23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
46345 06	PD	931 - FANTASIA DI FIORI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633051	811,10	811,10					23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
46360 06	PD	704 - BRASA D'ORO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633053	2.052,00	2.052,00					23/08/2021	06/09/2021	08/09/2021
46353 06	PD	819 - JIN JIN IGUATEMI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633054	216,95	216,95					23/08/2021	06/09/2021	08/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
30382 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	603 - CONV ANA M GRAZIA /POSTO CRIST	1633057	225,14	225,14					23/08/2021	06/09/2021	08/09/2021
46371 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	131 - AFRODITE 2 ( DENTRO DA UNICAMP )	1633061	755,01	755,01					23/08/2021	06/09/2021	08/09/2021
46381 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	614 - VERDE SALDÁVEL GALERIA	1633064	253,27	253,27					23/08/2021	06/09/2021	08/09/2021
46373 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	287 - RECANTO MINEIRO ( BOLETO )	1633065	306,68	306,68					23/08/2021	06/09/2021	08/09/2021
46328 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1045 - KONG DOG COMERCIO DE ALIMENTOS	1633067	200,60	200,60					23/08/2021	06/09/2021	08/09/2021
46329 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	916 - LA PANQUECA CAMPINAS SHOPPING	1633068	745,90	745,90					23/08/2021	06/09/2021	08/09/2021
46332 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	460 - FOGAO MINEIRO CAMP SHOPPING	1633069	106,55	106,55					23/08/2021	06/09/2021	08/09/2021
30379 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	677 - CONVENIENCIA 2002	1633077	12,40	12,40					23/08/2021	06/09/2021	08/09/2021
46386 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	537 - SÃO GONÇALO	1633079	716,40	716,40					23/08/2021	06/09/2021	08/09/2021
46375 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL	1633081	194,70	194,70					23/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
46389 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	893 - LA PANQUECA D.PEDRO	1633082	850,18	850,18					23/08/2021	06/09/2021	08/09/2021
30393 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	215 - NICO DO CASTELO ( BLT )	1633083	722,26	722,26					23/08/2021	06/09/2021	08/09/2021
46342 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA	1633100	212,37	212,37					24/08/2021	06/09/2021	08/09/2021
46398 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1299 - ESPAÇO BUTECO A DOMICILIO	1633112	207,70	207,70					24/08/2021	06/09/2021	08/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
30412 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO ( BOLETO + NFE ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633115	106,50	106,50						24/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
46435 06	PD	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633129	103,90	103,90						24/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
30415 06	NF	1487 - AO SUSHI BAR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633137	100,20	100,20						24/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
46447 06	PD	1177 - AGUA NA BOCA/ELANO MOREIRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633141	308,98	308,98						24/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
30426 06	NF	717 - GALETERIA PASTA E GALLO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633166	139,74	139,74						25/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
30428 06	NF	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA ( BLT+ NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633169	394,20	394,20						25/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
46523 06	PD	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633196	583,24	583,24						25/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
30472 06	NF	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA ( BLT+ NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633276	346,00	346,00						26/08/2021	09/09/2021	08/09/2021
30477 06	NF	717 - GALETERIA PASTA E GALLO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633290	123,60	123,60						27/08/2021	10/09/2021	08/09/2021
30504 06	NF	497 - SABOR DO CÉU (NFE - CHEQUE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633329	265,42	265,42						27/08/2021	06/09/2021	08/09/2021
43028 10	PD	1422 - FLAVIO 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo	1630669	19,90							01/07/2021	06/07/2021	
29968 14	NF	41 - ROMANA CAMBUI ( BLT+NFE) 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1632057	771,73							02/08/2021	23/08/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	37.460,79
Valor Total Pago.....: R\$	37.790,03
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	329,24
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.....: 80  
Qtd. Boletos Registrados.....: 0  
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2