

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 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE)	1631602	454,96	488,49		33,53			23/07/2021	27/08/2021	10/09/2021
29859 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO	1631805	636,21	685,57		49,36			28/07/2021	25/08/2021	10/09/2021
29907 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE)	1631924	266,98	286,69		19,71			30/07/2021	27/08/2021	10/09/2021
29966 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1632053	279,20	301,83		22,63			02/08/2021	23/08/2021	10/09/2021
29971 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1632070	690,58	745,42		54,84			03/08/2021	24/08/2021	10/09/2021
30031 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1023 - REST DONA TEREZINHA 2	1632215	445,26	445,26					05/08/2021	09/09/2021	10/09/2021
30032 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1632227	429,02	429,02					05/08/2021	02/09/2021	10/09/2021
30034 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1632228	360,81	360,81					05/08/2021	02/09/2021	10/09/2021
30051 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1632261	614,54	614,54					05/08/2021	26/08/2021	10/09/2021
45333 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1395 - MUQUECA SOROCABA	1632269	610,04	610,04					05/08/2021	09/09/2021	10/09/2021
45334 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1034 - MUQUECA INDAIATUBA	1632272	855,64	855,64					05/08/2021	09/09/2021	10/09/2021
45304 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1065 - PANE D'FRANCE	1632285	455,10	455,10					06/08/2021	09/09/2021	10/09/2021
45503 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	593 - RESTAURANTE ROTA DO SOL	1632404	848,70	892,69		43,99			09/08/2021	08/09/2021	10/09/2021
30145 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1632444	85,80	90,41		4,61			10/08/2021	07/09/2021	10/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
30329 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	974 - PARMEGGIO VALINHOS II FRANCO	1632926	363,29	363,29					19/08/2021	09/09/2021	10/09/2021
30328 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	487 - PARMEGGIO VALINHOS (NFE+BLT)	1632927	135,45	135,45					19/08/2021	09/09/2021	10/09/2021
30325 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1632932	265,35	265,35					19/08/2021	09/09/2021	10/09/2021
30334 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	187 - MR. CHICO AMERICANA	1632943	341,95	341,95					19/08/2021	09/09/2021	10/09/2021
30340 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET	1632944	286,08	286,08					19/08/2021	09/09/2021	10/09/2021
46191 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1395 - MUQUECA SOROCABA	1632955	500,34	500,34					20/08/2021	09/09/2021	10/09/2021
30350 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1632970	578,64	578,64					20/08/2021	09/09/2021	10/09/2021
30326 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1633019	458,73	458,73					23/08/2021	09/09/2021	10/09/2021
46333 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1227 - RESTAURANTE LE RIZ	1633034	205,30	216,70		11,40			23/08/2021	06/09/2021	10/09/2021
30394 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1633095	704,83	742,65		37,82			24/08/2021	07/09/2021	10/09/2021
46248 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	869 - KIOSQUE IZA	1633113	93,90	99,61		5,71			24/08/2021	03/09/2021	10/09/2021
30454 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	427 - COELHOS MORUNGABA (NFE + BLT	1633223	218,06	218,06					26/08/2021	09/09/2021	10/09/2021
30455 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	603 - CONV ANA M GRAZIA /POSTO CRIST	1633227	109,00	109,00					26/08/2021	09/09/2021	10/09/2021
46570 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO)	1633234	318,90	318,90					26/08/2021	09/09/2021	10/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
46575 06	PD	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633235	221,68	221,68					26/08/2021	09/09/2021	10/09/2021
46581 06	PD	477 - EMPORIO RESTAURANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633237	230,10	230,10					26/08/2021	09/09/2021	10/09/2021
30458 06	NF	69 - MATAROBOI (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633242	104,80	104,80					26/08/2021	09/09/2021	10/09/2021
46609 06	PD	281 - RAVENNA (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633256	342,80	342,80					26/08/2021	09/09/2021	10/09/2021
46564 06	PD	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633257	105,40	105,40					26/08/2021	09/09/2021	10/09/2021
46605 06	PD	201 - VILLANI ALPHAVILLE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633258	183,45	183,45					26/08/2021	09/09/2021	10/09/2021
46593 06	PD	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633265	321,37	321,37					26/08/2021	09/09/2021	10/09/2021
46596 06	PD	1166 - RESTAURANTE GENERAL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633270	125,70	125,70					26/08/2021	09/09/2021	10/09/2021
46628 06	PD	1283 - O CUPINZEIRO CHOPERIA E CACHAC 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633271	519,75	519,75					26/08/2021	09/09/2021	10/09/2021
46608 06	PD	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633275	320,49	320,49					26/08/2021	09/09/2021	10/09/2021
30470 06	NF	1445 - GREESTATION JUNDIAI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633278	629,20	629,20					26/08/2021	09/09/2021	10/09/2021
46602 06	PD	160 - PREMIATTO IGUATEMI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633286	425,88	425,88					27/08/2021	09/09/2021	10/09/2021
46642 06	PD	819 - JIN JIN IGUATEMI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633287	178,15	178,15					27/08/2021	09/09/2021	10/09/2021
46646 06	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633314	478,38	478,38					27/08/2021	10/09/2021	10/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
44467 10	PD	398 - MUQUECA BARÃO	1631816	558,12						28/07/2021	26/08/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia										
			1631995									
10	Erro! Boleto Número: 1631995 não encontrado no Banco de Dados											
45714 10	PD	1432 - PARRILLA CASTELO	1632585	623,18						12/08/2021	26/08/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia										
			1632997									
10	Erro! Boleto Número: 1632997 não encontrado no Banco de Dados											
			1633176									
10	Erro! Boleto Número: 1633176 não encontrado no Banco de Dados											
30032 14	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1632227	429,02						05/08/2021	02/09/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
30034 14	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1632228	360,81						05/08/2021	02/09/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
30051 14	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1632261	614,54						05/08/2021	26/08/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
30072 14	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1632317	216,45						06/08/2021	03/09/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
30073 14	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1632318	505,70						06/08/2021	03/09/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
30099 14	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1632375	656,80						09/08/2021	06/09/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
30101 14	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1632377	329,98						09/08/2021	06/09/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
46232 14	PD	1432 - PARRILLA CASTELO	1632959	1.345,53						20/08/2021	02/09/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 32.484,27
 Valor Total Pago.....: R\$ 32.813,03

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 Juros e Multa.....: R\$	328,76
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 71	
Qtd. Boletos Registrados.....: 0	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 20	