

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
28158 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1116 - GASTRONOMIA MESCLA	1627896	373,63	432,43		58,80			29/04/2021	14/05/2021	13/07/2021
41434 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1265 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	1629279	1.244,57	1.322,75		78,18			01/06/2021	05/07/2021	13/07/2021
41732 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1034 - MUQUECA INDAIATUBA	1629406	730,94	730,94					04/06/2021	09/07/2021	13/07/2021
41787 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - MUQUECA BARÃO	1629420	466,26	466,26					04/06/2021	09/07/2021	13/07/2021
41795 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1395 - MUQUECA SOROCABA	1629426	589,75	589,75					04/06/2021	09/07/2021	13/07/2021
28856 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1629445	124,40	124,40					04/06/2021	02/07/2021	13/07/2021
28858 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1629446	171,90	171,90					04/06/2021	02/07/2021	13/07/2021
28857 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1629447	147,15	147,15					04/06/2021	02/07/2021	13/07/2021
41869 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - MUQUECA BARÃO	1629486	1.084,32	1.084,32					07/06/2021	12/07/2021	13/07/2021
28955 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	40 - BONELLI (BLT)	1629649	734,58	734,58					09/06/2021	09/07/2021	13/07/2021
29006 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1410 - SUP. MIRANDA -LOJA 3	1629737	1.223,10	1.223,10					11/06/2021	09/07/2021	13/07/2021
42093 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1395 - MUQUECA SOROCABA	1629741	1.598,44	1.598,44					11/06/2021	09/07/2021	13/07/2021
41702 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	199 - NOVA DIAMANTE	1629745	61,70	61,70					11/06/2021	09/07/2021	13/07/2021
28379 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	203 - MEALS (NFE + BLT)	1629764	1.106,40	1.106,40					11/06/2021	08/06/2021	13/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
29114 06	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630072	143,89	143,89					18/06/2021	09/07/2021	13/07/2021
29117 06	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630077	115,00	115,00					18/06/2021	09/07/2021	13/07/2021
29126 06	NF	1219 - PISCINA SPORT BAR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630083	202,78	202,78					18/06/2021	09/07/2021	13/07/2021
42659 06	PD	9 - DOCERIA SENZALA (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630089	100,00	100,00					18/06/2021	09/07/2021	13/07/2021
29136 06	NF	941 - ALBEROBELLO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630111	207,46	207,46					21/06/2021	12/07/2021	13/07/2021
29137 06	NF	912 - ROMANA SCHOOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630115	295,07	295,07					21/06/2021	12/07/2021	13/07/2021
29145 06	NF	102 - DONA GLICE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630133	716,30	716,30					21/06/2021	12/07/2021	13/07/2021
42735 06	PD	832 - NOSSO BOTEÇO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630135	374,78	374,78					21/06/2021	12/07/2021	13/07/2021
42741 06	PD	398 - MUQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630136	243,35	243,35					21/06/2021	12/07/2021	13/07/2021
42738 06	PD	29 - CASA DA MADA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630139	541,92	541,92					21/06/2021	12/07/2021	13/07/2021
42712 06	PD	126 - DONA XICA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630145	164,55	164,55					21/06/2021	12/07/2021	13/07/2021
42756 06	PD	1219 - PISCINA SPORT BAR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630146	224,00	224,00					21/06/2021	12/07/2021	13/07/2021
42770 06	PD	256 - AMADEUS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630154	1.288,37	1.288,37					21/06/2021	12/07/2021	13/07/2021
29148 06	NF	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630156	639,64	639,64					21/06/2021	11/07/2021	13/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
43059 06	PD	23 - BAR E LANCHES CAMBUI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630551	1.218,35	1.218,35					29/06/2021	12/07/2021	13/07/2021
43263 06	PD	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630582	490,73	490,73					30/06/2021	14/07/2021	13/07/2021
43291 06	PD	1432 - PARRILLA CASTELO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630613	1.092,18	1.154,78		62,60			01/07/2021	08/07/2021	13/07/2021
29358 06	NF	97 - PIRACAN 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630622	124,40	124,40					01/07/2021	15/07/2021	13/07/2021
29371 06	NF	717 - GALETERIA PASTA E GALLO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630654	144,30	144,30					01/07/2021	15/07/2021	13/07/2021
29376 06	NF	145 - STEFFANOS (BOLETO) B+NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630664	565,75	565,75					01/07/2021	15/07/2021	13/07/2021
29398 06	NF	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630706	329,10	329,10					02/07/2021	16/07/2021	13/07/2021
43540 06	PD	1477 - SIMONE DOS SANTOS BORDON 34057 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630793	212,00	212,00					05/07/2021	12/07/2021	13/07/2021
43409 06	PD	1278 - SALGADOS O FAMOSO AMERICANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630811	240,00	240,00					06/07/2021	21/07/2021	13/07/2021
38921 10	PD	1250 - EMPORIO CUIABA 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo	1627445	579,60						19/04/2021	10/05/2021	
29240 14	NF	1116 - GASTRONOMIA MESCLA 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1630351	300,83						24/06/2021	09/07/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	56.054,79
Valor Total Pago.....: R\$	56.313,12
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	258,33
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	107
Qtd. Boletos Registrados.....:	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0
2