

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
49147 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1336 - COSTELAO NO CHAO JARINU	1635300	933,62						07/10/2021	28/10/2021	
49162 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA	1635301	352,71						07/10/2021	20/10/2021	
49160 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA	1635303	232,57						07/10/2021	21/10/2021	
31335 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS (BOLETO) B+NF	1635304	371,73						07/10/2021	21/10/2021	
49160 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA	1635305	232,56						07/10/2021	28/10/2021	
31338 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1635306	238,89						07/10/2021	01/11/2021	
49097 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	83 - PLANET FISCH	1635307	1.432,27						07/10/2021	21/10/2021	
31337 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1635308	424,70						07/10/2021	04/11/2021	
31333 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	427 - COELHOS MORUNGABA (NFE + BLT	1635309	500,99						07/10/2021	21/10/2021	
31334 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1635310	154,30						07/10/2021	28/10/2021	
31332 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1635311	456,74						07/10/2021	06/11/2021	
31341 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	101 - SOBRAPAR	1635312	409,10						07/10/2021	04/11/2021	
31331 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1635313	1.349,88						07/10/2021	28/10/2021	
31331 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1635314	1.349,88						07/10/2021	04/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
31331 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1635315	1.350,30						07/10/2021	11/11/2021	
31340 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL	1635316	238,30						07/10/2021	21/10/2021	
31330 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1496 - SABOR & AMOR MARMITARIA	1635317	148,90						07/10/2021	21/10/2021	
31339 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	247 - TOCA DO GRILO (NFE + BLT)	1635318	121,27						07/10/2021	28/10/2021	
31336 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1635319	700,65						07/10/2021	04/11/2021	
31342 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	784 - SABOR DO TRIGO	1635320	430,56						07/10/2021	04/11/2021	
31327 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1635322	165,60						07/10/2021	27/10/2021	
49156 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1278 - SALGADOS O FAMOSO AMERICANA	1635323	1.119,89						07/10/2021	03/11/2021	
49156 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1278 - SALGADOS O FAMOSO AMERICANA	1635324	1.119,89						07/10/2021	01/12/2021	
49156 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1278 - SALGADOS O FAMOSO AMERICANA	1635325	1.120,22						07/10/2021	29/12/2021	
48999 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1177 - AGUA NA BOCA/ELANO MOREIRA	1635326	169,58						07/10/2021	05/11/2021	
31344 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1635330	1.282,43						07/10/2021	31/10/2021	
31344 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1635331	1.282,06						07/10/2021	15/10/2021	
31344 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1635332	1.282,06						07/10/2021	23/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
31343 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1635334	2.262,68						07/10/2021	31/10/2021	
31343 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1635335	2.262,01						07/10/2021	15/10/2021	
31343 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1635336	2.262,01						07/10/2021	23/10/2021	
31345 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1635337	576,00						07/10/2021	28/10/2021	
31346 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1635338	1.781,49						07/10/2021	15/10/2021	
31346 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1635339	1.781,49						07/10/2021	23/10/2021	
31346 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1635340	1.782,02						07/10/2021	31/10/2021	
49173 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA	1635341	133,00						07/10/2021	06/11/2021	
31347 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN	1635342	222,00						07/10/2021	21/10/2021	
48832 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	869 - KIOSQUE IZA	1635343	183,80						07/10/2021	21/10/2021	
49197 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	878 - SABOROSO COMIDA CASEIRA	1635344	272,40						07/10/2021	28/10/2021	
49176 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D)	1635345	408,00						07/10/2021	21/10/2021	
49192 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	382 - SOLO GAUCHO (BLT)	1635346	2.976,74						07/10/2021	04/11/2021	
49208 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1381 - JOTA CHOPP	1635348	269,70						07/10/2021	14/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
49210 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	916 - LA PANQUECA CAMPINAS SHOPPING	1635349	836,40						07/10/2021	21/10/2021	
49202 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS	1635350	392,23						07/10/2021	21/10/2021	
49203 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	347 - TABERNA DO PORTUGA	1635351	570,40						07/10/2021	22/10/2021	
49198 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1483 - PERFECTA VIDROS E ALUMINIOS LT	1635352	125,85						07/10/2021	21/10/2021	
49199 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	308 - RESTAURANTE DANDALIA	1635353	148,03						07/10/2021	21/10/2021	
49217 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1313 - RESTAURANTE E LANCHONETE CASTE	1635354	793,47						07/10/2021	28/10/2021	
49212 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	114 - PRONTINHA DA VILLA	1635355	192,90						07/10/2021	04/11/2021	
49218 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO)	1635356	280,89						07/10/2021	21/10/2021	
49216 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO	1635358	842,85						07/10/2021	28/10/2021	
49184 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MUQUECA SOROCABA	1635359	1.322,67						07/10/2021	28/10/2021	
49184 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MUQUECA SOROCABA	1635360	1.322,67						07/10/2021	04/11/2021	
49184 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MUQUECA SOROCABA	1635361	1.323,06						07/10/2021	11/11/2021	
49189 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MUQUECA INDAIATUBA	1635362	803,45						07/10/2021	28/10/2021	
49189 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MUQUECA INDAIATUBA	1635363	803,45						07/10/2021	04/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
49189 02	PD	1034 - MUQUECA INDAIATUBA	1635364	803,70						07/10/2021	11/11/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
31348 02	NF	1485 - TECNOPEÇAS	1635366	264,86						07/10/2021	03/11/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
48815 02	PD	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA	1635367	29,00						07/10/2021	30/10/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
49221 02	PD	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO)	1635368	409,94						07/10/2021	21/10/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
31349 02	NF	1528 - OUTBACK GALLERIA	1635369	419,30						07/10/2021	04/11/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
31352 02	NF	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA	1635370	103,00						07/10/2021	28/10/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
02	Erro! Boleto Número: 1635371 não encontrado no Banco de Dados		1635371									
31350 02	NF	40 - BONELLI (BLT)	1635372	526,06						07/10/2021	04/11/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
49225 02	PD	1162 - BAR ESTAÇÃO BONFIM	1635373	462,20						07/10/2021	21/10/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
49230 02	PD	1119 - QUITANDA E QUITUTE	1635374	226,64						07/10/2021	22/10/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
31353 02	NF	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1635375	762,70						07/10/2021	04/11/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
31356 02	NF	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1635376	312,32						07/10/2021	04/11/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
31355 02	NF	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1635377	197,40						07/10/2021	04/11/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
31354 02	NF	427 - COELHOS MORUNGABA (NFE + BLT	1635378	162,79						07/10/2021	21/10/2021	
		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/
		Motivo Rejeição										
31357 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1635379	174,41						07/10/2021	04/11/2021	
49194 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	477 - EMPORIO RESTAURANTE	1635380	268,35						07/10/2021	21/10/2021	
48972 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1178 - CAMP AGRO PET SHOP LTDA	1635381	462,90						07/10/2021	01/11/2021	
49110 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL	1635382	79,00						07/10/2021	03/11/2021	
31361 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1635383	177,00						07/10/2021	04/11/2021	
31359 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1635384	1.217,97						07/10/2021	03/11/2021	
31358 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1635385	809,88						07/10/2021	03/11/2021	
49256 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	217 - NAPOLI (BLT)	1635388	303,12						07/10/2021	28/10/2021	
49227 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	614 - VERDE SALDÁVEL GALERIA	1635389	386,07						07/10/2021	21/10/2021	
49236 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1512 - ESFIHA CITY -BOM SABOR AMERI	1635390	845,35						07/10/2021	28/10/2021	
49255 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO	1635391	1.202,26						07/10/2021	21/10/2021	
49259 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1013 - RESTAURANTE FLORENCE I	1635392	330,50						07/10/2021	28/10/2021	
49260 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	819 - JIN JIN IGUATEMI	1635393	132,35						07/10/2021	21/10/2021	
49251 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	896 - REST FLORENCE 4	1635395	586,09						07/10/2021	01/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
49240 02	PD	1395 - MUQUECA SOROCABA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1635396	87,00						07/10/2021	28/10/2021	
49258 02	PD	1432 - PARRILLA CASTELO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1635397	408,49						07/10/2021	22/10/2021	
49268 02	PD	1459 - BOM SABOR 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1635398	545,70						07/10/2021	21/10/2021	
49078 02	PD	1219 - PISCINA SPORT BAR 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1635399	115,00						07/10/2021	28/10/2021	
31362 02	NF	14 - BARDANA (BOLETO + NFE) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1635400	1.239,47						07/10/2021	21/10/2021	
31363 02	NF	1445 - GREESTATION JUNDIAI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1635401	775,75						07/10/2021	21/10/2021	
30099 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1632375	656,80	723,24		66,44			09/08/2021	06/09/2021	14/10/2021
47207 06	PD	593 - RESTAURANTE ROTA DO SOL 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1633741	1.091,09	1.159,64		68,55			06/09/2021	06/10/2021	14/10/2021
47316 06	PD	1253 - ECO BIO QUIMICA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1633817	466,50	501,86		35,36			08/09/2021	29/09/2021	14/10/2021
30733 06	NF	398 - MUQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1633865	809,05	809,05					08/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
30749 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1633920	3.477,58	3.477,58					09/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
47498 06	PD	593 - RESTAURANTE ROTA DO SOL 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1633993	470,13	496,21		26,08			10/09/2021	10/10/2021	14/10/2021
47516 06	PD	1253 - ECO BIO QUIMICA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1634016	313,00	335,49		22,49			10/09/2021	01/10/2021	14/10/2021
30799 06	NF	912 - ROMANA SCHOOL 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1634039	724,58	724,58					13/09/2021	13/10/2021	14/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
30842 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1478 - FAMILIA GIANNI NF/BOLETO	1634115	190,70	190,70					14/09/2021	12/10/2021	14/10/2021
30840 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1067 - MEGUSTA FIT SERVICOS DE ALIMEN	1634116	496,50	496,50					14/09/2021	12/10/2021	14/10/2021
30836 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1634118	722,37	722,37					14/09/2021	12/10/2021	14/10/2021
30837 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1634119	115,00	115,00					14/09/2021	12/10/2021	14/10/2021
30830 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1634121	319,20	339,88		20,68			14/09/2021	05/10/2021	14/10/2021
30847 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	101 - SOBRAPAR	1634127	509,10	509,10					14/09/2021	12/10/2021	14/10/2021
30848 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	146 - BARAO DE ITAPURA	1634128	705,87	705,87					14/09/2021	12/10/2021	14/10/2021
47682 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	770 - RESTAURANTE AVENIDA /VASCO SAN	1634142	641,44	641,44					14/09/2021	12/10/2021	14/10/2021
30852 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1634143	1.284,51	1.284,51					14/09/2021	12/10/2021	14/10/2021
30853 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1634144	1.455,32	1.455,32					14/09/2021	12/10/2021	14/10/2021
47598 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	195 - ESTANCIA CPFL	1634157	949,00	949,00					14/09/2021	12/10/2021	14/10/2021
47595 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	195 - ESTANCIA CPFL	1634158	525,04	525,04					14/09/2021	12/10/2021	14/10/2021
47723 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL	1634161	135,00	135,00					14/09/2021	12/10/2021	14/10/2021
47671 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	517 - FLORENCE 3 (BLT)	1634167	768,70	768,70					14/09/2021	12/10/2021	14/10/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
30864 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1634170	252,68	252,68					14/09/2021	12/10/2021	14/10/2021
30871 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	784 - SABOR DO TRIGO	1634177	537,80	537,80					15/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
30876 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	784 - SABOR DO TRIGO	1634199	149,26	149,26					15/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
30877 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	1634203	460,73	460,73					15/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
30878 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1023 - REST DONA TEREZINHA 2 BRESKO	1634206	550,40	550,40					15/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
30879 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1023 - REST DONA TEREZINHA 2 BRESKO	1634211	224,08	224,08					15/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
30882 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1634213	560,76	560,76					15/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
30901 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1485 - TECNOPEÇAS	1634274	212,94	212,94					16/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
30902 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1634275	2.566,38	2.566,38					16/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
30905 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1634281	2.917,04	2.917,04					16/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
30904 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1634282	484,46	484,46					16/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
30907 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1634290	1.379,76	1.379,76					16/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
30918 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1634300	475,22	503,33		28,11			17/09/2021	08/10/2021	14/10/2021
47907 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	143 - STROGONOFF (BOLETO)	1634310	152,60	152,60					17/09/2021	15/10/2021	14/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
31015 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	247 - TOCA DO GRILO (NFE + BLT)	1634516	127,09	127,09					22/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
31016 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1634517	493,88	493,88					22/09/2021	12/10/2021	14/10/2021
31019 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1634537	220,20	220,20					22/09/2021	12/10/2021	14/10/2021
48197 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1200 - CHOPANA	1634538	599,70	599,70					22/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
48195 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	816 - REST FRIGIDEIRA DO BETO	1634540	176,08	176,08					22/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
48205 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1025 - SR SERAFIM RESTAURANTE	1634548	231,10	231,10					22/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
31021 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL	1634553	348,04	348,04					22/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
48208 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1305 - SARA ROTISSERIE	1634564	153,50	163,13		9,63			22/09/2021	06/10/2021	14/10/2021
48183 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1336 - COSTELAO NO CHAO JARINU	1634565	1.255,92	1.255,92					22/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
48219 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1208 - REST GOSTO BOM	1634569	266,93	266,93					22/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
31037 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	187 - MR. CHICO AMERICANA	1634599	450,25	450,25					23/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
48394 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1119 - QUITANDA E QUITUTE	1634697	94,52	94,52					27/09/2021	12/10/2021	14/10/2021
48400 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	508 - RESTAURANTE VITORIA'S	1634703	126,20	132,97		6,77			27/09/2021	11/10/2021	14/10/2021
31083 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	285 - PANELA DE BARRO (BOLETO)	1634706	352,10	352,10					27/09/2021	12/10/2021	14/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
48606 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	83 - PLANET FISCH	1634867	911,36	911,36					29/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
48631 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	916 - LA PANQUECA CAMPINAS SHOPPING	1634874	597,00	597,00					29/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
48235 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1227 - RESTAURANTE LE RIZ	1634876	33,00	33,00					29/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
48640 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	214 - TARTANERO FÁBRICA	1634883	523,97	523,97					29/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
48643 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	281 - RAVENNA (BOLETO)	1634884	91,90	91,90					29/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
48637 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	131 - AFRODITE 2 (DENTRO DA UNICAMP)	1634887	251,88	251,88					29/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
48651 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	366 - REST GAUCHO HORTOLANDIA II	1634893	796,84	796,84					29/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
48654 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	853 - RESTAURANTE PALADAR DO GAUCHO	1634894	929,77	929,77					29/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
48659 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1505 - RAIZES ZEN ALIMENTOS LTDA	1634900	498,64	498,64					29/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
48667 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	362 - TIOS DOG	1634904	83,00	83,00					29/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
48677 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	227 - CORTILETTO RESTAURANTE	1634909	368,92	368,92					29/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
31165 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	238 - MACARRONADA ITALIANA	1634912	2.460,38	2.460,38					29/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
31166 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	427 - COELHOS MORUNGABA (NFE + BLT	1634913	226,75	226,75					29/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
31167 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS (BOLETO) B+NF	1634914	605,73	605,73					29/09/2021	13/10/2021	14/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
48684 06	PD	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO	1634919	243,06	243,06					29/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
48685 06	PD	308 - RESTAURANTE DANDALIA	1634928	274,74	274,74					30/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
48687 06	PD	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA	1634931	249,69	249,69					30/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
31183 06	NF	1456 - PRATO FINO REFEIÇÕES	1634971	235,18	235,18					30/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
48791 06	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO)	1634981	306,61	306,61					30/09/2021	14/10/2021	14/10/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
48574 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO)	1635022	19,00	19,00					01/10/2021	14/10/2021	14/10/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
31222 06	NF	717 - GALETERIA PASTA E GALLO	1635054	185,40	185,40					01/10/2021	15/10/2021	14/10/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
31259 06	NF	1319 - UNASP	1635126	1.510,19	1.510,19					04/10/2021	12/10/2021	14/10/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
49138 06	PD	1278 - SALGADOS O FAMOSO AMERICANA	1635294	555,60	555,60					06/10/2021	21/10/2021	14/10/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
49268 06	PD	1459 - BOM SABOR	1635398	545,70	545,70					07/10/2021	21/10/2021	14/10/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
31063 10	NF	717 - GALETERIA PASTA E GALLO	1634655	134,80						24/09/2021	08/10/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	61.418,71
Valor Total Pago.....: R\$	61.796,16
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	377,45
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	116
Otd. 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										

89												
Qt. Outras Instruções Bancárias.....: 1												