

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
31392 02	NF	285 - PANELA DE BARRO (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1635463	284,88						11/10/2021	26/10/2021	
31393 02	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1635464	219,18						11/10/2021	01/11/2021	
49344 02	PD	832 - NOSSO BOTEÇO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1635465	474,53						11/10/2021	01/11/2021	
49317 02	PD	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1635466	678,09						11/10/2021	25/10/2021	
31394 02	NF	1498 - ESTANCIA GRILL CHURRASCARIA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1635467	811,88						11/10/2021	01/11/2021	
49280 02	PD	136 - JEFFINHOS (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1635469	132,00						11/10/2021	23/10/2021	
49363 02	PD	704 - BRASA D'ORO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1635470	2.520,60						11/10/2021	25/10/2021	
48928 02	PD	362 - TIOS DOG 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1635471	69,60						11/10/2021	25/10/2021	
49362 02	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1635472	1.016,05						11/10/2021	25/10/2021	
49366 02	PD	1119 - QUITANDA E QUITUTE 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1635473	80,39						11/10/2021	26/10/2021	
49372 02	PD	691 - PANIFICADORA PAULA BUENO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1635474	842,40						11/10/2021	25/10/2021	
49370 02	PD	370 - REST BOM APETITE (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1635475	363,11						11/10/2021	01/11/2021	
49368 02	PD	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1635476	294,40						11/10/2021	25/10/2021	
49398 02	PD	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1635477	143,60						11/10/2021	25/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
31404 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1635508	469,45						11/10/2021	01/11/2021	
49435 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	217 - NAPOLI (BLT)	1635509	299,97						11/10/2021	01/11/2021	
31406 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1635510	613,40						11/10/2021	31/10/2021	
31405 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN	1635511	626,59						11/10/2021	25/10/2021	
31407 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	254 - PADARIA ALPHAVILLE	1635512	318,58						11/10/2021	25/10/2021	
31408 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	677 - CONVENIENCIA 2002	1635513	30,80						11/10/2021	25/10/2021	
49428 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE	1635514	455,03						11/10/2021	15/11/2021	
49428 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE	1635515	455,03						11/10/2021	08/11/2021	
49443 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1468 - SUCAO GALERIA	1635516	513,71						11/10/2021	25/10/2021	
49449 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	659 - COLONIAL VALINHOS	1635517	187,80						11/10/2021	25/10/2021	
31416 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1067 - MEGUSTA FIT SERVICOS DE ALIMEN	1635518	235,68						11/10/2021	08/11/2021	
31417 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1635519	530,08						11/10/2021	01/11/2021	
31415 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	215 - NICO DO CASTELO (BLT)	1635520	862,71						11/10/2021	25/10/2021	
31414 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA	1635521	720,95						11/10/2021	08/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
31413 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL	1635522	468,95						11/10/2021	01/11/2021	
31412 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	603 - CONV ANA M GRAZIA /POSTO CRIST	1635523	371,83						11/10/2021	25/10/2021	
49440 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	256 - AMADEUS	1635525	1.479,98						11/10/2021	01/11/2021	
49437 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	931 - FANTASIA DI FIORI	1635526	792,00						11/10/2021	26/10/2021	
31419 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL	1635527	191,40						11/10/2021	01/11/2021	
31418 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1635528	690,64						11/10/2021	19/10/2021	
31418 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1635529	690,64						11/10/2021	27/10/2021	
31418 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1635530	690,84						11/10/2021	04/11/2021	
31420 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1635531	632,06						11/10/2021	25/10/2021	
49450 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1265 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	1635532	120,01						11/10/2021	01/11/2021	
31421 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT)	1635533	1.408,75						11/10/2021	25/10/2021	
31423 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	677 - CONVENIENCIA 2002	1635536	376,12						13/10/2021	27/10/2021	
49461 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1200 - CHOPANA	1635537	359,82						13/10/2021	01/11/2021	
31428 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	139 - BARINELLA	1635538	299,50						13/10/2021	03/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
31425 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1301 - BOTECO VIDOTTINHO	1635540	996,62						13/10/2021	27/10/2021	
31429 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	563 - POLIMEC HORTOLANDIA/ NF	1635541	697,50						13/10/2021	03/11/2021	
31422 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1041 - SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTR	1635542	108,30						13/10/2021	10/11/2021	
31427 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - RESTAURANTE D. TEREZINHA	1635543	288,28						13/10/2021	10/11/2021	
31426 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	886 - DELICIAS EXPRESS DONA GLICE 2	1635544	1.706,16						13/10/2021	27/10/2021	
31430 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1520 - ARTESANALLI	1635545	175,60						13/10/2021	27/10/2021	
49467 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	227 - CORTILETTO RESTAURANTE	1635546	449,42						13/10/2021	28/10/2021	
49439 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA	1635547	230,96						13/10/2021	05/11/2021	
31435 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	497 - SABOR DO CÉU (NFE - CHEQUE)	1635548	394,00						13/10/2021	20/10/2021	
31438 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS (BOLETO) B+NF	1635550	238,53						13/10/2021	27/10/2021	
31439 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS (BOLETO) B+NF	1635551	452,60						13/10/2021	27/10/2021	
31431 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	141 - RIO DAS PEDRAS	1635552	218,61						13/10/2021	27/10/2021	
31436 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	222 - DONA AMELIA 2	1635553	288,88						13/10/2021	27/10/2021	
31437 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	222 - DONA AMELIA 2	1635554	404,98						13/10/2021	27/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
49411 02	PD	517 - FLORENCE 3 (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1635555	871,44						13/10/2021	10/11/2021	
49476 02	PD	298 - RESTAURANTE PASSADIO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1635556	301,09						13/10/2021	27/10/2021	
31443 02	NF	14 - BARDANA (BOLETO + NFE) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1635561	581,18						13/10/2021	27/10/2021	
31442 02	NF	1484 - ARMAZEN PRINCIPAL 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1635562	904,05						13/10/2021	27/10/2021	
48689 02	PD	1363 - TEMPERO DA MARI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1635563	39,98						13/10/2021	12/11/2021	
31446 02	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1635564	534,32						13/10/2021	03/11/2021	
31447 02	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1635565	254,22						13/10/2021	03/11/2021	
31445 02	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1635566	504,65						13/10/2021	03/11/2021	
31444 02	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1635567	367,50						13/10/2021	03/11/2021	
31441 02	NF	398 - MUQUECA BARÃO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1635568	315,74						13/10/2021	17/11/2021	
31441 02	NF	398 - MUQUECA BARÃO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1635569	315,64						13/10/2021	03/11/2021	
31441 02	NF	398 - MUQUECA BARÃO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1635570	315,64						13/10/2021	10/11/2021	
31448 02	NF	398 - MUQUECA BARÃO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1635571	200,61						13/10/2021	03/11/2021	
31448 02	NF	398 - MUQUECA BARÃO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1635572	200,61						13/10/2021	10/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
31458 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1635602	309,02						13/10/2021	03/11/2021	
31457 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	40 - BONELLI (BLT)	1635603	202,03						13/10/2021	10/11/2021	
49530 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	107 - VICINO (BOLETO)	1635604	156,23						13/10/2021	27/10/2021	
49462 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1296 - BELLO BOI	1635605	378,42						13/10/2021	28/10/2021	
31459 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1635606	534,30						13/10/2021	10/11/2021	
31462 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO	1635607	593,56						13/10/2021	12/11/2021	
31461 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1635608	344,88						13/10/2021	12/11/2021	
31460 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	424 - RESTAURANTE RANCHO DO SABOR LTDA - EPP (NF + BI	1635609	103,96						13/10/2021	27/10/2021	
49489 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL	1635610	199,49						13/10/2021	28/10/2021	
49091 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1635611	43,90						13/10/2021	10/11/2021	
49544 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1200 - CHOPANA	1635612	599,70						13/10/2021	03/11/2021	
02			1635613									
02	Erro! Boleto Número: 1635613 não encontrado no Banco de Dados											
49388 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	199 - NOVA DIAMANTE	1635614	53,70						13/10/2021	10/11/2021	
49548 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1219 - PISCINA SPORT BAR	1635615	289,02						13/10/2021	03/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
49546 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	918 - PRACA DO SOL-BOLETO	1635616	770,70						13/10/2021	03/11/2021	
49549 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1539 - REST BAR DONA SINHA	1635617	485,90						13/10/2021	03/11/2021	
49553 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA	1635618	232,78						13/10/2021	12/11/2021	
49565 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI	1635619	273,80						13/10/2021	27/10/2021	
49568 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1191 - MONTAGO LANCHES	1635620	168,60						13/10/2021	27/10/2021	
49556 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	896 - REST FLORENCE 4	1635621	507,11						13/10/2021	07/11/2021	
49562 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	460 - FOGAO MINEIRO CAMP SHOPPING	1635622	99,00						13/10/2021	27/10/2021	
49558 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	366 - REST GAUCHO HORTOLANDIA II	1635623	860,75						13/10/2021	27/10/2021	
49564 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	160 - PREMIATTO IGUATEMI	1635624	499,14						13/10/2021	27/10/2021	
31467 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	238 - MACARRONADA ITALIANA	1635625	1.450,20						13/10/2021	27/10/2021	
31465 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA	1635626	134,85						13/10/2021	03/11/2021	
31466 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (1635627	897,90						13/10/2021	27/10/2021	
31464 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	957 - CHULETA RESTAURANTE BOL+ NF	1635628	541,99						13/10/2021	10/11/2021	
30790 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1319 - UNASP	1634012	11.300,68	11.300,68					10/09/2021	15/10/2021	18/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
30857 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1634152	118,16	124,72		6,56			14/09/2021	12/10/2021	18/10/2021
30856 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1634153	547,11	577,46		30,35			14/09/2021	12/10/2021	18/10/2021
47782 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA	1634204	166,40	166,40					15/09/2021	15/10/2021	18/10/2021
30880 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1634210	429,67	429,67					15/09/2021	15/10/2021	18/10/2021
30912 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	928 - RESTAURANTE D. TEREZINHA	1634303	272,47	272,47					17/09/2021	15/10/2021	18/10/2021
47866 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1395 - MUQUECA SOROCABA	1634308	704,55	704,55					17/09/2021	15/10/2021	18/10/2021
30921 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	926 - SABOREA TE Y CAFE	1634314	168,13	168,13					17/09/2021	15/10/2021	18/10/2021
30922 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	926 - SABOREA TE Y CAFE	1634315	213,32	213,32					17/09/2021	15/10/2021	18/10/2021
30925 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - MUQUECA BARÃO	1634320	1.410,98	1.410,98					17/09/2021	15/10/2021	18/10/2021
30930 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1634337	233,05	233,05					17/09/2021	15/10/2021	18/10/2021
47987 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1477 - REGINALDO MARMITARIA	1634370	233,20	233,20					20/09/2021	15/10/2021	18/10/2021
31004 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1634497	326,69	344,82		18,13			21/09/2021	12/10/2021	18/10/2021
31017 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1634523	366,52	386,18		19,66			22/09/2021	13/10/2021	18/10/2021
31052 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	912 - ROMANA SCHOOL	1634634	487,24	487,24					24/09/2021	15/10/2021	18/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
31050 06	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1634636	219,52	219,52					24/09/2021	15/10/2021	18/10/2021
31057 06	NF	398 - MUQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1634649	1.244,24	1.244,24					24/09/2021	15/10/2021	18/10/2021
48352 06	PD	260 - NAPOLITANO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1634667	149,35	149,35					24/09/2021	15/10/2021	18/10/2021
48360 06	PD	260 - NAPOLITANO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1634671	585,57	585,57					24/09/2021	15/10/2021	18/10/2021
48359 06	PD	260 - NAPOLITANO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1634672	1.471,73	1.471,73					24/09/2021	15/10/2021	18/10/2021
31080 06	NF	934 - ROMANA ALPHAVILLE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1634694	195,87	195,87					24/09/2021	15/10/2021	18/10/2021
48742 06	PD	347 - TABERNA DO PORTUGA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1634943	116,10	116,10					30/09/2021	15/10/2021	18/10/2021
48765 06	PD	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1634959	113,20	113,20					30/09/2021	15/10/2021	18/10/2021
48773 06	PD	1119 - QUITANDA E QUITUTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1634967	113,30	113,30					30/09/2021	15/10/2021	18/10/2021
31181 06	NF	912 - ROMANA SCHOOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1634974	364,68	364,68					30/09/2021	15/10/2021	18/10/2021
31179 06	NF	69 - MATAROBOI (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1634977	103,19	103,19					30/09/2021	15/10/2021	18/10/2021
31207 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635005	685,05	685,05					01/10/2021	15/10/2021	18/10/2021
31198 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635006	1.068,50	1.068,50					01/10/2021	15/10/2021	18/10/2021
31208 06	NF	222 - DONA AMELIA 2 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635008	613,02	613,02					01/10/2021	15/10/2021	18/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
31209 06	NF	222 - DONA AMELIA 2 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635009	186,40	186,40					01/10/2021	15/10/2021	18/10/2021
31199 06	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635012	112,02	112,02					01/10/2021	15/10/2021	18/10/2021
31200 06	NF	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635013	1.275,73	1.275,73					01/10/2021	15/10/2021	18/10/2021
31201 06	NF	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635014	315,56	315,56					01/10/2021	15/10/2021	18/10/2021
31213 06	NF	912 - ROMANA SCHOOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635033	531,36	531,36					01/10/2021	15/10/2021	18/10/2021
48800 06	PD	1535 - MERCADO RISTAR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635034	162,70	162,70					01/10/2021	15/10/2021	18/10/2021
31215 06	NF	910 - CONVENIENCA PACHA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635036	101,88	101,88					01/10/2021	15/10/2021	18/10/2021
31219 06	NF	906 - MACARRONADA ITALIANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635037	975,03	975,03					01/10/2021	15/10/2021	18/10/2021
48824 06	PD	453 - CANTO MINEIRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635044	364,70	364,70					01/10/2021	15/10/2021	18/10/2021
48834 06	PD	614 - VERDE SALDÁVEL GALERIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635045	245,00	245,00					01/10/2021	15/10/2021	18/10/2021
48767 06	PD	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635050	136,00	136,00					01/10/2021	15/10/2021	18/10/2021
48891 06	PD	691 - PANIFICADORA PAULA BUENO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635091	938,24	938,24					04/10/2021	18/10/2021	18/10/2021
48823 06	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635138	29,80	29,80					04/10/2021	18/10/2021	18/10/2021
48870 06	PD	134 - MONTANA IGUATEMI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635181	67,90	67,90					05/10/2021	19/10/2021	18/10/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
31287 06	NF	1153 - GRILETO DOM PEDRO	1635191	490,96	490,96						05/10/2021	19/10/2021	18/10/2021
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
31344 06	NF	1319 - UNASP	1635331	1.282,06	1.282,06						07/10/2021	15/10/2021	18/10/2021
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
49294 06	PD	134 - MONTANA IGUATEMI	1635422	158,60	158,60						08/10/2021	22/10/2021	18/10/2021
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	32.008,65
Valor Total Pago.....:	R\$	32.083,35
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	74,70
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		46
Qtd. Boletos Registrados.....:		166
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0