

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
30175 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1632529	568,51						12/08/2021	11/09/2021	
30172 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	1632530	2.119,24						12/08/2021	09/09/2021	
30173 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	1632531	552,06						12/08/2021	09/09/2021	
30176 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL	1632532	517,50						12/08/2021	02/09/2021	
30174 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1632533	154,80						12/08/2021	26/08/2021	
30181 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1632534	3.113,67						12/08/2021	27/08/2021	
30181 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1632535	3.113,67						12/08/2021	11/09/2021	
30182 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1632536	406,60						12/08/2021	09/09/2021	
30181 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1632537	3.113,67						12/08/2021	26/09/2021	
30181 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1632538	3.113,66						12/08/2021	11/10/2021	
30177 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	912 - ROMANA SCHOOL	1632539	371,71						12/08/2021	02/09/2021	
45657 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1486 - FRANGO ASSADO NA BRASA KI DELI	1632540	296,73						12/08/2021	26/08/2021	
45678 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	308 - RESTAURANTE DANDALIA	1632541	381,75						12/08/2021	25/08/2021	
45668 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	366 - REST GAUCHO HORTOLANDIA II	1632542	689,71						12/08/2021	25/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
30179 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1632543	309,97						12/08/2021	05/09/2021	
30180 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1632544	1.546,97						12/08/2021	20/08/2021	
30180 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1632545	1.546,97						12/08/2021	28/08/2021	
30180 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1632546	1.547,42						12/08/2021	05/09/2021	
30178 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1632547	844,98						12/08/2021	21/08/2021	
30178 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1632548	844,98						12/08/2021	30/08/2021	
30178 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1632549	845,22						12/08/2021	07/09/2021	
30184 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1632550	499,26						12/08/2021	09/09/2021	
45634 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	458 - IGREJA MISSIONARIA UNIDA DO BR	1632551	311,19						12/08/2021	01/09/2021	
45695 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	131 - AFRODITE 2 ( DENTRO DA UNICAMP )	1632552	408,05						12/08/2021	26/08/2021	
45696 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	308 - RESTAURANTE DANDALIA	1632553	110,00						12/08/2021	26/08/2021	
30185 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1632554	1.231,74						12/08/2021	16/09/2021	
30185 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1632555	1.231,38						12/08/2021	02/09/2021	
30185 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1632556	1.231,38						12/08/2021	09/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
45701 02	PD	260 - PREMIATTO D.PEDRO ( BOLETO ) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1632557	340,46						12/08/2021	02/09/2021	
45704 02	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL ( BOLETO ) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1632558	347,98						12/08/2021	26/08/2021	
45708 02	PD	477 - EMPORIO RESTAURANTE 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632559	262,02						12/08/2021	26/08/2021	
30186 02	NF	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE ) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632561	127,80						12/08/2021	09/09/2021	
30187 02	NF	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE ) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632562	111,63						12/08/2021	09/09/2021	
45710 02	PD	1034 - MUQUECA INDAIATUBA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1632563	749,19						12/08/2021	02/09/2021	
45710 02	PD	1034 - MUQUECA INDAIATUBA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1632564	749,19						12/08/2021	09/09/2021	
45710 02	PD	1034 - MUQUECA INDAIATUBA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1632565	749,42						12/08/2021	16/09/2021	
45711 02	PD	1395 - MUQUECA SOROCABA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632566	464,97						12/08/2021	02/09/2021	
45711 02	PD	1395 - MUQUECA SOROCABA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632567	464,97						12/08/2021	09/09/2021	
45711 02	PD	1395 - MUQUECA SOROCABA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632568	465,10						12/08/2021	16/09/2021	
30188 02	NF	104 - FOGAO MINEIRO ( BOLETO ) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1632569	1.155,49						12/08/2021	09/09/2021	
45709 02	PD	994 - BANCA TAPIOCA DA ROBERTA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1632570	361,25						12/08/2021	19/08/2021	
45703 02	PD	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO ( BOLETO ) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632572	284,36						12/08/2021	26/08/2021	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
30193 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1632591	1.346,66						12/08/2021	08/09/2021	
45747 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1632592	688,84						12/08/2021	26/08/2021	
30201 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	40 - BONELLI (BLT)	1632593	717,29						12/08/2021	09/09/2021	
30200 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA (BOLETO + NFE)	1632594	371,25						12/08/2021	26/08/2021	
30199 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - REST DONA TEREZINHA 2	1632595	374,53						12/08/2021	09/09/2021	
30197 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1325 - PIZZA D'ORO	1632596	477,24						12/08/2021	26/08/2021	
30194 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	187 - MR. CHICO AMERICANA	1632597	345,85						12/08/2021	02/09/2021	
30195 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1485 - TECNOPEÇAS	1632598	223,03						12/08/2021	08/09/2021	
30196 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	487 - PARMEGGIO VALINHOS (NFE+BLT)	1632599	202,72						12/08/2021	02/09/2021	
30198 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1067 - MEGUSTA FIT SERVICOS DE ALIMEN	1632600	208,92						12/08/2021	09/09/2021	
30203 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1632601	555,41						12/08/2021	26/08/2021	
30202 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA	1632602	896,08						12/08/2021	09/09/2021	
45692 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1241 - ESPAÇO BEBÊ E CRIANÇA	1632603	266,26						12/08/2021	26/08/2021	
30205 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS (BOLETO) B+NF	1632604	645,20						12/08/2021	26/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
30204 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	427 - COELHOS MORUNGABA ( NFE + BLT	1632605	190,56						12/08/2021	26/08/2021	
45760 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	189 - THIMMA'S RESTAURANTE	1632606	259,48						12/08/2021	27/08/2021	
45756 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE	1632607	441,44						12/08/2021	16/09/2021	
45756 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE	1632608	441,45						12/08/2021	09/09/2021	
45767 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	819 - JIN JIN IGUATEMI	1632609	195,77						12/08/2021	26/08/2021	
45758 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1117 - GREESTATION	1632610	121,60						12/08/2021	09/09/2021	
30207 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	1632611	174,75						12/08/2021	09/09/2021	
45766 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	28 - FUNCHAL	1632612	192,10						12/08/2021	26/08/2021	
45770 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA	1632613	135,00						12/08/2021	11/09/2021	
42780 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1065 - PANE D'FRANCE	1630435	540,89	540,89					28/06/2021	16/08/2021	17/08/2021
29478 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1480 - NATIVAS SP	1630936	2.300,91	2.437,05		136,14			07/07/2021	11/08/2021	17/08/2021
43790 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA	1631048	260,30	260,30					12/07/2021	16/08/2021	17/08/2021
43853 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	398 - MUQUECA BARÃO	1631063	365,11	365,11					12/07/2021	16/08/2021	17/08/2021
29543 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	41 - ROMANA CAMBUI ( BLT+NFE)	1631070	380,25	409,06		28,81			12/07/2021	02/08/2021	17/08/2021





Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
44561 06	PD	260 - PREMIATTO D.PEDRO ( BOLETO ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1631664	314,15	314,15					26/07/2021	16/08/2021	17/08/2021
44574 06	PD	842 - REST MAIS SABOR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1631674	110,90	110,90					26/07/2021	16/08/2021	17/08/2021
44553 06	PD	39 - FLORENCE 2 ( BLT ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1631688	334,87	334,87					26/07/2021	16/08/2021	17/08/2021
44623 06	PD	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1631702	236,81	236,81					26/07/2021	16/08/2021	17/08/2021
44626 06	PD	217 - NAPOLI ( BLT ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1631708	338,06	338,06					26/07/2021	16/08/2021	17/08/2021
29817 06	NF	1131 - VF ALPHA EIRELI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1631717	319,72	319,72					26/07/2021	16/08/2021	17/08/2021
44647 06	PD	398 - MUQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1631724	226,48	226,48					26/07/2021	16/08/2021	17/08/2021
44423 06	PD	1025 - SR SERAFIM RESTAURANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1631764	66,00	66,00					27/07/2021	16/08/2021	17/08/2021
44729 06	PD	1296 - BELLO BOI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1631794	483,07	512,56		29,49			27/07/2021	10/08/2021	17/08/2021
44621 06	PD	816 - REST FRIGIDEIRA DO BETO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1631796	308,45	308,45					27/07/2021	17/08/2021	17/08/2021
29876 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1631862	1.562,78	1.562,78					29/07/2021	14/08/2021	17/08/2021
44652 06	PD	1395 - MUQUECA SOROCABA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1631926	117,39	117,39					30/07/2021	16/08/2021	17/08/2021
29920 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1631953	249,14	249,14					30/07/2021	15/08/2021	17/08/2021
44915 06	PD	347 - TABERNA DO PORTUGA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1631958	345,00	345,00					30/07/2021	14/08/2021	17/08/2021



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
29947 06	NF	215 - NICO DO CASTELO ( BLT ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632026	735,01	735,01					02/08/2021	16/08/2021	17/08/2021
45028 06	PD	704 - BRASA D'ORO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632027	2.361,60	2.361,60					02/08/2021	16/08/2021	17/08/2021
45031 06	PD	287 - RECANTO MINEIRO ( BOLETO ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632029	189,48	189,48					02/08/2021	16/08/2021	17/08/2021
29950 06	NF	677 - CONVENIENCIA 2002 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632032	45,00	45,00					02/08/2021	16/08/2021	17/08/2021
29957 06	NF	141 - RIO DAS PEDRAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632033	61,59	61,59					02/08/2021	16/08/2021	17/08/2021
45037 06	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632036	794,86	794,86					02/08/2021	16/08/2021	17/08/2021
45055 06	PD	144 - BALENO ( BOLETO ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632039	101,25	101,25					02/08/2021	16/08/2021	17/08/2021
29962 06	NF	14 - BARDANA ( BOLETO + NFE ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632040	1.749,36	1.749,36					02/08/2021	16/08/2021	17/08/2021
45043 06	PD	164 - PADARIA N.SRA DE FATIMA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632045	307,02	307,02					02/08/2021	16/08/2021	17/08/2021
45060 06	PD	916 - LA PANQUECA CAMPINAS SHOPPING 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632048	462,30	462,30					02/08/2021	16/08/2021	17/08/2021
29964 06	NF	603 - CONV ANA M GRAZIA /POSTO CRIST 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632055	209,28	209,28					02/08/2021	16/08/2021	17/08/2021
29967 06	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI ( BOLETO ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632058	127,45	127,45					02/08/2021	16/08/2021	17/08/2021
45069 06	PD	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632059	278,00	278,00					02/08/2021	17/08/2021	17/08/2021
45078 06	PD	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632065	408,65	408,65					02/08/2021	16/08/2021	17/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
29970 06	NF	145 - STEFFANOS ( BOLETO ) B+NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632066	1.076,48	1.076,48					02/08/2021	16/08/2021	17/08/2021
45068 06	PD	1045 - KONG DOG COMERCIO DE ALIMENTOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632067	261,10	261,10					03/08/2021	16/08/2021	17/08/2021
29979 06	NF	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632077	564,34	564,34					03/08/2021	17/08/2021	17/08/2021
29984 06	NF	97 - PIRACAN 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632091	1.207,58	1.207,58					03/08/2021	17/08/2021	17/08/2021
29987 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO ( BOLETO + NFE ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632110	179,80	179,80					03/08/2021	17/08/2021	17/08/2021
29988 06	NF	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA ( BLT+ NFE ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632112	443,70	443,70					03/08/2021	17/08/2021	17/08/2021
29996 06	NF	145 - STEFFANOS ( BOLETO ) B+NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632143	107,78	107,78					03/08/2021	17/08/2021	17/08/2021
45197 06	PD	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632164	574,32	574,32					04/08/2021	18/08/2021	17/08/2021
30028 06	NF	717 - GALETERIA PASTA E GALLO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632204	194,35	194,35					05/08/2021	19/08/2021	17/08/2021
06			1632241									17/08/2021
		Falha na Liquidação do Boleto Número: 1632241 não encontrado no Banco de Dados										
30068 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632299	1.258,47	1.258,47					06/08/2021	14/08/2021	17/08/2021
30067 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632300	1.294,33	1.294,33					06/08/2021	14/08/2021	17/08/2021
30066 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632303	1.457,39	1.457,39					06/08/2021	14/08/2021	17/08/2021
30065 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632306	1.284,55	1.284,55					06/08/2021	14/08/2021	17/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
30074 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO ( BOLETO + NFE )	1632320	169,15	169,15					06/08/2021	20/08/2021	17/08/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
37929 10	PD	1250 - EMPORIO CUIABA	1626790	181,60						29/03/2021	19/04/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo										
28563 10	NF	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1628768	392,08						19/05/2021	16/06/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo										
28564 10	NF	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1628771	2.915,01						19/05/2021	16/06/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo										
35448 10	PD	1225 - BUFFET PIMENTA DE CHEIRO CAMPI	1629016	205,50						26/05/2021	16/06/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo										
			1631539									
10	Erro! Boleto Número: 1631539 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	49.407,61
Valor Total Pago.....: R\$	49.699,63
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	292,02
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	89
Qtd. Boletos Registrados.....:	79
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4