



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
32089 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	222 - DONA AMELIA 2	1637100	336,20						11/11/2021	25/11/2021	
32090 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	222 - DONA AMELIA 2	1637101	509,40						11/11/2021	25/11/2021	
32092 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI ( NFE+ BLT )	1637102	792,37						11/11/2021	25/11/2021	
51367 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	225 - AROMA E SABOR	1637103	800,67						11/11/2021	24/11/2021	
51324 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1637104	92,20						11/11/2021	24/11/2021	
51376 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1227 - RESTAURANTE LE RIZ	1637105	111,30						11/11/2021	24/11/2021	
51252 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1178 - CAMP AGRO PET SHOP LTDA	1637106	687,60						11/11/2021	06/12/2021	
50829 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1200 - CHOPANA	1637107	599,70						11/11/2021	24/11/2021	
51391 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	878 - SABOROSO COMIDA CASEIRA	1637109	343,15						11/11/2021	02/12/2021	
51386 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1539 - REST BAR DONA SINHA	1637110	697,05						11/11/2021	02/12/2021	
50830 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1541 - REST E PIZZARIA DE CAPRI L	1637111	401,67						11/11/2021	16/11/2021	
50843 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1541 - REST E PIZZARIA DE CAPRI L	1637112	390,12						11/11/2021	23/11/2021	
50842 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1541 - REST E PIZZARIA DE CAPRI L	1637113	1.109,18						11/11/2021	30/11/2021	
50841 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1541 - REST E PIZZARIA DE CAPRI L	1637114	2.336,50						11/11/2021	07/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
50838 02	PD	1541 - REST E PIZZARIA DE CAPRI L	1637115	57,70						11/11/2021	12/11/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
32093 02	NF	1131 - VF ALPHA EIRELI	1637116	331,95						11/11/2021	02/12/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
32095 02	NF	398 - MUQUECA BARÃO	1637117	259,40						11/11/2021	06/12/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
32096 02	NF	1528 - OUTBACK GALLERIA	1637118	704,60						11/11/2021	09/12/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
51395 02	PD	477 - EMPORIO RESTAURANTE	1637119	232,06						11/11/2021	25/11/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
32094 02	NF	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	1637120	665,10						11/11/2021	09/12/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
32098 02	NF	472 - BIG DOM PEDRO	1637121	406,30						11/11/2021	09/12/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
32099 02	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO ( BOLETO + NFE )	1637122	341,14						11/11/2021	25/11/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
51406 02	PD	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO ( BOLETO)	1637123	423,20						11/11/2021	25/11/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
51408 02	PD	1330 - SPOLETO IGUATEMI	1637124	101,40						11/11/2021	26/11/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
51412 02	PD	453 - CANTO MINEIRO	1637125	527,50						11/11/2021	25/11/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
51413 02	PD	347 - TABERNA DO PORTUGA	1637126	142,83						11/11/2021	26/11/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
51404 02	PD	260 - NAPOLITANO	1637127	446,66						11/11/2021	02/12/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
51402 02	PD	104 - FOGAO MINEIRO ( BOLETO )	1637128	932,90						11/11/2021	09/12/2021	
		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										
51405 02	PD	260 - NAPOLITANO	1637129	397,10						11/11/2021	02/12/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
32104 02	NF	1547 - CAMARADA ADMINISTRACAO DE REST	1637131	202,80						11/11/2021	18/11/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
32102 02	NF	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL	1637132	202,29						11/11/2021	25/11/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
32102 02	NF	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL	1637133	202,29						11/11/2021	02/12/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
32105 02	NF	1319 - UNASP	1637134	1.317,95						11/11/2021	19/11/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
32105 02	NF	1319 - UNASP	1637135	1.317,95						11/11/2021	27/11/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
32105 02	NF	1319 - UNASP	1637136	1.318,34						11/11/2021	05/12/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
32101 02	NF	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA ( BLT+ NFE)	1637137	828,30						11/11/2021	25/11/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
32100 02	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1637138	729,85						11/11/2021	09/12/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
51417 02	PD	1481 - CAFE NO PONTO	1637139	97,60						11/11/2021	06/12/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
51422 02	PD	896 - REST FLORENCE 4	1637141	529,70						11/11/2021	06/12/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
51424 02	PD	281 - RAVENNA ( BOLETO )	1637142	628,80						11/11/2021	25/11/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
51392 02	PD	347 - TABERNA DO PORTUGA	1637143	400,20						11/11/2021	26/11/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
32108 02	NF	1429 - CORACAO MED	1637144	503,32						11/11/2021	09/12/2021	
		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										
32107 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1637145	292,55						11/11/2021	09/12/2021	
32106 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL	1637146	487,38						11/11/2021	02/12/2021	
51007 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	819 - JIN JIN IGUATEMI	1637147	276,47						11/11/2021	18/11/2021	
32110 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1637148	1.406,06						11/11/2021	02/12/2021	
32110 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1637149	1.406,06						11/11/2021	09/12/2021	
32110 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1637150	1.406,47						11/11/2021	16/12/2021	
51434 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	199 - NOVA DIAMANTE	1637152	365,30						11/11/2021	09/12/2021	
51440 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MUQUECA INDAIATUBA	1637153	761,06						11/11/2021	02/12/2021	
51440 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MUQUECA INDAIATUBA	1637154	761,06						11/11/2021	09/12/2021	
51440 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MUQUECA INDAIATUBA	1637155	761,28						11/11/2021	16/12/2021	
51441 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	916 - LA PANQUECA CAMPINAS SHOPPING	1637156	116,00						11/11/2021	25/11/2021	
51439 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	160 - PREMIATTO IGUATEMI	1637157	547,78						11/11/2021	25/11/2021	
51450 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1470 - SUCAO BANDEIRAS	1637158	524,77						11/11/2021	25/11/2021	
51428 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE	1637159	292,97						11/11/2021	09/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
51428 02	PD	1065 - PANE D'FRANCE	1637160	292,96						11/11/2021	16/12/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
			1637161									
02	Erro! Boleto Número: 1637161 não encontrado no Banco de Dados											
51423 02	PD	788 - REST AVENIDA	1637162	241,59						11/11/2021	25/11/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
51455 02	PD	896 - REST FLORENCE 4	1637163	515,72						11/11/2021	06/12/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
51281 02	PD	1200 - CHOPANA	1637164	554,10						11/11/2021	02/12/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
51283 02	PD	1200 - CHOPANA	1637165	434,70						11/11/2021	07/12/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
51460 02	PD	1395 - MUQUECA SOROCABA	1637167	1.262,47						11/11/2021	09/12/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
51460 02	PD	1395 - MUQUECA SOROCABA	1637168	1.262,86						11/11/2021	16/12/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
51396 02	PD	455 - FUN FESTA	1637169	227,08						11/11/2021	25/11/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
32111 02	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI ( BOLETO )	1637170	130,65						11/11/2021	25/11/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
32115 02	NF	146 - BARAO DE ITAPURA	1637171	792,21						11/11/2021	09/12/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
32114 02	NF	1023 - REST DONA TEREZINHA 2 BRESKO	1637172	346,55						11/11/2021	09/12/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
32116 02	NF	1485 - TECNOPEÇAS	1637173	124,49						11/11/2021	08/12/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
32113 02	NF	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (	1637174	467,37						11/11/2021	25/11/2021	
		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										
32112 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	187 - MR. CHICO AMERICANA	1637175	635,14						11/11/2021	02/12/2021	
32109 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS ( BOLETO ) B+NF	1637176	195,00						11/11/2021	25/11/2021	
51466 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1445 - GREESTATION JUNDIAI	1637177	888,80						11/11/2021	09/12/2021	
02	Erro! Boleto Número: 1637178 não encontrado no Banco de Dados		1637178									
51338 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO	1637180	289,09						11/11/2021	25/11/2021	
30736 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO	1633887	797,24	892,58		95,34			09/09/2021	09/10/2021	17/11/2021
30858 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO	1634155	981,16	1.089,61		108,45			14/09/2021	14/10/2021	17/11/2021
31012 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE)	1634513	255,12	280,56		25,44			22/09/2021	20/10/2021	17/11/2021
49352 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1065 - PANE D'FRANCE	1635448	175,09	175,09					11/10/2021	15/11/2021	17/11/2021
31396 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	398 - MUQUECA BARÃO	1635481	164,00	164,00					11/10/2021	15/11/2021	17/11/2021
49428 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1065 - PANE D'FRANCE	1635514	455,03	455,03					11/10/2021	15/11/2021	17/11/2021
31456 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	41 - ROMANA CAMBUI ( BLT+NFE)	1635601	296,10	317,92		21,82			13/10/2021	03/11/2021	17/11/2021
49568 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1191 - MONTAGO LANCHES	1635620	168,60	183,23		14,63			13/10/2021	27/10/2021	17/11/2021
49682 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	593 - RESTAURANTE ROTA DO SOL	1635690	853,09	853,09					14/10/2021	13/11/2021	17/11/2021



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
31601 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	203 - MEALS ( NFE + BLT )	1635897	314,64	314,64					19/10/2021	16/11/2021	17/11/2021
31605 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE)	1635902	216,80	216,80					19/10/2021	16/11/2021	17/11/2021
31603 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE)	1635903	276,75	276,75					19/10/2021	16/11/2021	17/11/2021
49942 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	947 - KIOSQUE ROBERTO MATAO	1635912	223,90	223,90					19/10/2021	16/11/2021	17/11/2021
49931 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	770 - RESTAURANTE AVENIDA /VASCO SAN	1635916	362,48	362,48					19/10/2021	16/11/2021	17/11/2021
31611 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1635925	289,20	289,20					19/10/2021	16/11/2021	17/11/2021
31612 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1635926	669,60	669,60					19/10/2021	16/11/2021	17/11/2021
31625 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	1635973	2.674,05	2.674,05					20/10/2021	13/11/2021	17/11/2021
31624 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	1635976	831,41	831,41					20/10/2021	13/11/2021	17/11/2021
49826 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	195 - ESTANCIA CPFL	1636013	253,50	253,50					20/10/2021	15/11/2021	17/11/2021
49927 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1535 - MERCADO RISTAR	1636014	293,38	293,38					20/10/2021	14/11/2021	17/11/2021
31641 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - MUQUECA BARÃO	1636026	366,50	366,50					21/10/2021	15/11/2021	17/11/2021
31639 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1636027	526,80	526,80					21/10/2021	18/11/2021	17/11/2021
31634 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1475 - CREDCAMP /NF	1636028	189,80	189,80					21/10/2021	14/11/2021	17/11/2021





Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
31759 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA	1636388	176,60	176,60					27/10/2021	16/11/2021	17/11/2021
50484 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1162 - BAR ESTAÇÃO BONFIM	1636400	555,00	587,85		32,85			28/10/2021	11/11/2021	17/11/2021
31820 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	1636471	2.328,51	2.328,51					29/10/2021	14/11/2021	17/11/2021
50594 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1330 - SPOLETO IGUATEMI	1636492	101,40	101,40					29/10/2021	13/11/2021	17/11/2021
50651 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	214 - TARTANERO FÁBRICA	1636538	219,60	219,60					01/11/2021	15/11/2021	17/11/2021
31842 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1636544	524,41	524,41					01/11/2021	15/11/2021	17/11/2021
31843 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	102 - DONA GLICE	1636545	1.334,35	1.334,35					01/11/2021	15/11/2021	17/11/2021
50646 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI	1636547	834,00	834,00					01/11/2021	15/11/2021	17/11/2021
31844 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	222 - DONA AMELIA 2	1636548	300,30	300,30					01/11/2021	15/11/2021	17/11/2021
31845 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	222 - DONA AMELIA 2	1636549	309,60	309,60					01/11/2021	15/11/2021	17/11/2021
31846 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	886 - DELICIAS EXPRESS DONA GLICE 2	1636550	486,20	486,20					01/11/2021	15/11/2021	17/11/2021
50642 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	614 - VERDE SALDÁVEL GALERIA	1636551	305,40	305,40					01/11/2021	15/11/2021	17/11/2021
50653 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	136 - JEFFINHOS ( BOLETO )	1636554	650,80	650,80					01/11/2021	16/11/2021	17/11/2021
37206 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	362 - TIOS DOG	1636555	34,90	34,90					01/11/2021	15/11/2021	17/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
50657 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	704 - BRASA D'ORO	1636556	2.910,80	2.910,80					01/11/2021	15/11/2021	17/11/2021
50659 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D)	1636558	449,80	449,80					01/11/2021	15/11/2021	17/11/2021
31847 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	141 - RIO DAS PEDRAS	1636559	193,46	193,46					01/11/2021	15/11/2021	17/11/2021
50678 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	23 - BAR E LANCHES CAMBUI	1636560	827,40	827,40					01/11/2021	15/11/2021	17/11/2021
50691 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	931 - FANTASIA DI FIORI	1636564	678,09	678,09					01/11/2021	16/11/2021	17/11/2021
50708 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	287 - RECANTO MINEIRO (BOLETO)	1636567	152,65	152,65					01/11/2021	15/11/2021	17/11/2021
31852 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	906 - MACARRONADA ITALIANA	1636570	994,66	994,66					01/11/2021	15/11/2021	17/11/2021
31854 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	607 - POSTO SNACK	1636571	103,50	103,50					01/11/2021	15/11/2021	17/11/2021
50699 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1636573	119,40	119,40					01/11/2021	15/11/2021	17/11/2021
50698 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	893 - LA PANQUECA D.PEDRO	1636574	476,88	476,88					01/11/2021	15/11/2021	17/11/2021
50667 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO)	1636579	362,08	362,08					01/11/2021	15/11/2021	17/11/2021
50721 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL	1636582	214,35	214,35					01/11/2021	16/11/2021	17/11/2021
50733 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	753 - ESPETÃO NA BRASA	1636587	107,20	107,20					01/11/2021	16/11/2021	17/11/2021
50673 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	126 - DONA XICA	1636590	183,76	183,76					01/11/2021	15/11/2021	17/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
31863 06	NF	145 - STEFFANOS ( BOLETO ) B+NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1636597	564,96	564,96					01/11/2021	15/11/2021	17/11/2021
50749 06	PD	819 - JIN JIN IGUATEMI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1636598	367,82	367,82					01/11/2021	15/11/2021	17/11/2021
50761 06	PD	931 - FANTASIA DI FIORI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1636599	83,06	83,06					01/11/2021	16/11/2021	17/11/2021
31871 06	NF	443 - POSTO CRISTAL CAMPINAS IPIRANGA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1636600	102,30	102,30					01/11/2021	15/11/2021	17/11/2021
31869 06	NF	215 - NICO DO CASTELO ( BLT ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1636602	848,47	848,47					01/11/2021	15/11/2021	17/11/2021
31872 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI ( NFE+ BLT ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1636609	1.022,78	1.022,78					01/11/2021	15/11/2021	17/11/2021
31874 06	NF	222 - DONA AMELIA 2 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1636610	122,03	122,03					01/11/2021	15/11/2021	17/11/2021
50687 06	PD	460 - FOGAO MINEIRO CAMP SHOPPING 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1636627	464,81	464,81					03/11/2021	15/11/2021	17/11/2021
31906 06	NF	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA ( BLT+ NFE ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1636667	580,80	580,80					03/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
31911 06	NF	717 - GALETERIA PASTA E GALLO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1636674	195,80	195,80					03/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
50827 06	PD	659 - COLONIAL VALINHOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1636688	928,30	928,30					03/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
31920 06	NF	145 - STEFFANOS ( BOLETO ) B+NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1636690	679,33	679,33					03/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
50850 06	PD	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1636706	650,26	650,26					04/11/2021	18/11/2021	17/11/2021
50849 06	PD	1471 - LANCHONETE BENEFICENCIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1636726	419,30	419,30					04/11/2021	17/11/2021	17/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
50848 06	PD	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI	1636728	135,10	135,10					04/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
31980 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO ( BOLETO + NFE )	1636842	239,96	239,96					05/11/2021	19/11/2021	17/11/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
51222 06	PD	1367 - PADOCA SAO MARCOS	1637004	139,39	139,39					09/11/2021	16/11/2021	17/11/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
51270 06	PD	1119 - QUITANDA E QUITUTE	1637034	249,70	249,70					10/11/2021	24/11/2021	17/11/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
10	Erro! Boleto Número: 1632959 não encontrado no Banco de Dados		1632959									
10	Erro! Boleto Número: 1635822 não encontrado no Banco de Dados		1635822									
10	Erro! Boleto Número: 1637052 não encontrado no Banco de Dados		1637052									
19	Erro! Boleto Número: 1633780 não encontrado no Banco de Dados		1633780									
30945 19	NF	1116 - GASTRONOMIA MESCLA	1634366	276,86						20/09/2021	11/10/2021	
		19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito										
48593 19	PD	1398 - RESTAURANTE AROEIRA	1634851	228,33						28/09/2021	05/10/2021	
		19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito										
48683 19	PD	1310 - BOTEÇO DONA FLOR/ RODNEY	1634927	290,72						30/09/2021	06/10/2021	
		19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	61.007,77
Valor Total Pago.....: R\$	61.306,30
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	298,53
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	110
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.....: 86  
3