

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
35915 06	PD	871 - CAFE PANETERIA (SR CLAUDIO) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1625479	123,56	132,72		9,16			18/02/2021	04/03/2021	18/03/2021
27241 06	NF	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1625695	143,06	143,06					24/02/2021	17/03/2021	18/03/2021
27250 06	NF	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1625708	238,31	238,31					24/02/2021	17/03/2021	18/03/2021
36238 06	PD	1025 - SR SERAFIM RESTAURANTE 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1625715	103,36	103,36					24/02/2021	17/03/2021	18/03/2021
36297 06	PD	217 - NAPOLI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1625725	303,21	303,21					24/02/2021	17/03/2021	18/03/2021
27263 06	NF	187 - MR. CHICO AMERICANA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1625729	379,95	379,95					24/02/2021	17/03/2021	18/03/2021
36311 06	PD	1183 - COMIDA CASEIRA DA MAMA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1625737	346,80	346,80					24/02/2021	17/03/2021	18/03/2021
36462 06	PD	1185 - RESTAURANTE MANU 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1625836	9,25	16,48		7,23			26/02/2021	12/03/2021	18/03/2021
36338 06	PD	347 - TABERNA DO PORTUGA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1625976	299,60	299,60					02/03/2021	17/03/2021	18/03/2021
36682 06	PD	1177 - AGUA NA BOCA/ELANO MOREIRA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1625988	1.099,90	1.099,90					02/03/2021	17/03/2021	18/03/2021
27372 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1625989	2.041,89	2.041,89					02/03/2021	18/03/2021	18/03/2021
36542 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1626002	71,80	71,80					03/03/2021	17/03/2021	18/03/2021
36719 06	PD	1147 - SOFAL- MATERIAIS PARA CONSTRUC 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1626006	457,05	457,05					03/03/2021	17/03/2021	18/03/2021
36724 06	PD	83 - PLANET FISCH 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1626007	464,12	464,12					03/03/2021	17/03/2021	18/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
36721 06	PD	1275 - CASA DE CARNE ERIVANDA & SILVA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626009	215,40	215,40					03/03/2021	17/03/2021	18/03/2021
36707 06	PD	131 - AFRODITE 2 (DENTRO DA UNICAMP) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626010	583,60	583,60					03/03/2021	17/03/2021	18/03/2021
27381 06	NF	931 - FANTASIA DI FIORI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626011	130,50	130,50					03/03/2021	17/03/2021	18/03/2021
27382 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626019	95,00	95,00					03/03/2021	17/03/2021	18/03/2021
36747 06	PD	277 - LYLA PAES / ALLADIN 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626021	200,16	200,16					03/03/2021	17/03/2021	18/03/2021
36744 06	PD	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626022	206,86	206,86					03/03/2021	17/03/2021	18/03/2021
36756 06	PD	1358 - PESQUEIRO ADEMAR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626032	493,46	493,46					03/03/2021	17/03/2021	18/03/2021
27386 06	NF	398 - MUQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626036	356,48	356,48					03/03/2021	17/03/2021	18/03/2021
27388 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626040	1.391,25	1.391,25					03/03/2021	17/03/2021	18/03/2021
27408 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626085	168,00	168,00					05/03/2021	19/03/2021	18/03/2021
27449 06	NF	1389 - UNASP - ENGENHEIRO COELHO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626168	339,51	339,51					09/03/2021	17/03/2021	18/03/2021
27470 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626209	1.362,47	1.362,47					10/03/2021	18/03/2021	18/03/2021
27215 10	NF	398 - MUQUECA BARÃO 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	1625653	890,00						23/02/2021	09/03/2021	
26895 14	NF	926 - SABOREA TE Y CAFE 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1624935	24,00						08/02/2021	08/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
35074 14	PD	382 - SOLO GAUCHO (BLT) 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1624949	3.602,58						08/02/2021	08/03/2021	
26947 14	NF	926 - SABOREA TE Y CAFE 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1625049	207,40						09/02/2021	09/03/2021	
35739 14	PD	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1625359	568,99						17/02/2021	16/03/2021	
27167 14	NF	926 - SABOREA TE Y CAFE 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1625538	327,10						22/02/2021	22/03/2021	
27259 14	NF	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1625728	727,78						24/02/2021	24/03/2021	
35995 14	PD	926 - SABOREA TE Y CAFE 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1625801	84,54						26/02/2021	25/03/2021	
27371 14	NF	398 - MUQUECA BARÃO 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1625986	1.171,10						02/03/2021	16/03/2021	
36753 14	PD	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1626033	203,90						03/03/2021	31/03/2021	
27386 14	NF	398 - MUQUECA BARÃO 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1626036	356,48						03/03/2021	17/03/2021	
27404 14	NF	398 - MUQUECA BARÃO 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1626066	2.704,70						04/03/2021	18/03/2021	
27424 14	NF	398 - MUQUECA BARÃO 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1626120	800,34						08/03/2021	22/03/2021	
27474 14	NF	398 - MUQUECA BARÃO 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1626227	388,75						10/03/2021	24/03/2021	
37101 14	PD	491 - PAES E DOCES SAO BERNADO 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1626246	99,98						11/03/2021	25/03/2021	
27497 14	NF	398 - MUQUECA BARÃO 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1626287	2.069,90						11/03/2021	25/03/2021	

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

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	28.611,24
Valor Total Pago.....: R\$	28.730,36
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	119,12
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	40
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	16