

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
42183 02	PD	105 - VILLANI CHACARA DA BARRA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1630000	68,50						17/06/2021	02/07/2021	
29094 02	NF	238 - MACARRONADA ITALIANA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1630001	989,38						17/06/2021	01/07/2021	
29091 02	NF	427 - COELHOS MORUNGABA ( NFE + BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1630002	209,40						17/06/2021	01/07/2021	
29092 02	NF	145 - STEFFANOS ( BOLETO ) B+NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1630003	330,59						17/06/2021	01/07/2021	
29088 02	NF	926 - SABOREA TE Y CAFE 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1630004	370,27						17/06/2021	15/07/2021	
29089 02	NF	926 - SABOREA TE Y CAFE 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1630005	446,99						17/06/2021	15/07/2021	
29093 02	NF	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE ( 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1630006	375,50						17/06/2021	01/07/2021	
29090 02	NF	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1630007	100,50						17/06/2021	08/07/2021	
42106 02	PD	264 - M5FUN EVENTOS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1630008	163,14						17/06/2021	01/07/2021	
29095 02	NF	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE ( 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1630009	248,25						17/06/2021	01/07/2021	
42463 02	PD	937 - SUCAO SUMARE/ ROBERTO NF/BOLET 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1630010	233,25						17/06/2021	01/07/2021	
29096 02	NF	1445 - GREESTATION JUNDIAI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1630011	371,94						17/06/2021	01/07/2021	
28688 02	NF	203 - MEALS ( NFE + BLT ) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1630014	467,70						17/06/2021	23/06/2021	
42573 02	PD	308 - RESTAURANTE DANDALIA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1630015	227,40						17/06/2021	01/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
41933 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1278 - SALGADOS O FAMOSO AMERICANA	1630017	35,93						17/06/2021	01/07/2021	
41933 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1278 - SALGADOS O FAMOSO AMERICANA	1630018	35,92						17/06/2021	08/07/2021	
42585 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	477 - EMPORIO RESTAURANTE	1630019	452,52						17/06/2021	01/07/2021	
42587 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D)	1630020	140,00						17/06/2021	01/07/2021	
42594 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	614 - VERDE SALDÁVEL GALERIA	1630021	205,50						17/06/2021	01/07/2021	
42589 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO ( BOLETO)	1630022	364,22						17/06/2021	01/07/2021	
42577 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	23 - BAR E LANCHES CAMBUI	1630023	495,00						17/06/2021	01/07/2021	
42590 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	347 - TABERNA DO PORTUGA	1630024	317,85						17/06/2021	02/07/2021	
42595 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - PREMIATTO D.PEDRO ( BOLETO )	1630025	237,88						17/06/2021	08/07/2021	
42596 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - PREMIATTO D.PEDRO ( BOLETO )	1630026	686,42						17/06/2021	08/07/2021	
42485 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	199 - NOVA DIAMANTE	1630027	213,70						17/06/2021	15/07/2021	
29099 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1441 - MR CHICO AMERICANA /BOLETO	1630028	268,80						17/06/2021	27/06/2021	
29098 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (	1630029	131,25						17/06/2021	01/07/2021	
42586 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1464 - CAMASTO ALIMENTOS LTDA	1630032	102,69						17/06/2021	01/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
42614 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	453 - CANTO MINEIRO	1630033	240,61						17/06/2021	01/07/2021	
42604 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1470 - SUCAO BANDEIRAS	1630035	381,87						17/06/2021	01/07/2021	
42602 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1115 - CASA DE REPOUSO LAÇOS DE AMOR	1630036	371,18						17/06/2021	08/07/2021	
29102 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1630039	2.147,00						17/06/2021	14/07/2021	
29101 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1630040	1.561,32						17/06/2021	14/07/2021	
29100 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1630041	403,77						17/06/2021	14/07/2021	
29103 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1630042	1.532,61						17/06/2021	14/07/2021	
42628 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	143 - STROGONOFF (BOLETO)	1630043	151,80						17/06/2021	15/07/2021	
29104 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN	1630044	124,40						17/06/2021	01/07/2021	
29105 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1456 - PRATO FINO REFEIÇÕES	1630045	2.044,26						17/06/2021	01/07/2021	
42636 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	827 - NATUROL	1630046	533,55						17/06/2021	01/07/2021	
42618 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MUQUECA SOROCABA	1630047	815,54						17/06/2021	08/07/2021	
42618 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MUQUECA SOROCABA	1630048	815,54						17/06/2021	15/07/2021	
42618 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MUQUECA SOROCABA	1630049	815,77						17/06/2021	22/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
42607 02	PD	1336 - COSTELAO NO CHAO JARINU	1630050	227,04						17/06/2021	08/07/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
42630 02	PD	160 - PREMIATTO IGUATEMI	1630052	339,19						17/06/2021	01/07/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
42621 02	PD	1034 - MUQUECA INDAIATUBA	1630053	980,17						17/06/2021	08/07/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
42621 02	PD	1034 - MUQUECA INDAIATUBA	1630054	980,17						17/06/2021	15/07/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
42621 02	PD	1034 - MUQUECA INDAIATUBA	1630055	980,46						17/06/2021	22/07/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
41831 02	PD	386 - MAMELLY	1630056	64,70						17/06/2021	08/07/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
29106 02	NF	912 - ROMANA SCHOOL	1630061	140,40						17/06/2021	01/07/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
42641 02	PD	1065 - PANE D'FRANCE	1630062	643,75						17/06/2021	15/07/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
41430 02	PD	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	1630063	120,00						17/06/2021	15/07/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
02		Erro! Boleto Número: 1630064 não encontrado no Banco de Dados	1630064									
28465 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE)	1628550	302,35	319,11		16,76			14/05/2021	11/06/2021	22/06/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
40493 06	PD	398 - MUQUECA BARÃO	1628608	23,00	23,00					17/05/2021	21/06/2021	22/06/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
28548 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE)	1628743	234,58	234,58					19/05/2021	16/06/2021	22/06/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
28549 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE)	1628744	112,36	112,36					19/05/2021	16/06/2021	22/06/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
40984 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	143 - STROGONOFF (BOLETO)	1628861	228,60	228,60					24/05/2021	21/06/2021	22/06/2021
40988 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - MUQUECA BARÃO	1628865	132,21	132,21					24/05/2021	21/06/2021	22/06/2021
40991 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	517 - FLORENCE 3 (BLT)	1628869	354,90	354,90					24/05/2021	21/06/2021	22/06/2021
41103 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - MUQUECA BARÃO	1628923	158,92	158,92					24/05/2021	21/06/2021	22/06/2021
41176 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1395 - MUQUECA SOROCABA	1628990	514,75	514,75					25/05/2021	22/06/2021	22/06/2021
40747 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1395 - MUQUECA SOROCABA	1628992	514,81	514,81					25/05/2021	22/06/2021	22/06/2021
40762 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA	1628995	35,30	44,59		9,29			25/05/2021	17/06/2021	22/06/2021
41201 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - MUQUECA BARÃO	1629002	224,50	224,50					25/05/2021	19/06/2021	22/06/2021
41231 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1200 - CHOPANA	1629027	599,70	635,18		35,48			26/05/2021	16/06/2021	22/06/2021
41234 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1178 - CAMP AGRO PET SHOP LTDA	1629030	217,48	217,48					26/05/2021	20/06/2021	22/06/2021
28700 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1629095	97,40	97,40					27/05/2021	17/06/2021	22/06/2021
41376 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - MUQUECA BARÃO	1629120	190,50	190,50					27/05/2021	19/06/2021	22/06/2021
28727 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	1629148	273,51	273,51					28/05/2021	21/06/2021	22/06/2021
28729 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	1629153	309,81	309,81					28/05/2021	21/06/2021	22/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
28728 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629154	350,98	350,98					28/05/2021	21/06/2021	22/06/2021
41423 06	PD	386 - MAMELLY 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629158	199,78	210,87		11,09			28/05/2021	18/06/2021	22/06/2021
41332 06	PD	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629165	42,00	42,00					28/05/2021	20/06/2021	22/06/2021
41455 06	PD	398 - MUQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629187	285,94	285,94					31/05/2021	21/06/2021	22/06/2021
41208 06	PD	1025 - SR SERAFIM RESTAURANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629201	74,50	74,50					31/05/2021	21/06/2021	22/06/2021
41535 06	PD	1219 - PISCINA SPORT BAR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629229	257,94	257,94					31/05/2021	21/06/2021	22/06/2021
28761 06	NF	375 - TORMEP ( ZEPHYR ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629239	404,60	404,60					31/05/2021	21/06/2021	22/06/2021
41541 06	PD	832 - NOSSO BOTEÇO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629241	445,25	445,25					31/05/2021	21/06/2021	22/06/2021
41558 06	PD	260 - PREMIATTO D.PEDRO ( BOLETO ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629243	414,66	414,66					31/05/2021	21/06/2021	22/06/2021
40826 06	PD	816 - REST FRIGIDEIRA DO BETO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629245	14,90	14,90					31/05/2021	21/06/2021	22/06/2021
41559 06	PD	260 - PREMIATTO D.PEDRO ( BOLETO ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629247	194,00	194,00					31/05/2021	21/06/2021	22/06/2021
39027 06	PD	934 - ROMANA ALPHAVILLE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629260	24,40	24,40					31/05/2021	21/06/2021	22/06/2021
41551 06	PD	217 - NAPOLI ( BLT ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629264	543,53	543,53					31/05/2021	21/06/2021	22/06/2021
28773 06	NF	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629272	649,20	649,20					01/06/2021	21/06/2021	22/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
40231 06	PD	266 - DOLCE VITTA 2 ( BOLETO ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629334	69,50	69,50					02/06/2021	22/06/2021	22/06/2021
41720 06	PD	189 - THIMMA'S RESTAURANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629428	130,90	130,90					04/06/2021	19/06/2021	22/06/2021
40395 06	PD	753 - ESPETÃO NA BRASA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629430	51,00	51,00					04/06/2021	19/06/2021	22/06/2021
41877 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL ( BOLETO ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629467	221,40	221,40					07/06/2021	21/06/2021	22/06/2021
41885 06	PD	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629480	115,80	115,80					07/06/2021	21/06/2021	22/06/2021
41888 06	PD	126 - DONA XICA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629483	139,50	139,50					07/06/2021	21/06/2021	22/06/2021
41931 06	PD	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO ( BOLETO ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629488	196,80	196,80					07/06/2021	21/06/2021	22/06/2021
41887 06	PD	1025 - SR SERAFIM RESTAURANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629489	238,25	238,25					07/06/2021	21/06/2021	22/06/2021
41911 06	PD	362 - TIOS DOG 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629494	2.816,70	2.816,70					07/06/2021	21/06/2021	22/06/2021
28875 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO ( BOLETO + NFE ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629498	113,10	113,10					07/06/2021	21/06/2021	22/06/2021
41904 06	PD	23 - BAR E LANCHES CAMBUI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629500	942,36	942,36					07/06/2021	21/06/2021	22/06/2021
41937 06	PD	916 - LA PANQUECA CAMPINAS SHOPPING 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629502	735,30	735,30					07/06/2021	21/06/2021	22/06/2021
41946 06	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629504	358,20	358,20					07/06/2021	21/06/2021	22/06/2021
41940 06	PD	1383 - MAILU CIA LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629505	158,61	168,57		9,96			07/06/2021	14/06/2021	22/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
28879 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	603 - CONV ANA M GRAZIA /POSTO CRIST	1629509	387,19	387,19					07/06/2021	21/06/2021	22/06/2021
28878 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	97 - PIRACAN	1629510	288,54	288,54					07/06/2021	21/06/2021	22/06/2021
41954 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI	1629511	276,40	276,40					07/06/2021	21/06/2021	22/06/2021
41957 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	614 - VERDE SALDÁVEL GALERIA	1629513	213,16	213,16					07/06/2021	21/06/2021	22/06/2021
41958 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	365 - NORTEL (EMP REST)	1629514	490,30	490,30					07/06/2021	21/06/2021	22/06/2021
28882 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	677 - CONVENIENCIA 2002	1629519	33,02	33,02					07/06/2021	21/06/2021	22/06/2021
28888 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	215 - NICO DO CASTELO ( BLT )	1629526	358,26	358,26					07/06/2021	21/06/2021	22/06/2021
41984 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	704 - BRASA D'ORO	1629529	2.210,10	2.210,10					07/06/2021	21/06/2021	22/06/2021
41949 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	554 - TIDBITS - CASA DA VO	1629530	129,45	129,45					07/06/2021	21/06/2021	22/06/2021
41070 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL	1629531	15,90	15,90					07/06/2021	22/06/2021	22/06/2021
28892 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	254 - PADARIA ALPHAVILLE	1629532	225,95	225,95					07/06/2021	21/06/2021	22/06/2021
28890 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	102 - DONA GLICE	1629534	1.387,97	1.387,97					07/06/2021	21/06/2021	22/06/2021
41599 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1045 - KONG DOG COMERCIO DE ALIMENTOS	1629539	61,00	61,00					07/06/2021	21/06/2021	22/06/2021
28895 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	910 - CONVENIENCA PACHA	1629540	89,80	89,80					07/06/2021	21/06/2021	22/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
28898 06	NF	14 - BARDANA (BOLETO + NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629541	473,50	473,50						07/06/2021	21/06/2021	22/06/2021
42006 06	PD	819 - JIN JIN IGUATEMI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629543	117,86	117,86						08/06/2021	21/06/2021	22/06/2021
42013 06	PD	931 - FANTASIA DI FIORI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629571	394,20	394,20						08/06/2021	21/06/2021	22/06/2021
28934 06	NF	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629605	595,16	595,16						08/06/2021	22/06/2021	22/06/2021
42152 06	PD	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629659	828,96	828,96						09/06/2021	23/06/2021	22/06/2021
29010 06	NF	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629767	372,10	372,10						11/06/2021	25/06/2021	22/06/2021
29009 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629768	350,00	350,00						11/06/2021	25/06/2021	22/06/2021
42323 06	PD	1398 - RESTAURANTE AROEIRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629799	104,20	104,20						14/06/2021	21/06/2021	22/06/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 26.932,90
Valor Total Pago.....:	R\$ 27.015,48
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 82,58
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	68
Qtd. Boletos Registrados.....:	51
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0