

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										
47966 02	PD	1227 - RESTAURANTE LE RIZ	1634350	123,96						20/09/2021	04/10/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
30939 02	NF	912 - ROMANA SCHOOL	1634351	766,12						20/09/2021	11/10/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
30939 02	NF	912 - ROMANA SCHOOL	1634352	766,12						20/09/2021	18/10/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
30941 02	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1634353	148,75						20/09/2021	11/10/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
30940 02	NF	886 - DELICIAS EXPRESS DONA GLICE 2	1634354	1.208,66						20/09/2021	04/10/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
47971 02	PD	1117 - GREESTATION	1634355	634,43						20/09/2021	18/10/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
30942 02	NF	1313 - RESTAURANTE E LANCHONETE CASTE	1634356	821,48						20/09/2021	11/10/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
30943 02	NF	1023 - REST DONA TEREZINHA 2	1634359	322,85						20/09/2021	18/10/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
47969 02	PD	832 - NOSSO BOTEÇO	1634360	372,35						20/09/2021	11/10/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
30944 02	NF	102 - DONA GLICE	1634361	1.544,76						20/09/2021	04/10/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
47964 02	PD	1197 - ANGEL'S LIFE SERVICOS EMPRESAR	1634362	931,55						20/09/2021	11/10/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
47964 02	PD	1197 - ANGEL'S LIFE SERVICOS EMPRESAR	1634363	931,55						20/09/2021	18/10/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
47978 02	PD	1363 - TEMPERO DA MARI	1634364	219,33						20/09/2021	23/10/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
47983 02	PD	1398 - RESTAURANTE AROEIRA	1634365	283,38						20/09/2021	27/09/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
30945 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1116 - GASTRONOMIA MESCLA	1634366	276,86						20/09/2021	11/10/2021	
30946 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1634367	449,35						20/09/2021	10/10/2021	
47986 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1634368	88,20						20/09/2021	04/10/2021	
47992 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	474 - COZINHA SANTA GENEVRA	1634369	105,80						20/09/2021	11/10/2021	
47987 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1477 - REGINALDO MARMITARIA	1634370	233,20						20/09/2021	15/10/2021	
48012 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO)	1634371	276,20						20/09/2021	04/10/2021	
30949 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA	1634372	621,95						20/09/2021	04/10/2021	
30951 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1634373	99,96						20/09/2021	18/10/2021	
30950 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1634374	114,15						20/09/2021	18/10/2021	
30948 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	372 - TINA MINI MERCADO (NFE + BLT)	1634375	157,50						20/09/2021	04/10/2021	
30947 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE)	1634376	141,50						20/09/2021	04/10/2021	
48020 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	189 - THIMMA'S RESTAURANTE	1634377	239,54						20/09/2021	05/10/2021	
48003 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1013 - RESTAURANTE FLORENCE I	1634378	288,00						20/09/2021	11/10/2021	
47995 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	126 - DONA XICA	1634380	165,81						20/09/2021	04/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
30952 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1634381	1.336,06						20/09/2021	18/10/2021	
30953 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	677 - CONVENIENCIA 2002	1634382	15,00						20/09/2021	04/10/2021	
30958 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	603 - CONV ANA M GRAZIA /POSTO CRIST	1634386	165,52						20/09/2021	04/10/2021	
30959 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	603 - CONV ANA M GRAZIA /POSTO CRIST	1634387	107,00						20/09/2021	04/10/2021	
30961 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	102 - DONA GLICE	1634388	597,00						20/09/2021	04/10/2021	
48019 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	691 - PANIFICADORA PAULA BUENO	1634389	718,55						20/09/2021	04/10/2021	
48027 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1468 - SUCAO GALERIA	1634390	346,89						20/09/2021	04/10/2021	
48029 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	365 - NORTEL (EMP REST)	1634391	181,16						20/09/2021	04/10/2021	
48008 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	134 - MONTANA IGUATEMI	1634392	411,26						20/09/2021	04/10/2021	
30963 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA (BOLETO + NFE)	1634394	321,36						20/09/2021	04/10/2021	
30962 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	215 - NICO DO CASTELO (BLT)	1634395	801,28						20/09/2021	04/10/2021	
30964 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	285 - PANELA DE BARRO (BOLETO)	1634398	359,30						20/09/2021	05/10/2021	
48021 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	159 - CANTINHO DA DONA MARLI	1634399	363,39						20/09/2021	05/10/2021	
48021 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	159 - CANTINHO DA DONA MARLI	1634400	363,39						20/09/2021	20/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
48034 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	287 - RECANTO MINEIRO (BOLETO)	1634401	108,21						20/09/2021	04/10/2021	
48033 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1497 - PANIFICADORA TRES NACOES LTDA	1634402	144,10						20/09/2021	04/10/2021	
48045 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	819 - JIN JIN IGUATEMI	1634403	207,27						20/09/2021	04/10/2021	
48028 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	916 - LA PANQUECA CAMPINAS SHOPPING	1634404	109,00						20/09/2021	04/10/2021	
48043 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1025 - SR SERAFIM RESTAURANTE	1634405	197,93						20/09/2021	11/10/2021	
30967 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	941 - ALBEROBELLO	1634406	118,00						20/09/2021	04/10/2021	
30967 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	941 - ALBEROBELLO	1634407	118,00						20/09/2021	11/10/2021	
30966 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN	1634408	485,32						20/09/2021	04/10/2021	
30965 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	280 - REST CACAROLA (NFE + BLT)	1634409	549,54						20/09/2021	12/10/2021	
48049 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO)	1634410	303,61						20/09/2021	04/10/2021	
30968 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1498 - ESTANCIA GRILL CHURRASCARIA	1634411	144,56						20/09/2021	11/10/2021	
48054 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	143 - STROGONOFF (BOLETO)	1634412	211,20						20/09/2021	18/10/2021	
48058 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	19 - PRATO'S RESTAURANTES LTDA	1634413	117,17						20/09/2021	04/10/2021	
48007 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	704 - BRASA D'ORO	1634414	1.992,90						20/09/2021	04/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
47975 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1634415	172,35						20/09/2021	18/10/2021	
48059 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA	1634416	215,40						20/09/2021	20/10/2021	
48042 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO	1634417	965,52						20/09/2021	04/10/2021	
30969 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1491 - COMERCIAL PATY/NF	1634418	495,31						20/09/2021	05/10/2021	
48070 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	217 - NAPOLI (BLT)	1634419	372,06						20/09/2021	11/10/2021	
48052 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	308 - RESTAURANTE DANDALIA	1634420	110,60						20/09/2021	04/10/2021	
30970 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT)	1634421	597,00						20/09/2021	04/10/2021	
48061 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1505 - RAIZES ZEN ALIMENTOS LTDA	1634422	346,10						20/09/2021	04/10/2021	
48055 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	256 - AMADEUS	1634423	803,61						20/09/2021	11/10/2021	
48068 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL	1634425	400,90						20/09/2021	05/10/2021	
30971 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE)	1634426	634,50						20/09/2021	04/10/2021	
48075 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1045 - KONG DOG COMERCIO DE ALIMENTOS	1634429	123,10						20/09/2021	04/10/2021	
30977 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1478 - FAMILIA GIANNI NF/BOLETO	1634432	187,00						20/09/2021	04/10/2021	
30975 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1634433	394,56						20/09/2021	11/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
30976 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1634434	400,23						20/09/2021	11/10/2021	
30976 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1634435	400,22						20/09/2021	18/10/2021	
30974 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1634436	520,85						20/09/2021	04/10/2021	
30973 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA	1634437	790,74						20/09/2021	18/10/2021	
30972 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1058 - RICCO PANE PANIFICADORA LTDA	1634438	298,48						20/09/2021	11/10/2021	
48082 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	549 - ESPETARIA BARAO DE CAMPINAS	1634439	159,33						20/09/2021	11/10/2021	
29546 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1631074	333,61	333,61					12/07/2021	09/08/2021	24/09/2021
30141 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE)	1632436	717,59	771,94		54,35			10/08/2021	09/09/2021	24/09/2021
30158 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE)	1632476	212,14	228,59		16,45			11/08/2021	08/09/2021	24/09/2021
46170 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1034 - MUQUECA INDAIATUBA	1632909	669,88	669,88					19/08/2021	23/09/2021	24/09/2021
30330 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	398 - MUQUECA BARÃO	1632925	1.579,07	1.579,07					19/08/2021	23/09/2021	24/09/2021
46183 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA	1632937	664,98	664,98					19/08/2021	23/09/2021	24/09/2021
30336 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	784 - SABOR DO TRIGO	1632948	500,74	500,74					19/08/2021	23/09/2021	24/09/2021
46200 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1065 - PANE D'FRANCE	1632953	345,60	345,60					19/08/2021	23/09/2021	24/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
46191 06	PD	1395 - MUQUECA SOROCABA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632957	500,48	500,48					20/08/2021	23/09/2021	24/09/2021
30375 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633037	187,22	197,60		10,38			23/08/2021	20/09/2021	24/09/2021
30376 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633038	240,29	253,62		13,33			23/08/2021	20/09/2021	24/09/2021
46450 06	PD	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633144	172,90	172,90					24/08/2021	23/09/2021	24/09/2021
46547 06	PD	199 - NOVA DIAMANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633225	159,78	159,78					26/08/2021	23/09/2021	24/09/2021
46558 06	PD	1034 - MUQUECA INDAIATUBA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633239	757,98	757,98					26/08/2021	23/09/2021	24/09/2021
46586 06	PD	199 - NOVA DIAMANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633246	158,80	158,80					26/08/2021	23/09/2021	24/09/2021
30463 06	NF	398 - MUQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633251	1.031,46	1.031,46					26/08/2021	23/09/2021	24/09/2021
46610 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633260	577,58	577,58					26/08/2021	23/09/2021	24/09/2021
46629 06	PD	53 - ABELHA GULOSA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633269	604,12	604,12					26/08/2021	23/09/2021	24/09/2021
46623 06	PD	1395 - MUQUECA SOROCABA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633273	619,31	619,31					26/08/2021	23/09/2021	24/09/2021
30468 06	NF	395 - CATETINHO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633280	1.604,70	1.604,70					26/08/2021	23/09/2021	24/09/2021
30484 06	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633304	254,74	270,29		15,55			27/08/2021	17/09/2021	24/09/2021
46625 06	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633310	536,50	536,50					27/08/2021	23/09/2021	24/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
30505 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - MUQUECA BARÃO	1633332	207,00	207,00					27/08/2021	23/09/2021	24/09/2021
30508 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1633335	2.371,61	2.371,61					27/08/2021	23/09/2021	24/09/2021
30509 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1633336	2.862,60	2.862,60					27/08/2021	23/09/2021	24/09/2021
46690 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1363 - TEMPERO DA MARI	1633350	283,54	283,54					30/08/2021	24/09/2021	24/09/2021
46881 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA	1633476	333,36	333,36					31/08/2021	23/09/2021	24/09/2021
30601 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	934 - ROMANA ALPHAVILLE	1633551	168,06	168,06					02/09/2021	23/09/2021	24/09/2021
30597 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - MUQUECA BARÃO	1633552	1.151,72	1.151,72					02/09/2021	23/09/2021	24/09/2021
30591 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1633561	237,14	237,14					02/09/2021	23/09/2021	24/09/2021
30590 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	886 - DELICIAS EXPRESS DONA GLICE 2	1633565	857,82	857,82					02/09/2021	23/09/2021	24/09/2021
30605 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1633571	178,80	178,80					02/09/2021	23/09/2021	24/09/2021
47005 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1034 - MUQUECA INDAIATUBA	1633587	716,42	716,42					02/09/2021	23/09/2021	24/09/2021
30616 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - MUQUECA BARÃO	1633610	113,49	113,49					02/09/2021	23/09/2021	24/09/2021
47048 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1395 - MUQUECA SOROCABA	1633621	1.228,31	1.228,31					02/09/2021	23/09/2021	24/09/2021
30626 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET	1633630	406,86	406,86					02/09/2021	23/09/2021	24/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
30627 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1023 - REST DONA TEREZINHA 2	1633631	181,24	181,24					02/09/2021	23/09/2021	24/09/2021
30630 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1633632	259,95	259,95					02/09/2021	23/09/2021	24/09/2021
47338 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	347 - TABERNA DO PORTUGA	1633837	160,00	160,00					08/09/2021	23/09/2021	24/09/2021
30744 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1484 - ARMAZEN PRINCIPAL	1633894	881,91	881,91					09/09/2021	23/09/2021	24/09/2021
47410 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	365 - NORTEL (EMP REST)	1633903	409,30	409,30					09/09/2021	23/09/2021	24/09/2021
47423 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO)	1633904	380,92	380,92					09/09/2021	23/09/2021	24/09/2021
47419 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	916 - LA PANQUECA CAMPINAS SHOPPING	1633905	797,80	797,80					09/09/2021	23/09/2021	24/09/2021
46757 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI	1633908	38,90	38,90					09/09/2021	23/09/2021	24/09/2021
47432 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	477 - EMPORIO RESTAURANTE	1633925	335,10	335,10					09/09/2021	23/09/2021	24/09/2021
47441 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	819 - JIN JIN IGUATEMI	1633939	203,57	203,57					09/09/2021	23/09/2021	24/09/2021
47444 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	455 - FUN FESTA	1633941	523,97	523,97					09/09/2021	23/09/2021	24/09/2021
47454 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	281 - RAVENNA (BOLETO)	1633950	136,39	136,39					09/09/2021	23/09/2021	24/09/2021
30758 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	14 - BARDANA (BOLETO + NFE)	1633961	446,15	446,15					09/09/2021	23/09/2021	24/09/2021
47474 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	537 - SÃO GONÇALO	1633966	1.432,80	1.432,80					09/09/2021	23/09/2021	24/09/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
47683 06	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO)	1634138	865,80	865,80					14/09/2021	28/09/2021	24/09/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
46688 14	PD	1352 - REST DO CHEFE	1633349	2.675,61						30/08/2021	20/09/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	32.090,94
Valor Total Pago.....: R\$	32.201,00
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	110,06
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	51
Qtd. Boletos Registrados.....:	76
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1