

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
42696 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL ( BOLETO )	1630109	126,76						21/06/2021	05/07/2021	
42695 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	143 - STROGONOFF ( BOLETO )	1630110	228,20						21/06/2021	19/07/2021	
29136 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	941 - ALBEROBELLO	1630111	207,46						21/06/2021	12/07/2021	
29136 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	941 - ALBEROBELLO	1630112	207,46						21/06/2021	19/07/2021	
42674 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI	1630113	769,98						21/06/2021	02/07/2021	
42690 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1248 - VEPAM SUPERMERCADO/ MAGRIM	1630114	540,00						21/06/2021	02/07/2021	
29137 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	912 - ROMANA SCHOOL	1630115	295,07						21/06/2021	12/07/2021	
29138 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - RESTAURANTE D. TEREZINHA	1630116	251,05						21/06/2021	19/07/2021	
29139 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1041 - SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTR	1630117	226,19						21/06/2021	19/07/2021	
29141 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN	1630118	359,82						21/06/2021	05/07/2021	
29140 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA	1630119	1.206,58						21/06/2021	05/07/2021	
29142 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	607 - POSTO SNACK	1630120	156,30						21/06/2021	05/07/2021	
42700 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1363 - TEMPERO DA MARI	1630121	137,19						21/06/2021	01/07/2021	
42698 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1383 - MAILU CIA LTDA	1630122	97,78						21/06/2021	28/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29143 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1630123	2.354,26						21/06/2021	07/07/2021	
29143 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1630124	2.354,26						21/06/2021	29/06/2021	
29143 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1630125	2.354,98						21/06/2021	15/07/2021	
42703 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	365 - NORTEL (EMP REST )	1630126	222,10						21/06/2021	05/07/2021	
42711 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1308 - BAR DO TONINHO	1630128	279,80						21/06/2021	05/07/2021	
42708 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1253 - ECO BIO QUIMICA	1630130	240,27						21/06/2021	06/07/2021	
42722 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	362 - TIOS DOG	1630131	3.083,77						21/06/2021	05/07/2021	
29145 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	102 - DONA GLICE	1630132	716,31						21/06/2021	05/07/2021	
29145 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	102 - DONA GLICE	1630133	716,30						21/06/2021	12/07/2021	
42730 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	691 - PANIFICADORA PAULA BUENO	1630134	568,02						21/06/2021	05/07/2021	
42735 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	832 - NOSSO BOTEÇO	1630135	374,78						21/06/2021	12/07/2021	
42741 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1630136	243,35						21/06/2021	12/07/2021	
42743 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	554 - TIDBITS - CASA DA VO	1630137	187,18						21/06/2021	05/07/2021	
42745 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO ( BOLETO )	1630138	218,50						21/06/2021	19/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
42738 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	29 - CASA DA MADA	1630139	541,92						21/06/2021	12/07/2021	
42742 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO ( BOLETO)	1630140	166,26						21/06/2021	05/07/2021	
42736 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1162 - BAR ESTAÇÃO BONFIM	1630141	297,25						21/06/2021	05/07/2021	
29146 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	285 - PANELA DE BARRO ( BOLETO )	1630142	362,34						21/06/2021	06/07/2021	
42744 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	842 - REST MAIS SABOR	1630143	269,20						21/06/2021	12/07/2021	
42707 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	827 - NATUROL	1630144	399,40						21/06/2021	05/07/2021	
42712 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	126 - DONA XICA	1630145	164,55						21/06/2021	12/07/2021	
42756 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1219 - PISCINA SPORT BAR	1630146	224,00						21/06/2021	12/07/2021	
42754 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	453 - CANTO MINEIRO	1630148	100,30						21/06/2021	05/07/2021	
42748 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1316 - PATUS GRILL - BAR E RESTAURANT	1630149	104,62						21/06/2021	05/07/2021	
42774 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL	1630150	288,58						21/06/2021	06/07/2021	
42777 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1045 - KONG DOG COMERCIO DE ALIMENTOS	1630152	180,56						21/06/2021	05/07/2021	
42773 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS	1630153	288,60						21/06/2021	05/07/2021	
42770 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	256 - AMADEUS	1630154	1.288,37						21/06/2021	12/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29147 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN	1630155	677,12						21/06/2021	05/07/2021	
29148 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1630156	639,64						21/06/2021	11/07/2021	
29149 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	819 - JIN JIN IGUATEMI	1630158	117,20						21/06/2021	05/07/2021	
42781 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO	1630163	647,70						21/06/2021	05/07/2021	
42780 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE	1630164	1.622,83						21/06/2021	19/07/2021	
42775 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1025 - SR SERAFIM RESTAURANTE	1630165	111,40						21/06/2021	12/07/2021	
42796 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1185 - RESTAURANTE MANU	1630166	149,99						21/06/2021	12/07/2021	
42796 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1185 - RESTAURANTE MANU	1630167	149,99						21/06/2021	19/07/2021	
42795 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1301 - BOTEÇO VIDOTTINHO	1630168	117,40						21/06/2021	05/07/2021	
29151 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI ( BOLETO )	1630170	108,69						21/06/2021	05/07/2021	
29154 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA	1630171	425,35						21/06/2021	05/07/2021	
29155 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	215 - NICO DO CASTELO ( BLT )	1630172	649,73						21/06/2021	05/07/2021	
29150 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	677 - CONVENIENCIA 2002	1630173	17,99						21/06/2021	05/07/2021	
42767 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	669 - AROMA E SABOR 2	1630174	440,10						21/06/2021	05/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29160 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1041 - SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTR	1630175	119,70						21/06/2021	19/07/2021	
42758 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	704 - BRASA D'ORO	1630176	1.797,60						21/06/2021	05/07/2021	
29162 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	253 - DIVINA GULA 1 ( BLT + NFE )	1630177	227,10						21/06/2021	05/07/2021	
29164 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1630178	105,12						21/06/2021	05/07/2021	
29163 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	717 - GALETERIA PASTA E GALLO	1630179	167,90						21/06/2021	05/07/2021	
29161 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA ( BOLETO + NFE )	1630180	311,90						21/06/2021	05/07/2021	
42765 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	931 - FANTASIA DI FIORI	1630181	447,90						21/06/2021	05/07/2021	
42760 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1287 - V. & REIS REPAROS AUTOMOBILIST	1630182	229,20						21/06/2021	05/07/2021	
42808 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	549 - ESPETARIA BARAO DE CAMPINAS	1630183	249,90						21/06/2021	12/07/2021	
29165 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS ( BOLETO ) B+NF	1630184	858,52						21/06/2021	05/07/2021	
41463 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1119 - QUITANDA E QUITUTE	1630185	84,99						21/06/2021	06/07/2021	
42811 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	537 - SÃO GONÇALO	1630186	719,64						21/06/2021	05/07/2021	
29167 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1630187	266,65						22/06/2021	13/07/2021	
29167 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1630188	266,65						22/06/2021	20/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
42747 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1381 - JOTA CHOPP	1630190	215,70						22/06/2021	29/06/2021	
42817 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	23 - BAR E LANCHES CAMBUI	1630191	1.172,30						22/06/2021	06/07/2021	
42402 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1630192	82,00						22/06/2021	20/07/2021	
42829 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1177 - AGUA NA BOCA/ELANO MOREIRA	1630194	453,10						22/06/2021	07/07/2021	
42834 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA	1630195	239,83						22/06/2021	22/07/2021	
42828 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1013 - RESTAURANTE FLORENCE I	1630196	437,87						22/06/2021	13/07/2021	
42837 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	947 - KIOSQUE ROBERTO MATAO	1630197	274,90						22/06/2021	13/07/2021	
42826 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1051 - DUNGA RESTAURANTE	1630198	158,60						22/06/2021	13/07/2021	
42827 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	770 - RESTAURANTE AVENIDA /VASCO SAN	1630199	236,86						22/06/2021	20/07/2021	
42831 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1014 - RESTAURANTE PALADAR DO GAUCHO	1630200	353,87						22/06/2021	13/07/2021	
29170 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	784 - SABOR DO TRIGO	1630203	427,02						22/06/2021	20/07/2021	
29171 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE)	1630204	491,52						22/06/2021	22/07/2021	
29172 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1630205	255,60						22/06/2021	20/07/2021	
29175 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE)	1630206	221,10						22/06/2021	20/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29173 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE)	1630207	98,75						22/06/2021	20/07/2021	
29174 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	808 - REST SAIKO CAMBUI	1630208	241,55						22/06/2021	07/07/2021	
29177 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	886 - DELICIAS EXPRESS DONA GLICE 2	1630210	604,63						22/06/2021	06/07/2021	
29177 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	886 - DELICIAS EXPRESS DONA GLICE 2	1630211	604,63						22/06/2021	13/07/2021	
42851 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1208 - REST GOSTO BOM	1630212	290,37						22/06/2021	13/07/2021	
42850 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	938 - KIDOGAO LANCHES	1630213	1.294,23						22/06/2021	12/07/2021	
29178 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1117 - GREESTATION	1630215	308,50						22/06/2021	20/07/2021	
29180 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	395 - CATETINHO ( BOLETO )	1630216	2.023,60						22/06/2021	20/07/2021	
42794 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	217 - NAPOLI ( BLT )	1630217	414,13						22/06/2021	12/07/2021	
42764 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	994 - BANCA TAPIOCA DA ROBERTA	1630221	571,50						22/06/2021	28/06/2021	
42856 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1227 - RESTAURANTE LE RIZ	1630223	192,50						22/06/2021	06/07/2021	
42857 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI	1630224	186,82						22/06/2021	06/07/2021	
42844 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA	1630225	270,40						22/06/2021	15/07/2021	
29183 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	40 - BONELLI ( BLT )	1630226	585,96						22/06/2021	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										
42860 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	308 - RESTAURANTE DANDALIA	1630227	458,53						22/06/2021	06/07/2021	
42861 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	189 - THIMMA'S RESTAURANTE	1630228	100,06						22/06/2021	07/07/2021	
42864 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	30 - GARAGE BRASA E BIER ( NEUSA )	1630229	371,88						22/06/2021	06/07/2021	
42824 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	517 - FLORENCE 3 ( BLT )	1630230	577,44						22/06/2021	20/07/2021	
42842 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	896 - REST FLORENCE 4	1630234	238,15						22/06/2021	17/07/2021	
29187 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	247 - TOCA DO GRILO ( NFE + BLT )	1630235	157,20						22/06/2021	13/07/2021	
29185 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	254 - PADARIA ALPHAVILLE	1630236	419,40						22/06/2021	06/07/2021	
29184 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1630237	432,38						22/06/2021	06/07/2021	
42845 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1234 - ESQUINAO	1630238	472,95						22/06/2021	06/07/2021	
42866 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1178 - CAMP AGRO PET SHOP LTDA	1630239	222,78						22/06/2021	17/07/2021	
29188 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	424 - RESTAURANTE RANCHO DO SABOR LTDA - EPP ( NF + BI	1630240	255,14						22/06/2021	06/07/2021	
42868 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA	1630241	234,72						22/06/2021	06/07/2021	
42868 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA	1630242	234,71						22/06/2021	13/07/2021	
29189 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1217 - PERUCAS ELVIO C/ NF	1630243	589,60						22/06/2021	06/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
28108 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO	1627792	825,21	908,75		83,54			27/04/2021	27/05/2021	25/06/2021
40892 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA	1628798	502,70	502,70					20/05/2021	24/06/2021	25/06/2021
28581 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1034 - MUQUECA INDAIATUBA	1628813	955,80	955,80					20/05/2021	24/06/2021	25/06/2021
28594 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE)	1628845	106,03	106,03					21/05/2021	18/06/2021	25/06/2021
28595 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE)	1628846	274,61	274,61					21/05/2021	18/06/2021	25/06/2021
40916 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - MUQUECA BARÃO	1628850	962,78	962,78					21/05/2021	24/06/2021	25/06/2021
41134 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA	1628966	251,05	251,05					25/05/2021	24/06/2021	25/06/2021
41288 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	143 - STROGONOFF ( BOLETO )	1629073	126,69	126,69					27/05/2021	24/06/2021	25/06/2021
28696 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1629074	160,60	160,60					27/05/2021	24/06/2021	25/06/2021
28697 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	15 - FARMAESTRA THE MALL	1629075	146,50	146,50					27/05/2021	24/06/2021	25/06/2021
41236 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA	1629076	999,90	999,90					27/05/2021	24/06/2021	25/06/2021
28699 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	651 - FARMAESTRA BEST CENTER	1629080	104,70	104,70					27/05/2021	24/06/2021	25/06/2021
41309 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1034 - MUQUECA INDAIATUBA	1629089	835,72	835,72					27/05/2021	24/06/2021	25/06/2021
28701 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE)	1629097	95,80	95,80					27/05/2021	24/06/2021	25/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
28702 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629099	273,95	273,95					27/05/2021	24/06/2021	25/06/2021
28706 06	NF	1409 - SUP. MIRANDA -LOJA 2 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629112	350,70	350,70					27/05/2021	24/06/2021	25/06/2021
41378 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629115	163,68	163,68					27/05/2021	24/06/2021	25/06/2021
28710 06	NF	146 - BARAO DE ITAPURA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629123	501,12	501,12					27/05/2021	24/06/2021	25/06/2021
28711 06	NF	1023 - REST DONA TEREZINHA 2 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629127	676,00	676,00					27/05/2021	24/06/2021	25/06/2021
28712 06	NF	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629130	2.554,16	2.554,16					28/05/2021	24/06/2021	25/06/2021
28713 06	NF	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629131	969,70	969,70					28/05/2021	24/06/2021	25/06/2021
28714 06	NF	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629132	698,76	698,76					28/05/2021	24/06/2021	25/06/2021
41652 06	PD	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629312	156,51	156,51					01/06/2021	24/06/2021	25/06/2021
41600 06	PD	937 - SUCAO SUMARE/ ROBERTO NF/BOLET 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629751	19,69	19,69					11/06/2021	25/06/2021	25/06/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 12.896,35
Valor Total Pago.....:	R\$ 12.979,89
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 83,54
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	24
Qtd. Boletos Registrados.....:	112
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0