:: ERP - UpSoftware ::
Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos
Carteira: 01 -BRADESCO 09

Data/Hora :26/10/2021 08:05
Página :1

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
31638 02	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1636019	230,78						21/10/2021	11/11/2021	
31642 02	NF	97 - PIRACAN 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1636021	773,60						21/10/2021	11/11/2021	
31636 02	NF	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1636022	582,22						21/10/2021	11/11/2021	
31637 02	NF	974 - PARMEGGIO VALINHOS II FRANCO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1636023	519,20						21/10/2021	11/11/2021	
31640 02	NF	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1636024	738,19						21/10/2021	18/11/2021	
31635 02	NF	238 - MACARRONADA ITALIANA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1636025	2.061,30						21/10/2021	04/11/2021	
31641 02	NF	398 - MUQUECA BARÃO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1636026	366,50						21/10/2021	15/11/2021	
31639 02	NF	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1636027	526,80						21/10/2021	18/11/2021	
31634 02	NF	1475 - CREDCAMP /NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1636028	189,80						21/10/2021	14/11/2021	
31643 02	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1636029	108,00						21/10/2021	18/11/2021	
50039 02	PD	937 - SUCAO SUMARE/ ROBERTO NF/BOLET 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1636031	144,00						21/10/2021	04/11/2021	
50057 02	PD	76 - MASSA NOBRE (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1636032	237,80						21/10/2021	04/11/2021	
50055 02	PD	127 - REST CLARIMAR 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1636033	104,70						21/10/2021	04/11/2021	
50062 02	PD	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1636035	239,80						21/10/2021	20/11/2021	

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
50065 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1296 - BELLO BOI	1636036	505,95						21/10/2021	04/11/2021	
50058 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	477 - EMPORIO RESTAURANTE	1636037	334,94						21/10/2021	04/11/2021	
50065 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1296 - BELLO BOI	1636039	505,95						21/10/2021	11/11/2021	
50066 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D)	1636040	391,20						21/10/2021	04/11/2021	
50072 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1191 - MONTAGO LANCHES	1636041	196,05						21/10/2021	04/11/2021	
50071 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	347 - TABERNA DO PORTUGA	1636042	782,20						21/10/2021	05/11/2021	
31644 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT)	1636043	253,75						21/10/2021	04/11/2021	
50073 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	195 - ESTANCIA CPFL	1636044	138,00						21/10/2021	18/11/2021	
50029 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1541 - REST E PIZZARIA DE CAPRI L	1636045	733,30						21/10/2021	01/11/2021	
50030 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1541 - REST E PIZZARIA DE CAPRI L	1636046	400,87						21/10/2021	04/11/2021	
50027 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1541 - REST E PIZZARIA DE CAPRI L	1636047	1.639,82						21/10/2021	10/11/2021	
50024 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1541 - REST E PIZZARIA DE CAPRI L	1636048	291,60						21/10/2021	25/11/2021	
50028 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1541 - REST E PIZZARIA DE CAPRI L	1636049	762,63						21/10/2021	28/11/2021	
50075 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	832 - NOSSO BOTECO	1636052	430,80						21/10/2021	11/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
31645 02	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1636054	340,00						21/10/2021	11/11/2021	
31646 02	NF	472 - BIG DOM PEDRO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1636055	182,30						21/10/2021	11/11/2021	
50087 02	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1636057	610,18						21/10/2021	04/11/2021	
50088 02	PD	537 - SÃO GONÇALO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1636059	716,40						21/10/2021	04/11/2021	
31648 02	NF	187 - MR. CHICO AMERICANA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1636060	323,55						21/10/2021	11/11/2021	
31647 02	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1636061	199,15						21/10/2021	18/11/2021	
31649 02	NF	64 - CONDOMINIO HOUSING 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1636062	438,29						21/10/2021	28/10/2021	
50101 02	PD	53 - ABELHA GULOSA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1636063	378,72						21/10/2021	18/11/2021	
50085 02	PD	896 - REST FLORENCE 4 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1636064	438,68						21/10/2021	15/11/2021	
50097 02	PD	549 - ESPETARIA BARAO DE CAMPINAS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1636065	196,40						21/10/2021	11/11/2021	
31650 02	NF	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1636073	993,22						21/10/2021	17/11/2021	
50120 02	PD	1014 - RESTAURANTE PALADAR DO GAUCHO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1636075	116,70						21/10/2021	11/11/2021	
50125 02	PD	819 - JIN JIN IGUATEMI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1636077	304,13						21/10/2021	04/11/2021	
50130 02	PD	878 - SABOROSO COMIDA CASEIRA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1636079	116,70						21/10/2021	11/11/2021	

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
31651 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1636080	2.498,50						21/10/2021	17/11/2021	
31652 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1636081	293,75						21/10/2021	17/11/2021	
31653 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1636082	1.522,92						21/10/2021	17/11/2021	
29975 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1632073	907,90	907,90					03/08/2021	26/10/2021	26/10/2021
30620 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE)	1633614	655,11	717,86		62,75			02/09/2021	30/09/2021	26/10/2021
30709 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE)	1633804	231,50	251,05		19,55			08/09/2021	06/10/2021	26/10/2021
30595 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO	1634156	976,46	1.066,45		89,99			14/09/2021	02/10/2021	26/10/2021
47733 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1296 - BELLO BOI	1634183	492,79	541,72		48,93			15/09/2021	28/09/2021	26/10/2021
47946 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	893 - LA PANQUECA D.PEDRO	1634343	907,14	907,14					17/09/2021	01/10/2021	26/10/2021
47978 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1363 - TEMPERO DA MARI	1634364	219,33	219,33					20/09/2021	23/10/2021	26/10/2021
48094 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	593 - RESTAURANTE ROTA DO SOL	1634461	636,98	674,67		37,69			21/09/2021	20/10/2021	26/10/2021
31033 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1634592	250,28	264,63		14,35			23/09/2021	21/10/2021	26/10/2021
48063 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA	1634608	30,00	30,00					23/09/2021	23/10/2021	26/10/2021
31046 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1634626	890,45	890,45					23/09/2021	23/10/2021	26/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
48392 06	PD	1117 - GREESTATION 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1634702	796,39	796,39					27/09/2021	25/10/2021	26/10/2021
31086 06	NF	1528 - OUTBACK GALLERIA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1634723	331,98	331,98					27/09/2021	25/10/2021	26/10/2021
31087 06	NF	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1634725	394,83	394,83					27/09/2021	25/10/2021	26/10/2021
31088 06	NF	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1634726	842,73	842,73					27/09/2021	25/10/2021	26/10/2021
31090 06	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1634727	448,02	448,02					27/09/2021	25/10/2021	26/10/2021
31089 06	NF	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1634728	949,49	949,49					27/09/2021	25/10/2021	26/10/2021
48461 06	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1634738	149,40	149,40					27/09/2021	25/10/2021	26/10/2021
48404 06	PD	195 - ESTANCIA CPFL 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1634746	644,94	644,94					27/09/2021	25/10/2021	26/10/2021
48417 06	PD	195 - ESTANCIA CPFL 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1634747	952,40	952,40					27/09/2021	25/10/2021	26/10/2021
31102 06	NF	146 - BARAO DE ITAPURA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1634763	801,62	801,62					27/09/2021	25/10/2021	26/10/2021
31104 06	NF	398 - MUQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1634765	297,57	297,57					27/09/2021	25/10/2021	26/10/2021
48481 06	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1634770	156,93	156,93					27/09/2021	25/10/2021	26/10/2021
48499 06	PD	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1634772	111,48	111,48					27/09/2021	25/10/2021	26/10/2021
48509 06	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1634797	166,47	166,47					28/09/2021	25/10/2021	26/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
48496 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1634798	922,29	922,29					28/09/2021	25/10/2021	26/10/2021
48182 06	PD	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1634835	34,55	52,95		18,40			28/09/2021	21/10/2021	26/10/2021
48573 06	PD	1296 - BELLO BOI 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1634840	694,92	746,17		51,25			28/09/2021	12/10/2021	26/10/2021
31169 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1634920	846,08	846,08					30/09/2021	24/10/2021	26/10/2021
48374 06	PD	896 - REST FLORENCE 4 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1634941	16,73	16,73					30/09/2021	25/10/2021	26/10/2021
48691 06	PD	1477 - REGINALDO MARMITARIA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1634947	324,61	324,61					30/09/2021	25/10/2021	26/10/2021
48797 06	PD	896 - REST FLORENCE 4 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1634983	535,16	535,16					30/09/2021	25/10/2021	26/10/2021
31188 06	NF	1217 - PERUCAS ELVIO C/ NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1634993	602,60	644,83		42,23			30/09/2021	14/10/2021	26/10/2021
31203 06	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1635017	413,64	413,64					01/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
31220 06	NF	8 - IC TRANSPORTES 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1635043	310,00	310,00					01/10/2021	24/10/2021	26/10/2021
48872 06	PD	29 - CASA DA MADA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1635063	577,82	577,82					04/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
31228 06	NF	941 - ALBEROBELLO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1635071	116,06	116,06					04/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
48874 06	PD	832 - NOSSO BOTECO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1635076	423,98	423,98					04/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
48887 06	PD	1200 - CHOPANA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1635084	479,76	479,76					04/10/2021	25/10/2021	26/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
48906	PD	260 - NAPOLITANO	1635093	498,88	498,88					04/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
48907	PD	260 - NAPOLITANO	1635094	237,20	237,20					04/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
31238	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1635095	171,80	171,80					04/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
31239	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1635096	98,60	98,60					04/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
31240	NF	398 - MUQUECA BARÃO	1635100	280,73	280,73					04/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
48933	PD	816 - REST FRIGIDEIRA DO BETO	1635116	206,63	206,63					04/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
31254	NF	1498 - ESTANCIA GRILL CHURRASCARIA	1635119	478,12	478,12					04/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
31255	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1635120	267,76	267,76					04/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
48955	PD	217 - NAPOLI (BLT)	1635129	498,05	498,05					04/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
48963	PD	256 - AMADEUS	1635137	1.202,95	1.202,95					04/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
49063	PD	386 - MAMELLY	1635216	577,80	577,80					05/10/2021	26/10/2021	26/10/2021
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
31344	NF	1319 - UNASP	1635332	1.282,06	1.282,06					07/10/2021	23/10/2021	26/10/2021
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
31343	NF	1319 - UNASP	1635336	2.262,01	2.262,01					07/10/2021	23/10/2021	26/10/2021
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
31346	NF	1319 - UNASP	1635339	1.781,49	1.781,49					07/10/2021	23/10/2021	26/10/2021
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											

Título Ocor.	Tipo	Cliente / Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
49225	PD	1162 - BAR ESTAÇÃO BONFIM	1635373	462,20	488,71		26,51			07/10/2021	21/10/2021	26/10/2021
06		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
31366	NF	1456 - PRATO FINO REFEIÇOES	1635404	1.184,78	1.250,52		65,74			08/10/2021	22/10/2021	26/10/2021
06		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
49281	PD	1119 - QUITANDA E QUITUTE	1635413	93,06	93,06					08/10/2021	23/10/2021	26/10/2021
06		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
49303	PD	189 - THIMMA'S RESTAURANTE	1635424	258,92	258,92					08/10/2021	23/10/2021	26/10/2021
06		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
49295	PD	453 - CANTO MINEIRO	1635427	302,68	319,46		16,78			08/10/2021	22/10/2021	26/10/2021
06		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
49339	PD	930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI	1635451	622,60	622,60					11/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
06		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
49035	PD	1305 - SARA ROTISSERIE	1635452	227,30	240,76		13,46			11/10/2021	20/10/2021	26/10/2021
06		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
48979	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO)	1635455	29,00	29,00					11/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
06		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
49305	PD	440 - CANTINA OLIVEIRA (BOLETO)	1635456	438,00	438,00					11/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
06		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
31389	NF	102 - DONA GLICE	1635460	1.209,42	1.209,42					11/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
06		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
49317	PD	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO	1635466	678,09	678,09					11/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
06		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
49280	PD	136 - JEFFINHOS (BOLETO)	1635469	132,00	132,00					11/10/2021	23/10/2021	26/10/2021
06		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
49363	PD	704 - BRASA D'ORO	1635470	2.520,60	2.520,60					11/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
06		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
48928	PD	362 - TIOS DOG	1635471	69,60	69,60					11/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
06		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
49368	PD	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D)	1635476	294,40	294,40					11/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
06		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
49398	PD	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D)	1635477	143,60	143,60					11/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
06		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
49369	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO	1635478	632,22	632,22					11/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
06		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
49389	PD	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO)	1635479	217,34	217,34					11/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
06		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
31397	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE)	1635480	647,63	647,63					11/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
06		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
31395	NF	906 - MACARRONADA ITALIANA	1635485	989,15	989,15					11/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
06		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
49357	PD	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1635486	209,30	209,30					11/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
06		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
49403	PD	916 - LA PANQUECA CAMPINAS SHOPPING	1635490	706,60	706,60					11/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
06		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
49407	PD	214 - TARTANERO FÁBRICA	1635496	1.175,62	1.175,62					11/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
06		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
49406	PD	126 - DONA XICA	1635498	137,74	137,74					11/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
06		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
49408	PD	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI	1635501	141,30	141,30					11/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
06		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
49033	PD	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL	1635506	366,32	366,32					11/10/2021	26/10/2021	26/10/2021
06		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
31407	NF	254 - PADARIA ALPHAVILLE	1635512	318,58	318,58					11/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
06		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
31408	NF	677 - CONVENIENCIA 2002	1635513	30,80	30,80					11/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
06		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
49443 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1468 - SUCAO GALERIA	1635516	513,71	513,71					11/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
49449 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	659 - COLONIAL VALINHOS	1635517	187,80	187,80					11/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
31415 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	215 - NICO DO CASTELO (BLT)	1635520	862,71	862,71					11/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
31412 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	603 - CONV ANA M GRAZIA /POSTO CRIST	1635523	371,83	371,83					11/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
31420 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1635531	632,06	632,06					11/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
31421 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT)	1635533	1.408,75	1.408,75					11/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
49493 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	460 - FOGAO MINEIRO CAMP SHOPPING	1635577	167,22	167,22					13/10/2021	27/10/2021	26/10/2021
49505 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT LTDA	1635585	576,10	576,10					13/10/2021	27/10/2021	26/10/2021
49562 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	460 - FOGAO MINEIRO CAMP SHOPPING	1635622	99,00	99,00					13/10/2021	27/10/2021	26/10/2021
49600 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1315 - BAR DO ALEMAO	1635653	258,00	258,00					14/10/2021	28/10/2021	26/10/2021
49463 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	819 - JIN JIN IGUATEMI	1635675	282,24	282,24					14/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
31491 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1456 - PRATO FINO REFEIÇOES	1635692	221,76	221,76					15/10/2021	28/10/2021	26/10/2021
31492 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1456 - PRATO FINO REFEIÇOES	1635693	298,20	298,20					15/10/2021	28/10/2021	26/10/2021
31506 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	717 - GALETERIA PASTA E GALLO	1635711	148,69	148,69					15/10/2021	29/10/2021	26/10/2021

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
31522 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE)	1635729	2.280,00	2.280,00					15/10/2021	29/10/2021	26/10/2021
31523 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE)	1635730	183,04	183,04					15/10/2021	29/10/2021	26/10/2021
31525 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	97 - PIRACAN	1635733	238,80	238,80					15/10/2021	29/10/2021	26/10/2021
31530 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1319 - UNASP	1635743	350,75	350,75					15/10/2021	23/10/2021	26/10/2021
31541 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE)	1635757	597,00	597,00					15/10/2021	29/10/2021	26/10/2021
31578 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	497 - SABOR DO CÉU (NFE - CHEQUE)	1635877	243,56	243,56					19/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
46061 10	PD 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	1223 - CASA VIDA NOVA DE CAMPINAS LTD	1632875	917,42						18/08/2021	17/09/2021	
10	Erro! Boleto Número: 1634573 não encontrado no Banco de Dados		1634573									
48123 10	PD 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	298 - RESTAURANTE PASSADIO	1634575	169,29						22/09/2021	06/10/2021	
48558 10	PD 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	298 - RESTAURANTE PASSADIO	1634828	225,73						28/09/2021	12/10/2021	
31496 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1445 - GREESTATION JUNDIAI	1635700	247,50						15/10/2021	29/10/2021	
47983 19	PD 19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito	1398 - RESTAURANTE AROEIRA	1634365	283,38						20/09/2021	27/09/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R$	57.979,59
Valor Total Pago.....:	R$	58.487,22
Valor Total Juros e Multa.....:	R$	507,63
Valor Total Desconto.....:	R$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R$	0,00

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

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 101
Qtd. Boletos Registrados.....: 45
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 5