

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
26740 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1624576	963,59						29/01/2021	10/03/2021	
26740 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1624577	963,60						29/01/2021	18/02/2021	
26738 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1258 - CHUR NATIVAS	1624578	235,56						29/01/2021	26/02/2021	
26739 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA	1624579	451,80						29/01/2021	12/02/2021	
34543 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1236 - COMIDA CASEIRA 2	1624580	678,50						29/01/2021	12/02/2021	
26741 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1258 - CHUR NATIVAS	1624581	780,40						29/01/2021	26/02/2021	
26742 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	912 - ROMANA SCHOOL	1624582	470,10						29/01/2021	06/02/2021	
26742 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	912 - ROMANA SCHOOL	1624583	470,10						29/01/2021	14/02/2021	
26742 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	912 - ROMANA SCHOOL	1624584	470,25						29/01/2021	22/02/2021	
34546 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1177 - AGUA NA BOCA/ELANO MOREIRA	1624585	238,20						29/01/2021	13/02/2021	
34550 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO)	1624587	407,17						29/01/2021	12/02/2021	
26743 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	408 - TEXPAL (NFE +BOLETO)	1624588	295,60						29/01/2021	26/02/2021	
34516 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1624590	432,25						29/01/2021	26/02/2021	
34548 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	199 - NOVA DIAMANTE	1624591	132,95						29/01/2021	26/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
26744 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1624592	288,00						29/01/2021	12/02/2021	
26745 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	253 - DIVINA GULA 1 (BLT + NFE)	1624593	261,40						29/01/2021	12/02/2021	
26746 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1624594	516,80						29/01/2021	26/02/2021	
34410 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA	1624595	9,62						29/01/2021	26/02/2021	
26747 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1624596	1.111,40						29/01/2021	12/02/2021	
26748 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	607 - POSTO SNACK	1624597	257,70						29/01/2021	12/02/2021	
34562 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	386 - MAMELLY	1624598	178,59						29/01/2021	19/02/2021	
34567 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	453 - CANTO MINEIRO	1624599	164,87						29/01/2021	12/02/2021	
26749 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	941 - ALBEROBELLO	1624600	232,75						29/01/2021	26/02/2021	
34569 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1185 - RESTAURANTE MANU	1624601	104,12						29/01/2021	13/02/2021	
34569 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1185 - RESTAURANTE MANU	1624602	104,11						29/01/2021	28/02/2021	
34570 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1327 - EMPORIO D' PRIMEIRA	1624603	125,60						29/01/2021	12/02/2021	
34096 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO)	1624604	39,30						29/01/2021	19/02/2021	
26751 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1023 - REST DONA TEREZINHA 2	1624605	111,36						29/01/2021	19/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
33479 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	549 - ESPETARIA BARAO DE CAMPINAS	1623876	217,50	217,50					12/01/2021	02/02/2021	03/02/2021
26425 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	247 - TOCA DO GRILO (NFE + BLT)	1623885	218,82	218,82					12/01/2021	02/02/2021	03/02/2021
33538 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1029 - PESQUEIRO RECANTO DAS GARSAS	1623947	152,70	152,70					14/01/2021	04/02/2021	03/02/2021
26486 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	139 - BARINELLA	1624000	188,00	188,00					14/01/2021	04/02/2021	03/02/2021
26511 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	285 - PANELA DE BARRO (BOLETO)	1624070	276,58	276,58					18/01/2021	02/02/2021	03/02/2021
26516 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1117 - GREESTATION	1624080	585,50	585,50					18/01/2021	02/02/2021	03/02/2021
33803 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	189 - THIMMA'S RESTAURANTE	1624101	261,81	261,81					18/01/2021	02/02/2021	03/02/2021
33257 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	189 - THIMMA'S RESTAURANTE	1624104	82,60	82,60					18/01/2021	02/02/2021	03/02/2021
33814 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	189 - THIMMA'S RESTAURANTE	1624112	94,50	94,50					18/01/2021	02/02/2021	03/02/2021
33827 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1061 - FOGAO MINEIRO PQ BANDEIRAS	1624125	100,70	100,70					18/01/2021	02/02/2021	03/02/2021
33878 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1301 - BOTEÇO VIDOTTINHO	1624142	141,70	141,70					19/01/2021	02/02/2021	03/02/2021
33186 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1288 - MARIA GASOLINA FLAMBOYANT	1624143	31,60	31,60					19/01/2021	02/02/2021	03/02/2021
33879 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1312 - MTN CAMBUI BBQ GRILL CAMBUI	1624146	226,47	226,47					19/01/2021	02/02/2021	03/02/2021
33898 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1624152	118,80	118,80					19/01/2021	02/02/2021	03/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
33915 06	PD	537 - SÃO GONÇALO	1624156	312,00	312,00					19/01/2021	02/02/2021	03/02/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
33909 06	PD	298 - RESTAURANTE PASSADIO	1624158	300,07	300,07					19/01/2021	02/02/2021	03/02/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
33910 06	PD	366 - REST GAUCHO HORTOLANDIA II	1624159	586,30	586,30					19/01/2021	02/02/2021	03/02/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
33917 06	PD	1191 - MONTAGO LANCHES	1624161	135,90	135,90					19/01/2021	02/02/2021	03/02/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
26555 06	NF	254 - PADARIA ALPHAVILLE	1624164	124,84	124,84					19/01/2021	02/02/2021	03/02/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
33916 06	PD	264 - M5FUN EVENTOS	1624169	288,30	288,30					19/01/2021	02/02/2021	03/02/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
33867 06	PD	1316 - PATUS GRILL - BAR E RESTAURANT	1624172	368,41	368,41					19/01/2021	02/02/2021	03/02/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
33940 06	PD	1283 - O CUPINZEIRO CHOPERIA E CACHAC	1624174	155,15	155,15					19/01/2021	02/02/2021	03/02/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
33070 06	PD	1227 - RESTAURANTE LE RIZ	1624177	33,40	33,40					19/01/2021	02/02/2021	03/02/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
26560 06	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1624181	194,12	194,12					19/01/2021	02/02/2021	03/02/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
33914 06	PD	129 - COLISEU (BLT)	1624184	196,00	196,00					19/01/2021	02/02/2021	03/02/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
33618 06	PD	214 - TARTANERO FÁBRICA	1624222	453,60	453,60					20/01/2021	02/02/2021	03/02/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
34132 06	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO)	1624319	290,58	290,58					22/01/2021	05/02/2021	03/02/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
34316 06	PD	994 - BANCA TAPIOCA DA ROBERTA	1624448	450,08	450,08					26/01/2021	02/02/2021	03/02/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										

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\$	17.508,70
Valor Total Pago.....: R\$	17.614,19
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	105,49
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	50
Qtd. Boletos Registrados.....:	34
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0