

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
28784 02	PD	105 - VILLANI CHACARA DA BARRA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1620855	127,47						29/10/2020	13/11/2020	
28783 02	PD	136 - JEFFINHOS ( BOLETO ) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1620856	163,50						29/10/2020	13/11/2020	
25003 02	NF	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1620858	1.012,38						29/10/2020	12/11/2020	
25004 02	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI ( BOLETO ) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1620859	209,98						29/10/2020	12/11/2020	
27847 02	PD	756 - CANTINHO DA ANGELA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1620860	39,90						29/10/2020	11/11/2020	
28777 02	PD	53 - ABELHA GULOSA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1620861	447,83						29/10/2020	28/11/2020	
28709 02	PD	127 - REST CLARIMAR 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1620862	277,44						29/10/2020	11/11/2020	
25005 02	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1620863	243,96						29/10/2020	26/11/2020	
28435 02	PD	1000 - LAVA RAPIDO ECONOMIA/ RODNEY 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1620864	50,90						29/10/2020	12/11/2020	
28786 02	PD	477 - EMPORIO RESTAURANTE 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1620865	315,25						29/10/2020	12/11/2020	
28801 02	PD	129 - COLISEU (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1620866	402,78						29/10/2020	12/11/2020	
28729 02	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL ( BOLETO ) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1620867	314,74						29/10/2020	12/11/2020	
25009 02	NF	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1620868	131,50						29/10/2020	26/11/2020	
25007 02	NF	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1620869	193,26						29/10/2020	26/11/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
25008 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS ( BOLETO )	1620870	449,10						29/10/2020	12/11/2020	
25006 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	487 - PARMEGGIO VALINHOS ( NFE+BLT)	1620871	104,75						29/10/2020	19/11/2020	
28818 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	178 - RESTAURANTE DA GAUCHA	1620872	126,00						29/10/2020	12/11/2020	
28811 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	824 - CANTINA DA ELITE	1620874	124,80						29/10/2020	05/11/2020	
28814 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	659 - COLONIAL VALINHOS	1620875	138,00						29/10/2020	12/11/2020	
28515 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO ( BOLETO)	1620876	85,37						29/10/2020	12/11/2020	
28815 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	537 - SÃO GONÇALO	1620877	140,00						29/10/2020	12/11/2020	
25016 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1250 - EMPORIO CUIABA	1620878	275,30						29/10/2020	19/11/2020	
25010 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	203 - MEALS ( NFE + BLT )	1620879	853,80						29/10/2020	26/11/2020	
25015 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1049 - MEALS / UND KEMIN	1620880	364,50						29/10/2020	26/11/2020	
28820 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL	1620881	227,19						29/10/2020	13/11/2020	
25017 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1620882	1.753,33						29/10/2020	12/11/2020	
25018 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1620883	161,00						29/10/2020	26/11/2020	
28830 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	871 - CAFE PANETERIA (SR CLAUDIO)	1620884	153,48						29/10/2020	12/11/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
28714 02	PD	1275 - CASA DE CARNE ERIVANDA & SILVA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1620885	511,15						29/10/2020	12/11/2020	
25021 02	NF	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1620888	126,96						29/10/2020	28/11/2020	
28837 02	PD	614 - VERDE SALDÁVEL GALERIA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1620889	113,87						29/10/2020	12/11/2020	
25022 02	NF	146 - BARAO DE ITAPURA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1620890	496,62						29/10/2020	26/11/2020	
28655 02	PD	827 - NATUROL 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1620891	65,60						29/10/2020	12/11/2020	
27860 02	PD	131 - AFRODITE 2 ( DENTRO DA UNICAMP ) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1620892	55,60						29/10/2020	12/11/2020	
25024 02	NF	395 - CATETINHO ( BOLETO ) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1620894	856,40						29/10/2020	26/11/2020	
25025 02	NF	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1620895	250,47						29/10/2020	19/11/2020	
28857 02	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1620896	554,68						29/10/2020	12/11/2020	
25023 02	NF	926 - SABOREA TE Y CAFE 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1620897	855,36						29/10/2020	26/11/2020	
28861 02	PD	19 - PRATO'S RESTAURANTES LTDA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1620898	166,72						29/10/2020	12/11/2020	
25029 02	NF	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1620899	439,09						29/10/2020	25/11/2020	
25027 02	NF	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1620900	2.113,80						29/10/2020	25/11/2020	
25026 02	NF	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1620901	89,25						29/10/2020	25/11/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
25028 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1620902	1.365,84						29/10/2020	25/11/2020	
25030 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1620903	417,41						29/10/2020	12/11/2020	
25032 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA	1620904	381,21						29/10/2020	12/11/2020	
25031 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA ( BLT+ NFE)	1620905	606,40						29/10/2020	12/11/2020	
25036 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	912 - ROMANA SCHOOL	1620906	929,42						29/10/2020	19/11/2020	
25033 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE	1620907	319,60						29/10/2020	26/11/2020	
28867 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	264 - M5FUN EVENTOS	1620908	135,38						29/10/2020	12/11/2020	
28623 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1119 - QUITANDA E QUITUTE	1620909	35,40						29/10/2020	13/11/2020	
28870 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1620910	239,50						29/10/2020	26/11/2020	
25040 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI ( BOLETO )	1620911	128,48						29/10/2020	12/11/2020	
25039 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	912 - ROMANA SCHOOL	1620912	482,52						29/10/2020	19/11/2020	
25038 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1620913	654,86						29/10/2020	25/11/2020	
25037 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1620914	140,13						29/10/2020	25/11/2020	
28779 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	189 - THIMMA'S RESTAURANTE	1620915	60,15						29/10/2020	13/11/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
28741 02	PD	1225 - BUFFET PIMENTA DE CHEIRO CAMPI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1620916	104,30						29/10/2020	11/11/2020	
24023 06	NF	921 - TASCA DO NUNO BOLETO NOTA FISC 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1618708	374,80	423,21		48,41			01/09/2020	21/09/2020	04/11/2020
25912 06	PD	1204 - REST COXAS BURGUER 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1619214	16,44	32,94		16,50			16/09/2020	14/10/2020	04/11/2020
26562 06	PD	382 - SOLO GAUCHO ( BLT ) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1619550	2.175,96	2.328,64		152,68			25/09/2020	23/10/2020	04/11/2020
24427 06	NF	784 - SABOR DO TRIGO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1619659	818,57	818,57					28/09/2020	02/11/2020	04/11/2020
24487 06	NF	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1619824	1.205,91	1.205,91					02/10/2020	31/10/2020	04/11/2020
27128 06	PD	904 - CASA DA MISTURA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1619834	450,09	481,04		30,95			02/10/2020	30/10/2020	04/11/2020
27162 06	PD	104 - FOGAO MINEIRO ( BOLETO ) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1619853	120,21	120,21					05/10/2020	02/11/2020	04/11/2020
27138 06	PD	87 - VILA MINEIRA ( BOLETO ) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1619854	1,82	1,82					05/10/2020	02/11/2020	04/11/2020
27208 06	PD	104 - FOGAO MINEIRO ( BOLETO ) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1619862	281,93	281,93					05/10/2020	02/11/2020	04/11/2020
27225 06	PD	87 - VILA MINEIRA ( BOLETO ) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1619878	169,70	169,70					05/10/2020	02/11/2020	04/11/2020
24522 06	NF	146 - BARAO DE ITAPURA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1619888	456,29	456,29					05/10/2020	02/11/2020	04/11/2020
24529 06	NF	1 - (AULUS ( NFE + BLT ) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1619899	385,70	385,70					05/10/2020	02/11/2020	04/11/2020
27262 06	PD	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1619903	857,72	857,72					05/10/2020	02/11/2020	04/11/2020





Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
27701 06	PD	223 - PONTO 1 (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1620178	568,68	604,39		35,71			13/10/2020	27/10/2020	04/11/2020
27694 06	PD	1208 - REST GOSTO BOM 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1620179	136,20	136,20					13/10/2020	03/11/2020	04/11/2020
27698 06	PD	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1620184	358,45	358,45					13/10/2020	03/11/2020	04/11/2020
24650 06	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1620187	243,38	243,38					13/10/2020	03/11/2020	04/11/2020
27509 06	PD	189 - THIMMA'S RESTAURANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1620205	36,00	36,00					13/10/2020	03/11/2020	04/11/2020
24665 06	NF	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1620219	765,80	765,80					13/10/2020	02/11/2020	04/11/2020
27549 06	PD	217 - NAPOLI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1620221	32,00	32,00					13/10/2020	03/11/2020	04/11/2020
27769 06	PD	1250 - EMPORIO CUIABA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1620227	371,30	371,30					13/10/2020	03/11/2020	04/11/2020
27849 06	PD	159 - CANTINHO DA DONA MARLI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1620267	108,93	108,93					14/10/2020	04/11/2020	04/11/2020
24697 06	NF	139 - BARINELLA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1620271	172,00	172,00					14/10/2020	04/11/2020	04/11/2020
24702 06	NF	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1620277	514,58	514,58					14/10/2020	03/11/2020	04/11/2020
24705 06	NF	974 - PARMEGGIO VALINHOS II FRANCO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1620282	112,62	112,62					14/10/2020	04/11/2020	04/11/2020
27939 06	PD	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1620353	269,47	269,47					16/10/2020	31/10/2020	04/11/2020
27742 06	PD	384 - MASTER CHEF PADARIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1620360	63,40	70,64		7,24			16/10/2020	30/10/2020	04/11/2020









Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
28217 06	PD	440 - CANTINA OLIVEIRA ( BOLETO ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1620515	156,00	156,00					20/10/2020	03/11/2020	04/11/2020
24837 06	NF	654 - MARIA GASOLINA CPFL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1620520	458,06	458,06					20/10/2020	03/11/2020	04/11/2020
28143 06	PD	277 - Lyla PAES / ALLADIN 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1620521	512,88	512,88					20/10/2020	03/11/2020	04/11/2020
28242 06	PD	1119 - QUITANDA E QUITUTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1620550	167,75	167,75					21/10/2020	04/11/2020	04/11/2020
28298 06	PD	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1620557	205,19	205,19					21/10/2020	04/11/2020	04/11/2020
24854 06	NF	1256 - GRAAL TOPAZIO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1620579	933,20	933,20					22/10/2020	05/11/2020	04/11/2020
28369 06	PD	824 - CANTINA DA ELITE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1620606	97,50	97,50					22/10/2020	12/11/2020	04/11/2020
24892 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO ( BOLETO + NFE ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1620636	105,39	105,39					23/10/2020	06/11/2020	04/11/2020
28448 06	PD	1261 - MERCADINHO BRANDAO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1620669	395,22	395,22					26/10/2020	02/11/2020	04/11/2020
24935 06	NF	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1620718	1.173,37	1.173,37					26/10/2020	03/11/2020	04/11/2020
24936 06	NF	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1620719	275,28	275,28					26/10/2020	03/11/2020	04/11/2020
28657 06	PD	1269 - MERCADO PEREIRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1620785	96,85	96,85					27/10/2020	03/11/2020	04/11/2020
28658 06	PD	1270 - MERCADINHO BOA ESPERANÇA/ RON 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1620786	100,00	100,00					27/10/2020	03/11/2020	04/11/2020
28678 06	PD	1272 - SUPERMERCADO GASPARINI E COSTA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1620797	226,81	226,81					27/10/2020	03/11/2020	04/11/2020

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\$	55.475,75
Valor Total Pago.....: R\$	55.777,15
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	301,40
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	125
Qtd. Boletos Registrados.....:	57
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0