

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
31152 06	PD	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1622331	622,05	622,05					03/12/2020	31/12/2020	05/01/2021
31121 06	PD	87 - VILA MINEIRA (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1622338	491,66	491,66					03/12/2020	31/12/2020	05/01/2021
25734 06	NF	146 - BARAO DE ITAPURA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1622342	310,23	310,23					03/12/2020	31/12/2020	05/01/2021
31142 06	PD	1185 - RESTAURANTE MANU 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1622347	174,35	174,35					03/12/2020	02/01/2021	05/01/2021
25736 06	NF	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1622352	1.107,83	1.107,83					04/12/2020	31/12/2020	05/01/2021
25737 06	NF	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1622353	874,32	874,32					04/12/2020	31/12/2020	05/01/2021
25738 06	NF	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1622354	442,48	442,48					04/12/2020	31/12/2020	05/01/2021
25739 06	NF	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1622355	249,26	249,26					04/12/2020	31/12/2020	05/01/2021
25740 06	NF	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1622356	587,20	587,20					04/12/2020	31/12/2020	05/01/2021
31170 06	PD	928 - RESTAURANTE D. TEREZINHA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1622359	541,74	541,74					04/12/2020	03/01/2021	05/01/2021
31162 06	PD	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1622373	85,50	85,50					04/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
30845 06	PD	143 - STROGONOFF (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1622374	22,50	22,50					04/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
31187 06	PD	623 - PAIOÇA DOM PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1622376	102,90	102,90					04/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
31174 06	PD	745 - ESTAÇÃO CAMPINEIRA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1622377	767,00	767,00					04/12/2020	03/01/2021	05/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
25753 06	NF	1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622378	139,00	139,00					04/12/2020	03/01/2021	05/01/2021
25750 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622381	243,96	243,96					04/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
31202 06	PD	928 - RESTAURANTE D. TEREZINHA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622386	149,68	149,68					04/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
25755 06	NF	1 - (AULUS (NFE + BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622387	968,40	968,40					04/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
25756 06	NF	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622388	406,53	406,53					04/12/2020	03/01/2021	05/01/2021
31216 06	PD	53 - ABELHA GULOSA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622391	140,70	140,70					04/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
30727 06	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622392	38,00	38,00					04/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
25759 06	NF	395 - CATETINHO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622394	1.454,80	1.454,80					04/12/2020	03/01/2021	05/01/2021
31248 06	PD	143 - STROGONOFF (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622400	253,60	253,60					07/12/2020	04/01/2021	05/01/2021
25763 06	NF	926 - SABOREA TE Y CAFE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622415	393,84	393,84					07/12/2020	04/01/2021	05/01/2021
31268 06	PD	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622425	1.149,74	1.149,74					07/12/2020	04/01/2021	05/01/2021
31064 06	PD	143 - STROGONOFF (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622428	7,50	7,50					07/12/2020	04/01/2021	05/01/2021
25770 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622431	324,75	324,75					07/12/2020	04/01/2021	05/01/2021
31283 06	PD	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622432	131,76	131,76					07/12/2020	04/01/2021	05/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
25783 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622454	141,70	141,70					07/12/2020	04/01/2021	05/01/2021
25782 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622455	104,20	104,20					07/12/2020	04/01/2021	05/01/2021
31316 06	PD	87 - VILA MINEIRA (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622461	434,64	434,64					07/12/2020	04/01/2021	05/01/2021
25786 06	NF	146 - BARAO DE ITAPURA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622467	513,70	513,70					07/12/2020	04/01/2021	05/01/2021
25800 06	NF	1 - (AULUS (NFE + BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622486	538,00	538,00					07/12/2020	04/01/2021	05/01/2021
31371 06	PD	53 - ABELHA GULOSA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622494	458,58	458,58					07/12/2020	04/01/2021	05/01/2021
31321 06	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622497	376,48	376,48					07/12/2020	04/01/2021	05/01/2021
31375 06	PD	623 - PAIOÇA DOM PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622498	1.988,27	1.988,27					07/12/2020	04/01/2021	05/01/2021
31238 06	PD	195 - ESTANCIA CPFL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622499	947,40	947,40					07/12/2020	04/01/2021	05/01/2021
31381 06	PD	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622500	1.745,96	1.745,96					08/12/2020	04/01/2021	05/01/2021
31379 06	PD	1127 - REVIVA SENIORS RESIDENCE LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622503	4.845,60	4.845,60					08/12/2020	04/01/2021	05/01/2021
31426 06	PD	1313 - RESTAURANTE E LANCHONETE CASTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622535	381,33	409,49		28,16			08/12/2020	22/12/2020	05/01/2021
31533 06	PD	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622601	249,20	249,20					09/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
31573 06	PD	878 - SABOROSO COMIDA CASEIRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622627	140,85	140,85					10/12/2020	31/12/2020	05/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
25880 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET	1622662	380,80	380,80					10/12/2020	31/12/2020	05/01/2021
31665 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	549 - ESPETARIA BARAO DE CAMPINAS	1622677	142,70	142,70					10/12/2020	31/12/2020	05/01/2021
25897 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	689 - ESPAÇO CAFÉ	1622691	156,00	156,00					11/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
31657 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	386 - MAMELLY	1622698	226,86	226,86					11/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
25899 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1622703	320,66	320,66					11/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
25901 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	1622714	1.039,25	1.039,25					11/12/2020	04/01/2021	05/01/2021
31694 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	266 - DOLCE VITTA 2 (BOLETO)	1622716	223,80	223,80					11/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
25905 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1622726	615,09	615,09					11/12/2020	01/01/2021	05/01/2021
25922 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1622747	170,56	170,56					14/12/2020	04/01/2021	05/01/2021
31780 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	832 - NOSSO BOTEÇO	1622762	354,40	354,40					14/12/2020	04/01/2021	05/01/2021
31779 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA	1622765	286,07	286,07					14/12/2020	04/01/2021	05/01/2021
25939 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1192 - CASA TORO/ CAMBUI	1622772	143,00	143,00					14/12/2020	04/01/2021	05/01/2021
31438 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1051 - DUNGA RESTAURANTE	1622778	35,40	35,40					14/12/2020	04/01/2021	05/01/2021
25946 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1622781	151,36	151,36					14/12/2020	04/01/2021	05/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
26042 06	NF	910 - CONVENIENCA PACHA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623035	66,80	66,80					21/12/2020	04/01/2021	05/01/2021
26040 06	NF	398 - MUQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623036	1.699,91	1.699,91					21/12/2020	04/01/2021	05/01/2021
26053 06	NF	906 - MACARRONADA ITALIANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623042	627,41	627,41					21/12/2020	04/01/2021	05/01/2021
32228 06	PD	460 - FOGAO MINEIRO CAMP SHOPPING 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623049	228,00	228,00					21/12/2020	04/01/2021	05/01/2021
32238 06	PD	126 - DONA XICA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623052	172,11	172,11					21/12/2020	04/01/2021	05/01/2021
26054 06	NF	215 - NICO DO CASTELO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623057	500,88	500,88					21/12/2020	04/01/2021	05/01/2021
32265 06	PD	107 - VICINO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623061	179,40	179,40					21/12/2020	04/01/2021	05/01/2021
26059 06	NF	424 - RESTAURANTE RANCHO DO SABOR LTDA - EPP (NF + BI) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623069	129,40	129,40					21/12/2020	04/01/2021	05/01/2021
26055 06	NF	145 - STEFFANOS (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623070	576,60	576,60					21/12/2020	04/01/2021	05/01/2021
26063 06	NF	123 - PIZZARRIA AMARETTO (NFE + BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623072	136,00	136,00					21/12/2020	04/01/2021	05/01/2021
26073 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623080	620,06	620,06					21/12/2020	04/01/2021	05/01/2021
26067 06	NF	14 - BARDANA (BOLETO + NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623081	202,51	202,51					21/12/2020	04/01/2021	05/01/2021
26068 06	NF	677 - CONVENIENCIA 2002 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623086	66,29	66,29					21/12/2020	04/01/2021	05/01/2021
32289 06	PD	1283 - O CUPINZEIRO CHOPERIA E CACHAC 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623087	718,82	718,82					21/12/2020	04/01/2021	05/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
32041 06	PD	508 - RESTAURANTE VITORIA'S	1623126	43,58	43,58					21/12/2020	04/01/2021	05/01/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
26096 06	NF	97 - PIRACAN	1623127	1.240,90	1.240,90					21/12/2020	04/01/2021	05/01/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
32346 06	PD	281 - RAVENNA (BOLETO)	1623135	138,09	138,09					22/12/2020	04/01/2021	05/01/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
32422 06	PD	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT LTDA	1623168	427,58	427,58					22/12/2020	05/01/2021	05/01/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
26118 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE)	1623182	155,40	155,40					22/12/2020	05/01/2021	05/01/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
32356 06	PD	277 - Lyla PAES / ALLADIN	1623242	176,00	176,00					23/12/2020	04/01/2021	05/01/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
32322 06	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO	1623244	1.049,90	1.049,90					23/12/2020	04/01/2021	05/01/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
32541 06	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO)	1623264	755,23	755,23					28/12/2020	11/01/2021	05/01/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
27180 10	PD	904 - CASA DA MISTURA	1619850	546,88						05/10/2020	04/11/2020	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo										
32079 14	PD	1191 - MONTAGO LANCHES	1622965	104,80						17/12/2020	31/12/2020	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 73.728,41
Valor Total Pago.....:	R\$ 73.924,68
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 196,27
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	133
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2