

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
32921 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	264 - M5FUN EVENTOS	1623544	440,94						06/01/2021	20/01/2021	
32972 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	225 - AROMA E SABOR	1623545	275,82						06/01/2021	20/01/2021	
32982 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL	1623546	100,68						06/01/2021	21/01/2021	
32978 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1178 - CAMP AGRO PET SHOP LTDA	1623547	407,06						06/01/2021	31/01/2021	
32977 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1312 - MTN CAMBUI BBQ GRILL CAMBUI	1623548	91,74						06/01/2021	20/01/2021	
26274 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	215 - NICO DO CASTELO (BLT)	1623549	260,49						06/01/2021	20/01/2021	
26272 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1623550	808,45						06/01/2021	20/01/2021	
26273 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1325 - PIZZA D'ORO	1623551	1.290,32						06/01/2021	20/01/2021	
33006 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	366 - REST GAUCHO HORTOLANDIA II	1623552	544,80						06/01/2021	13/01/2021	
32990 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	365 - NORTEL (EMP REST)	1623553	299,54						06/01/2021	20/01/2021	
33005 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1252 - CASA DOS PROD E UTILIDADES	1623554	265,30						06/01/2021	20/01/2021	
33004 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	234 - SABOR DE CASA (BOLETO)	1623555	1.882,40						06/01/2021	20/01/2021	
32998 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1623556	1.655,77						06/01/2021	03/02/2021	
26277 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	187 - MR. CHICO AMERICANA	1623557	464,99						06/01/2021	27/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
26276 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1 - (AULUS (NFE + BLT)	1623558	858,00						06/01/2021	03/02/2021	
26278 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1623559	215,15						06/01/2021	03/02/2021	
26275 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	83 - PLANET FISCH	1623560	828,41						06/01/2021	20/01/2021	
26280 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO	1623562	914,70						06/01/2021	20/01/2021	
33009 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1623564	184,90						06/01/2021	03/02/2021	
33010 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	87 - VILA MINEIRA (BOLETO)	1623565	230,49						06/01/2021	03/02/2021	
26281 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	910 - CONVENIENCA PACHA	1623566	163,54						06/01/2021	20/01/2021	
32962 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - RESTAURANTE D. TEREZINHA	1623567	450,65						06/01/2021	03/02/2021	
33016 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT LTDA	1623568	507,64						06/01/2021	20/01/2021	
26284 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	563 - POLIMEC HORTOLANDIA/ NF	1623572	948,94						06/01/2021	27/01/2021	
32989 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	105 - VILLANI CHACARA DA BARRA	1623573	213,60						06/01/2021	21/01/2021	
33028 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1623574	188,60						06/01/2021	03/02/2021	
33023 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1250 - EMPORIO CUIABA	1623575	497,10						06/01/2021	27/01/2021	
33024 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - RESTAURANTE D. TEREZINHA	1623576	190,24						06/01/2021	03/02/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
26286 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	8 - IC TRANSPORTES	1623577	799,42						06/01/2021	29/01/2021	
26287 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET	1623578	237,72						06/01/2021	27/01/2021	
26288 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1623579	163,70						06/01/2021	03/02/2021	
32843 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	134 - MONTANA IGUATEMI	1623580	107,78						06/01/2021	20/01/2021	
32838 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	530 - ESTANCIA D' OLIVEIRA	1623581	745,70						06/01/2021	03/02/2021	
26289 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	68 - ESPAÇO ADUNICAMP	1623582	1.138,56						06/01/2021	20/01/2021	
26289 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	68 - ESPAÇO ADUNICAMP	1623583	1.138,56						06/01/2021	27/01/2021	
31946 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	105 - VILLANI CHACARA DA BARRA	1623584	71,89						06/01/2021	21/01/2021	
33033 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	366 - REST GAUCHO HORTOLANDIA II	1623586	113,34						06/01/2021	13/01/2021	
33034 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI	1623587	267,60						06/01/2021	20/01/2021	
33041 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	756 - CANTINHO DA ANGELA	1623588	361,15						07/01/2021	21/01/2021	
33039 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	689 - ESPAÇO CAFÉ	1623589	383,68						07/01/2021	28/01/2021	
33048 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1115 - CASA DE REPOUSO LAÇOS DE AMOR	1623590	200,50						07/01/2021	14/01/2021	
33038 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1061 - FOGAO MINEIRO PQ BANDEIRAS	1623591	349,20						07/01/2021	22/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
26297 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	141 - RIO DAS PEDRAS	1623608	32,69						07/01/2021	21/01/2021	
33098 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO)	1623609	148,65						07/01/2021	28/01/2021	
32223 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	195 - ESTANCIA CPFL	1623610	49,90						07/01/2021	04/02/2021	
33097 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	832 - NOSSO BOTECO	1623611	407,06						07/01/2021	28/01/2021	
33099 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	134 - MONTANA IGUATEMI	1623615	97,40						07/01/2021	21/01/2021	
33109 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	347 - TABERNA DO PORTUGA	1623616	1.263,05						07/01/2021	22/01/2021	
33088 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1162 - BAR ESTAÇÃO BONFIM	1623617	857,90						07/01/2021	21/01/2021	
32657 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE	1623618	17,90						07/01/2021	04/02/2021	
26306 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1623619	330,32						07/01/2021	21/01/2021	
26305 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1623620	164,81						07/01/2021	04/02/2021	
26304 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1623621	145,02						07/01/2021	04/02/2021	
26303 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1623622	234,52						07/01/2021	28/01/2021	
26301 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1623623	275,14						07/01/2021	28/01/2021	
26302 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	395 - CATETINHO (BOLETO)	1623624	1.456,40						07/01/2021	04/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
33112 02	PD 02-Entrada Confirmada	1105 - HAMBURGUERIA ALINE/RODNEI - 00-Ocorrencia aceita	1623625	124,00						07/01/2021	22/01/2021	
33092 02	PD 02-Entrada Confirmada	820 - WM MARMITARIA - 76 - Outros Motivos	1623626	238,15						07/01/2021	21/01/2021	
33101 02	PD 02-Entrada Confirmada	788 - REST AVENIDA - 76 - Outros Motivos	1623627	157,49						07/01/2021	21/01/2021	
33118 02	PD 02-Entrada Confirmada	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO) - 76 - Outros Motivos	1623629	804,59						07/01/2021	04/02/2021	
31957 02	PD 02-Entrada Confirmada	938 - KIDOGAO LANCHES - 76 - Outros Motivos	1623630	30,60						07/01/2021	22/01/2021	
26308 02	NF 02-Entrada Confirmada	906 - MACARRONADA ITALIANA - 76 - Outros Motivos	1623632	1.229,09						07/01/2021	21/01/2021	
26309 02	NF 02-Entrada Confirmada	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (- 76 - Outros Motivos	1623633	702,94						07/01/2021	21/01/2021	
26311 02	NF 02-Entrada Confirmada	398 - MUQUECA BARÃO - 00-Ocorrencia aceita	1623634	280,80						07/01/2021	21/01/2021	
26307 02	NF 02-Entrada Confirmada	15 - FARMAESTRA THE MALL - 76 - Outros Motivos	1623635	110,00						07/01/2021	04/02/2021	
26312 02	NF 02-Entrada Confirmada	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT) - 76 - Outros Motivos	1623636	1.152,94						07/01/2021	21/01/2021	
33134 02	PD 02-Entrada Confirmada	1100 - MERCADO BARBIELLE - 76 - Outros Motivos	1623637	957,76						07/01/2021	11/02/2021	
33131 02	PD 02-Entrada Confirmada	692 - DROGA TREVO - 76 - Outros Motivos	1623638	215,05						07/01/2021	04/02/2021	
33130 02	PD 02-Entrada Confirmada	653 - FARMAESTRA RONDON - 76 - Outros Motivos	1623639	146,25						07/01/2021	04/02/2021	
33123 02	PD 02-Entrada Confirmada	537 - SÃO GONÇALO - 00-Ocorrencia aceita	1623640	203,00						07/01/2021	21/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
33150 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1287 - V. & REIS REPAROS AUTOMOBILIST	1623655	299,75						07/01/2021	21/01/2021	
33165 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1223 - CASA VIDA NOVA DE CAMPINAS LTD	1623656	2.080,32						07/01/2021	22/01/2021	
33158 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	827 - NATUROL	1623657	72,74						07/01/2021	21/01/2021	
32337 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1119 - QUITANDA E QUITUTE	1623658	42,30						07/01/2021	22/01/2021	
33166 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	508 - RESTAURANTE VITORIA'S	1623659	125,99						07/01/2021	21/01/2021	
26318 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	808 - REST SAIKO CAMBUI	1623660	141,60						07/01/2021	22/01/2021	
26317 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	912 - ROMANA SCHOOL	1623661	242,96						07/01/2021	21/01/2021	
26319 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	808 - REST SAIKO CAMBUI	1623662	326,40						07/01/2021	22/01/2021	
30088 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	202 - CUIABAR	1621700	323,65	358,71		35,06			19/11/2020	10/12/2020	12/01/2021
30287 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	202 - CUIABAR	1621819	437,10	481,35		44,25			23/11/2020	14/12/2020	12/01/2021
30722 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1250 - EMPORIO CUIABA	1622072	651,10	708,64		57,54			30/11/2020	21/12/2020	12/01/2021
31328 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1250 - EMPORIO CUIABA	1622464	484,65	521,34		36,69			07/12/2020	28/12/2020	12/01/2021
25876 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1622654	194,60	194,60					10/12/2020	09/01/2021	12/01/2021
31597 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	159 - CANTINHO DA DONA MARLI	1622673	305,54	305,54					10/12/2020	09/01/2021	12/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
25916 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	203 - MEALS (NFE + BLT)	1622743	671,82	671,82					14/12/2020	11/01/2021	12/01/2021
25920 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	957 - CHULETA RESTAURANTE	1622749	230,20	230,20					14/12/2020	11/01/2021	12/01/2021
31746 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1622750	412,70	412,70					14/12/2020	11/01/2021	12/01/2021
25931 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1622754	167,52	167,52					14/12/2020	11/01/2021	12/01/2021
25930 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1622755	179,84	179,84					14/12/2020	11/01/2021	12/01/2021
25927 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1622757	396,42	396,42					14/12/2020	11/01/2021	12/01/2021
25928 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	359 - CHURRASCARIA SULINA (BOLETO)	1622758	507,00	507,00					14/12/2020	11/01/2021	12/01/2021
31787 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1250 - EMPORIO CUIABA	1622764	539,00	572,88		33,88			14/12/2020	04/01/2021	12/01/2021
31761 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA	1622767	25,90	25,90					14/12/2020	11/01/2021	12/01/2021
25935 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1065 - PANE D'FRANCE	1622768	1.067,37	1.067,37					14/12/2020	11/01/2021	12/01/2021
31726 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1622771	1.202,52	1.202,52					14/12/2020	11/01/2021	12/01/2021
25941 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	146 - BARAO DE ITAPURA	1622773	510,08	510,08					14/12/2020	11/01/2021	12/01/2021
31840 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	143 - STROGONOFF (BOLETO)	1622799	337,28	337,28					14/12/2020	11/01/2021	12/01/2021
25956 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1622804	106,80	106,80					14/12/2020	11/01/2021	12/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
26086 06	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623114	486,40	486,40					21/12/2020	11/01/2021	12/01/2021
32534 06	PD	1316 - PATUS GRILL - BAR E RESTAURANT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623254	929,15	929,15					28/12/2020	11/01/2021	12/01/2021
32540 06	PD	460 - FOGAO MINEIRO CAMP SHOPPING 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623260	121,60	121,60					28/12/2020	11/01/2021	12/01/2021
31817 06	PD	365 - NORTEL (EMP REST) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623265	26,00	26,00					28/12/2020	11/01/2021	12/01/2021
32558 06	PD	362 - TIOS DOG 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623266	1.160,75	1.160,75					28/12/2020	11/01/2021	12/01/2021
32555 06	PD	1147 - SOFAL- MATERIAIS PARA CONSTRUC 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623267	454,80	454,80					28/12/2020	11/01/2021	12/01/2021
32098 06	PD	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623268	19,80	19,80					28/12/2020	11/01/2021	12/01/2021
26154 06	NF	215 - NICO DO CASTELO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623269	209,35	209,35					28/12/2020	11/01/2021	12/01/2021
26153 06	NF	424 - RESTAURANTE RANCHO DO SABOR LTDA - EPP (NF + BI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623270	262,19	262,19					28/12/2020	11/01/2021	12/01/2021
32581 06	PD	308 - RESTAURANTE DANDALIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623280	471,81	471,81					28/12/2020	11/01/2021	12/01/2021
26162 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623287	257,80	257,80					28/12/2020	11/01/2021	12/01/2021
26164 06	NF	398 - MUQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623289	2.313,74	2.313,74					28/12/2020	11/01/2021	12/01/2021
26156 06	NF	102 - DONA GLICE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623290	1.489,15	1.489,15					28/12/2020	11/01/2021	12/01/2021
26158 06	NF	677 - CONVENIENCIA 2002 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623292	26,88	26,88					28/12/2020	11/01/2021	12/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
26841 10	PD	261 - SOLO GAUCHO II 10-Baixado conforme instruções da Agência - 14-Titulo protestado	1619657	3.953,18							28/09/2020	26/10/2020	
28008 10	PD	261 - SOLO GAUCHO II 10-Baixado conforme instruções da Agência - 14-Titulo protestado	1620375	4.471,08							16/10/2020	13/11/2020	
			1621206										
10		Erro! Boleto Número: 1621206 não encontrado no Banco de Dados											
			1621488										
10		Erro! Boleto Número: 1621488 não encontrado no Banco de Dados											
25544 15	NF	1116 - GASTRONOMIA MESCLA 15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro	1621966	255,21	255,21						26/11/2020	11/12/2020	12/01/2021
27809 19	PD	904 - CASA DA MISTURA 19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito	1620269	519,70							14/10/2020	13/11/2020	
28010 19	PD	904 - CASA DA MISTURA 19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito	1620378	397,04							16/10/2020	15/11/2020	
28331 19	PD	904 - CASA DA MISTURA 19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito	1620578	543,02							22/10/2020	21/11/2020	
27864 19	PD	904 - CASA DA MISTURA 19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito	1620658	10,00							23/10/2020	22/11/2020	
29018 19	PD	904 - CASA DA MISTURA 19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito	1620999	423,80							03/11/2020	03/12/2020	
29220 19	PD	904 - CASA DA MISTURA 19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito	1621138	454,29							05/11/2020	05/12/2020	
29543 19	PD	1259 - JUSSARA LANCHES - GRATINADOS 19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito	1621456	754,44							13/11/2020	11/12/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	31.574,55
Valor Total Pago.....: R\$	31.781,97
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	207,42
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.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 63
Qtd. Boletos Registrados.....: 106
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 9