

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
25826 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI (BOLETO)	1622551	328,70						09/12/2020	23/12/2020	
31452 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1323 - VAGNER DOS SANTOS SABINO	1622552	70,64						09/12/2020	03/01/2021	
31461 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1622553	253,85						09/12/2020	06/01/2021	
31457 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1622554	101,80						09/12/2020	23/12/2020	
25828 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA (BOLETO + NFE)	1622555	97,00						09/12/2020	23/12/2020	
31466 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	193 - SERV CARNES (BOLETO)	1622556	165,60						09/12/2020	16/12/2020	
31471 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA	1622557	167,99						09/12/2020	23/12/2020	
31471 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA	1622558	167,99						09/12/2020	30/12/2020	
25829 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	937 - SUCAO SUMARE/ ROBERTO NF/BOLET	1622559	340,00						09/12/2020	23/12/2020	
25830 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	187 - MR. CHICO AMERICANA	1622560	523,60						09/12/2020	30/12/2020	
25831 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1622561	268,47						09/12/2020	30/12/2020	
25832 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1322 - ZIN BAR CAMBUI	1622562	215,26						09/12/2020	23/12/2020	
31049 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO)	1622564	48,50						09/12/2020	30/12/2020	
31491 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO)	1622565	611,59						09/12/2020	30/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
31483 02	PD 02-Entrada Confirmada	756 - CANTINHO DA ANGELA - 00-Ocorrencia aceita	1622566	547,38						09/12/2020	23/12/2020	
31178 02	PD 02-Entrada Confirmada	189 - THIMMA'S RESTAURANTE - 76 - Outros Motivos	1622567	39,00						09/12/2020	24/12/2020	
31477 02	PD 02-Entrada Confirmada	1275 - CASA DE CARNE ERIVANDA & SILVA - 00-Ocorrencia aceita	1622569	427,13						09/12/2020	23/12/2020	
31454 02	PD 02-Entrada Confirmada	365 - NORTEL (EMP REST) - 00-Ocorrencia aceita	1622570	518,52						09/12/2020	23/12/2020	
31437 02	PD 02-Entrada Confirmada	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO) - 76 - Outros Motivos	1622571	96,80						09/12/2020	23/12/2020	
31480 02	PD 02-Entrada Confirmada	83 - PLANET FISCH - 76 - Outros Motivos	1622572	685,18						09/12/2020	23/12/2020	
25834 02	NF 02-Entrada Confirmada	398 - MUQUECA BARÃO - 00-Ocorrencia aceita	1622573	599,90						09/12/2020	23/12/2020	
31423 02	PD 02-Entrada Confirmada	308 - RESTAURANTE DANDALIA - 76 - Outros Motivos	1622576	264,21						09/12/2020	23/12/2020	
31500 02	PD 02-Entrada Confirmada	842 - REST MAIS SABOR - 00-Ocorrencia aceita	1622577	109,00						09/12/2020	16/12/2020	
25839 02	NF 02-Entrada Confirmada	14 - BARDANA (BOLETO + NFE) - 76 - Outros Motivos	1622578	70,80						09/12/2020	23/12/2020	
25837 02	NF 02-Entrada Confirmada	912 - ROMANA SCHOOL - 00-Ocorrencia aceita	1622580	102,66						09/12/2020	23/12/2020	
31518 02	PD 02-Entrada Confirmada	1191 - MONTAGO LANCHES - 00-Ocorrencia aceita	1622581	154,90						09/12/2020	23/12/2020	
25842 02	NF 02-Entrada Confirmada	1283 - O CUPINZEIRO CHOPERIA E CACHAC - 00-Ocorrencia aceita	1622582	719,60						09/12/2020	23/12/2020	
25838 02	NF 02-Entrada Confirmada	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA - 76 - Outros Motivos	1622583	139,80						09/12/2020	30/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
31519 02	PD	1200 - CHOPANA	1622584	777,00						09/12/2020	30/12/2020	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
25840 02	NF	717 - GALETERIA PASTA E GALLO	1622585	163,46						09/12/2020	23/12/2020	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
31508 02	PD	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT LTDA	1622586	354,68						09/12/2020	23/12/2020	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
31503 02	PD	366 - REST GAUCHO HORTOLANDIA II	1622587	384,54						09/12/2020	16/12/2020	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
31229 02	PD	1154 - ELSIO CESTA	1622588	3.563,34						09/12/2020	29/12/2020	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
31229 02	PD	1154 - ELSIO CESTA	1622589	3.563,34						09/12/2020	18/01/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
25843 02	NF	941 - ALBEROBELLO	1622590	224,30						09/12/2020	06/01/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
25844 02	NF	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1622591	217,62						09/12/2020	06/01/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
25845 02	NF	1141 - PANTRIK	1622592	304,59						09/12/2020	24/12/2020	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
25846 02	NF	1049 - MEALS / UND KEMIN	1622593	209,70						09/12/2020	06/01/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
31060 02	PD	281 - RAVENNA (BOLETO)	1622594	4,27						09/12/2020	23/12/2020	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
25848 02	NF	102 - DONA GLICE	1622595	100,00						09/12/2020	23/12/2020	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
25850 02	NF	247 - TOCA DO GRILO (NFE + BLT)	1622596	182,02						09/12/2020	30/12/2020	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
25849 02	NF	1023 - REST DONA TEREZINHA 2	1622597	260,01						09/12/2020	06/01/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
31528 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1061 - FOGAO MINEIRO PQ BANDEIRAS	1622599	195,77						09/12/2020	24/12/2020	
31529 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL	1622600	147,96						09/12/2020	06/01/2021	
31533 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA	1622601	249,20						09/12/2020	01/01/2021	
31245 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	362 - TIOS DOG	1622602	226,80						09/12/2020	23/12/2020	
30931 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	105 - VILLANI CHACARA DA BARRA	1622603	40,14						09/12/2020	24/12/2020	
25851 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO	1622604	148,28						09/12/2020	08/01/2021	
25852 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1091 - CONDOMINIO PORTAL DOS CRISTAIS	1622605	526,19						09/12/2020	23/12/2020	
25853 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	253 - DIVINA GULA 1 (BLT + NFE)	1622606	104,86						09/12/2020	23/12/2020	
31542 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	144 - BALENO (BOLETO)	1622607	98,10						09/12/2020	23/12/2020	
31539 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	460 - FOGAO MINEIRO CAMP SHOPPING	1622608	220,60						09/12/2020	23/12/2020	
31543 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	871 - CAFE PANETERIA (SR CLAUDIO)	1622609	111,43						09/12/2020	23/12/2020	
25855 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1622610	2.320,10						09/12/2020	23/12/2020	
25854 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1258 - CHUR NATIVAS	1622611	242,70						09/12/2020	06/01/2021	
31537 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1252 - CASA DOS PROD E UTILIDADES	1622612	484,60						09/12/2020	23/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
25857 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT)	1622613	682,80						09/12/2020	23/12/2020	
25856 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA	1622614	424,23						09/12/2020	30/12/2020	
25858 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1131 - VF ALPHA EIRELI	1622615	399,28						09/12/2020	30/12/2020	
25859 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET	1622616	196,65						09/12/2020	30/12/2020	
25860 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT)	1622617	1.795,54						09/12/2020	23/12/2020	
25861 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO	1622618	99,00						09/12/2020	08/01/2021	
31553 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1276 - VAREJAO DA FAMILIA	1622619	257,52						09/12/2020	16/12/2020	
31556 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1316 - PATUS GRILL - BAR E RESTAURANT	1622620	199,05						10/12/2020	24/12/2020	
31555 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE	1622621	324,88						10/12/2020	07/01/2021	
25863 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT)	1622622	381,60						10/12/2020	24/12/2020	
25862 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	934 - ROMANA ALPHAVILLE	1622623	195,30						10/12/2020	31/12/2020	
30981 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1158 - BAR DO LAU	1622624	162,20						10/12/2020	17/12/2020	
31569 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO)	1622625	138,15						10/12/2020	24/12/2020	
31571 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	195 - ESTANCIA CPFL	1622626	985,70						10/12/2020	07/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
31573 02	PD 02-Entrada Confirmada	878 - SABOROSO COMIDA CASEIRA - 00-Ocorrencia aceita	1622627	140,85						10/12/2020	31/12/2020	
31572 02	PD 02-Entrada Confirmada	477 - EMPORIO RESTAURANTE - 00-Ocorrencia aceita	1622628	403,17						10/12/2020	24/12/2020	
31574 02	PD 02-Entrada Confirmada	508 - RESTAURANTE VITORIA'S - 00-Ocorrencia aceita	1622629	141,97						10/12/2020	24/12/2020	
31577 02	PD 02-Entrada Confirmada	143 - STROGONOFF (BOLETO) - 76 - Outros Motivos	1622630	548,18						10/12/2020	07/01/2021	
31580 02	PD 02-Entrada Confirmada	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO) - 76 - Outros Motivos	1622631	526,08						10/12/2020	24/12/2020	
31305 02	PD 02-Entrada Confirmada	347 - TABERNA DO PORTUGA - 76 - Outros Motivos	1622636	24,00						10/12/2020	25/12/2020	
31592 02	PD 02-Entrada Confirmada	199 - NOVA DIAMANTE - 76 - Outros Motivos	1622638	541,90						10/12/2020	07/01/2021	
25867 02	NF 02-Entrada Confirmada	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) - 00-Ocorrencia aceita	1622639	304,96						10/12/2020	07/01/2021	
25866 02	NF 02-Entrada Confirmada	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) - 00-Ocorrencia aceita	1622640	183,77						10/12/2020	07/01/2021	
25865 02	NF 02-Entrada Confirmada	97 - PIRACAN - 76 - Outros Motivos	1622641	104,50						10/12/2020	24/12/2020	
31606 02	PD 02-Entrada Confirmada	928 - RESTAURANTE D. TEREZINHA - 76 - Outros Motivos	1622642	281,83						10/12/2020	07/01/2021	
31613 02	PD 02-Entrada Confirmada	1248 - MAGRIM - 00-Ocorrencia aceita	1622643	406,10						10/12/2020	24/12/2020	
25868 02	NF 02-Entrada Confirmada	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING - 00-Ocorrencia aceita	1622645	397,34						10/12/2020	24/12/2020	
25871 02	NF 02-Entrada Confirmada	146 - BARAO DE ITAPURA - 76 - Outros Motivos	1622646	469,62						10/12/2020	07/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
25870 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1 - (AULUS (NFE + BLT)	1622647	1.214,20						10/12/2020	07/01/2021	
31614 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO	1622648	771,00						10/12/2020	24/12/2020	
31271 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	474 - COZINHA SANTA GENEBRA	1622649	41,80						10/12/2020	31/12/2020	
31616 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO)	1622650	146,09						10/12/2020	24/12/2020	
31105 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	537 - SÃO GONÇALO	1622651	78,00						10/12/2020	24/12/2020	
30498 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	234 - SABOR DE CASA (BOLETO)	1622652	77,55						10/12/2020	24/12/2020	
25876 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1622654	194,60						10/12/2020	09/01/2021	
25875 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1325 - PIZZA D'ORO	1622655	479,20						10/12/2020	24/12/2020	
25878 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1622656	1.691,99						10/12/2020	06/01/2021	
25877 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1622657	2.150,64						10/12/2020	06/01/2021	
25883 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	160 - PREMIATTO IGUATEMI	1622658	395,20						10/12/2020	24/12/2020	
25882 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI (BOLETO)	1622660	284,60						10/12/2020	24/12/2020	
25881 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1622661	914,80						10/12/2020	24/12/2020	
25880 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET	1622662	380,80						10/12/2020	31/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
25483 06	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1621829	178,84	178,84					23/11/2020	14/12/2020	15/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
30311 06	PD	217 - NAPOLI (BLT)	1621833	195,69	195,69					23/11/2020	14/12/2020	15/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
25511 06	NF	487 - PARMEGGIO VALINHOS (NFE+BLT)	1621889	465,73	465,73					24/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
30392 06	PD	1219 - PISCINA SPORT BAR	1621906	576,98	612,18		35,20			24/11/2020	08/12/2020	15/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
30458 06	PD	266 - DOLCE VITTA 2 (BOLETO)	1621927	204,30	204,30					25/11/2020	16/12/2020	15/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
30139 06	PD	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL	1621987	59,00	76,86		17,86			26/11/2020	11/12/2020	15/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
30624 06	PD	105 - VILLANI CHACARA DA BARRA	1622028	139,60	139,60					27/11/2020	12/12/2020	15/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
30637 06	PD	832 - NOSSO BOTEÇO	1622032	448,20	448,20					27/11/2020	18/12/2020	15/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
30386 06	PD	189 - THIMMA'S RESTAURANTE	1622049	47,92	47,92					27/11/2020	12/12/2020	15/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
25587 06	NF	14 - BARDANA (BOLETO + NFE)	1622061	771,35	771,35					30/11/2020	14/12/2020	15/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
25592 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT)	1622069	149,00	149,00					30/11/2020	14/12/2020	15/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
30713 06	PD	827 - NATUROL	1622070	291,15	291,15					30/11/2020	14/12/2020	15/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
30296 06	PD	126 - DONA XICA	1622073	33,90	33,90					30/11/2020	14/12/2020	15/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
25594 06	NF	215 - NICO DO CASTELO (BLT)	1622076	690,71	690,71					30/11/2020	14/12/2020	15/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
25597 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	677 - CONVENIENCIA 2002	1622080	37,35	37,35					30/11/2020	14/12/2020	15/12/2020
29739 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1177 - AGUA NA BOCA/ELANO MOREIRA	1622081	84,75	84,75					30/11/2020	15/12/2020	15/12/2020
30743 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1296 - BELLO BOI	1622082	515,97	515,97					30/11/2020	14/12/2020	15/12/2020
30747 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	107 - VICINO (BOLETO)	1622085	138,60	138,60					30/11/2020	14/12/2020	15/12/2020
30749 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	365 - NORTEL (EMP REST)	1622086	254,47	254,47					30/11/2020	14/12/2020	15/12/2020
30264 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO)	1622087	26,01	26,01					30/11/2020	14/12/2020	15/12/2020
25595 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	424 - RESTAURANTE RANCHO DO SABOR LTDA - EPP (NF + BI	1622090	194,40	194,40					30/11/2020	14/12/2020	15/12/2020
25604 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	603 - CONV ANA M GRAZIA /POSTO CRIST	1622091	284,18	284,18					30/11/2020	14/12/2020	15/12/2020
30763 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	362 - TIOS DOG	1622093	2.094,79	2.094,79					30/11/2020	14/12/2020	15/12/2020
30764 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	256 - AMADEUS	1622095	1.268,09	1.268,09					30/11/2020	14/12/2020	15/12/2020
30765 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	29 - BAR LACOBACO (BOLETO)	1622096	780,06	780,06					30/11/2020	14/12/2020	15/12/2020
30759 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	214 - TARTANERO FÁBRICA	1622099	118,00	118,00					30/11/2020	14/12/2020	15/12/2020
25606 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	215 - NICO DO CASTELO (BLT)	1622101	179,64	179,64					30/11/2020	14/12/2020	15/12/2020
30777 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1286 - GALERIA DAS FRUTAS	1622102	294,12	294,12					30/11/2020	14/12/2020	15/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
25607 06	NF	704 - BRASA D'ORO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622104	149,00	149,00					30/11/2020	14/12/2020	15/12/2020
25609 06	NF	141 - RIO DAS PEDRAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622106	12,90	12,90					30/11/2020	14/12/2020	15/12/2020
30789 06	PD	916 - LA PANQUECA CAMPINAS SHOPPING 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622107	101,04	101,04					30/11/2020	14/12/2020	15/12/2020
30793 06	PD	509 - COZINHA DO MARIO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622109	825,00	825,00					30/11/2020	14/12/2020	15/12/2020
30407 06	PD	1227 - RESTAURANTE LE RIZ 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622110	46,00	46,00					30/11/2020	14/12/2020	15/12/2020
25617 06	NF	145 - STEFFANOS (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622111	527,80	527,80					30/11/2020	14/12/2020	15/12/2020
25615 06	NF	102 - DONA GLICE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622112	872,58	872,58					30/11/2020	14/12/2020	15/12/2020
30800 06	PD	287 - RECANTO MINEIRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622114	127,45	127,45					30/11/2020	14/12/2020	15/12/2020
30797 06	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622117	360,00	360,00					30/11/2020	14/12/2020	15/12/2020
30816 06	PD	769 - MARMITARIA DUDALI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622118	283,40	283,40					30/11/2020	14/12/2020	15/12/2020
25618 06	NF	123 - PIZZARRIA AMARETTO (NFE + BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622122	202,59	202,59					30/11/2020	14/12/2020	15/12/2020
29879 06	PD	819 - JIN JIN IGUATEMI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622123	79,70	79,70					30/11/2020	14/12/2020	15/12/2020
25621 06	NF	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622125	1.431,80	1.431,80					30/11/2020	14/12/2020	15/12/2020
25623 06	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622129	407,43	407,43					30/11/2020	14/12/2020	15/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
30836 06	PD	134 - MONTANA IGUATEMI	1622367	70,80	70,80						04/12/2020	20/12/2020	15/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
25751 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE)	1622380	437,43	437,43						04/12/2020	18/12/2020	15/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
31227 06	PD	1177 - AGUA NA BOCA/ELANO MOREIRA	1622398	108,20	108,20						04/12/2020	19/12/2020	15/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
30036 06	PD	1241 - ESPAÇO BEBÊ E CRIANÇA	1622409	61,49	61,49						07/12/2020	14/12/2020	15/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
29964 06	PD	842 - REST MAIS SABOR	1622410	63,00	63,00						07/12/2020	14/12/2020	15/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
29966 14	PD	1223 - CASA VIDA NOVA DE CAMPINAS LTD	1621649	1.899,29							18/11/2020	03/12/2020	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	38.540,86
Valor Total Pago.....: R\$	38.783,01
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	242,15
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	83
Qtd. Boletos Registrados.....:	118
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1