

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
33505 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	362 - TIOS DOG	1623896	219,80						13/01/2021	27/01/2021	
33502 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	370 - REST BOM APETITE (BOLETO)	1623897	253,90						13/01/2021	03/02/2021	
33512 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1305 - SARA ROTISSERIE	1623898	106,79						13/01/2021	27/01/2021	
33508 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - RESTAURANTE D. TEREZINHA	1623899	320,03						13/01/2021	10/02/2021	
33501 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO	1623900	673,32						13/01/2021	27/01/2021	
33503 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	549 - ESPETARIA BARAO DE CAMPINAS	1623901	107,50						13/01/2021	03/02/2021	
26431 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1623902	299,00						13/01/2021	27/01/2021	
26432 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1325 - PIZZA D'ORO	1623903	98,14						13/01/2021	27/01/2021	
33500 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1343 - FIT BURGERS	1623904	242,34						13/01/2021	28/01/2021	
33518 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1178 - CAMP AGRO PET SHOP LTDA	1623906	93,35						13/01/2021	07/02/2021	
33194 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL	1623907	34,94						13/01/2021	10/02/2021	
26434 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1623908	209,77						13/01/2021	10/02/2021	
26435 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1623909	154,83						13/01/2021	10/02/2021	
26436 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	187 - MR. CHICO AMERICANA	1623910	538,34						13/01/2021	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										
26437 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET	1623911	448,59						13/01/2021	03/02/2021	
33526 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1623912	98,72						13/01/2021	27/01/2021	
33539 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	853 - RESTAURANTE PALADAR DO GAUCHO	1623913	256,79						13/01/2021	27/01/2021	
33530 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	756 - CANTINHO DA ANGELA	1623914	394,92						13/01/2021	27/01/2021	
33524 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	83 - PLANET FISCH	1623915	863,68						13/01/2021	27/01/2021	
32906 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1623916	17,90						13/01/2021	27/01/2021	
26442 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	910 - CONVENIENCA PACHA	1623918	136,40						13/01/2021	27/01/2021	
26438 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	101 - SOBRAPAR	1623919	449,70						13/01/2021	10/02/2021	
26441 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1623920	699,00						13/01/2021	27/01/2021	
26439 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	937 - SUCAO SUMARE/ ROBERTO NF/BOLET	1623921	198,00						13/01/2021	27/01/2021	
33394 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	195 - ESTANCIA CPFL	1623922	1.499,23						13/01/2021	10/02/2021	
33542 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	308 - RESTAURANTE DANDALIA	1623923	198,50						13/01/2021	27/01/2021	
26443 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	472 - BIG DOM PEDRO	1623924	351,70						13/01/2021	10/02/2021	
26199 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1232 - VO CHICA RESTAURANTE	1623925	268,07						13/01/2021	18/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
33131 02	PD	692 - DROGA TREVO	1623940	137,55						13/01/2021	10/02/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
26453 02	NF	1023 - REST DONA TEREZINHA 2	1623941	866,87						13/01/2021	12/02/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
26452 02	NF	398 - MUQUECA BARÃO	1623942	349,50						13/01/2021	27/01/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
26454 02	NF	1252 - CASA DOS PROD E UTILIDADES	1623944	151,60						13/01/2021	27/01/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
33573 02	PD	1234 - ESQUINAO	1623945	179,80						13/01/2021	27/01/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
31390 06	PD	530 - ESTANCIA D' OLIVEIRA	1622509	1.116,20	1.116,20					08/12/2020	05/01/2021	18/01/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
26004 06	NF	1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO	1622939	1.029,60	1.029,60					16/12/2020	15/01/2021	18/01/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
31863 06	PD	726 - RANCHO ZIMBO	1622945	143,46	152,97		9,51			16/12/2020	06/01/2021	18/01/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
26075 06	NF	1192 - CASA TORO/ CAMBUI	1623095	305,31	325,90		20,59			21/12/2020	11/01/2021	18/01/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
32470 06	PD	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA	1623210	287,29	287,29					23/12/2020	15/01/2021	18/01/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
32812 06	PD	691 - PANIFICADORA PAULA BUENO	1623411	417,40	417,40					04/01/2021	18/01/2021	18/01/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
26247 06	NF	280 - REST CACAROLA (NFE + BLT)	1623480	1.142,91	1.142,91					05/01/2021	27/01/2021	18/01/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
32840 06	PD	824 - CANTINA DA ELITE	1623700	231,48	231,48					08/01/2021	15/01/2021	18/01/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
26379 06	NF	497 - SABOR DO CÉU (NFE - CHEQUE)	1623802	559,72	559,72					11/01/2021	18/01/2021	18/01/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										

