

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
35305 02	PD	756 - CANTINHO DA ANGELA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1625124	496,18						11/02/2021	25/02/2021	
35372 02	PD	195 - ESTANCIA CPFL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1625125	179,80						11/02/2021	11/03/2021	
34508 02	PD	1141 - PANTRIK 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1625126	59,70						11/02/2021	26/02/2021	
26983 02	NF	689 - ESPAÇO CAFÉ 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1625127	291,80						11/02/2021	04/03/2021	
35284 02	PD	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1625128	621,12						11/02/2021	09/03/2021	
26984 02	NF	222 - DONA AMELIA 2 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1625129	304,30						11/02/2021	25/02/2021	
35383 02	PD	477 - EMPORIO RESTAURANTE 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1625130	239,20						11/02/2021	25/02/2021	
26985 02	NF	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1625131	512,70						11/02/2021	11/03/2021	
35098 02	PD	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1625132	152,47						11/02/2021	11/03/2021	
35393 02	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1625133	419,51						11/02/2021	25/02/2021	
26989 02	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1625135	335,48						11/02/2021	04/03/2021	
26988 02	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1625136	264,11						11/02/2021	25/02/2021	
26987 02	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1625137	100,06						11/02/2021	11/03/2021	
26986 02	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1625138	254,46						11/02/2021	11/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
26997 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1625155	919,92						11/02/2021	10/03/2021	
26999 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1625156	242,42						11/02/2021	10/03/2021	
35432 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	127 - REST CLARIMAR	1625158	298,54						11/02/2021	25/02/2021	
35426 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1003 - SKINA D'LLA PIZZA	1625159	667,20						11/02/2021	04/03/2021	
27000 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA	1625160	945,20						11/02/2021	25/02/2021	
27001 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1625161	248,14						11/02/2021	25/02/2021	
27002 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1625162	132,76						11/02/2021	04/03/2021	
27003 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI (BOLETO)	1625163	719,24						11/02/2021	25/02/2021	
35381 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1358 - PESQUEIRO ADEMAR	1625164	1.158,66						11/02/2021	25/02/2021	
35183 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1625165	54,00						11/02/2021	11/03/2021	
27006 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	912 - ROMANA SCHOOL	1625166	269,07						11/02/2021	25/02/2021	
27006 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	912 - ROMANA SCHOOL	1625167	269,07						11/02/2021	04/03/2021	
27005 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1192 - CASA TORO/ CAMBUI	1625168	358,00						11/02/2021	04/03/2021	
27004 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1625169	336,70						11/02/2021	03/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
33509 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	916 - LA PANQUECA CAMPINAS SHOPPING	1625171	81,80						11/02/2021	25/02/2021	
35448 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1225 - BUFFET PIMENTA DE CHEIRO CAMPI	1625172	205,50						11/02/2021	04/03/2021	
35447 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	386 - MAMELLY	1625173	157,13						11/02/2021	04/03/2021	
35191 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1625174	33,94						11/02/2021	25/02/2021	
27007 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	808 - REST SAIKO CAMBUI	1625175	427,10						11/02/2021	26/02/2021	
35453 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	111 - BAR DA FIGUEIRA	1625176	149,87						11/02/2021	25/02/2021	
35401 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1214 - MOSCARDINI M4 MATERIAL DE CONS	1625178	355,00						11/02/2021	04/03/2021	
35461 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1183 - COMIDA CASEIRA DA MAMA	1625179	346,76						12/02/2021	05/03/2021	
27009 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1333 - CHULETA 2 BOL+NF	1625180	299,00						12/02/2021	07/03/2021	
27008 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1625181	699,20						12/02/2021	12/03/2021	
34808 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	726 - RANCHO ZIMBO	1625182	23,98						12/02/2021	05/03/2021	
27011 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	8 - IC TRANSPORTES	1625183	244,60						12/02/2021	09/03/2021	
27010 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1256 - GRAAL TOPAZIO	1625184	199,60						12/02/2021	26/02/2021	
27013 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT)	1625185	190,00						12/02/2021	26/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
35471 02	PD	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1625186	402,20						12/02/2021	12/03/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
27012 02	NF	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE)	1625187	633,82						12/02/2021	26/02/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
33376 02	PD	517 - FLORENCE 3 (BLT)	1625188	73,00						12/02/2021	12/03/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
35467 02	PD	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO)	1625189	152,72						12/02/2021	05/03/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
35468 02	PD	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO)	1625190	375,80						12/02/2021	05/03/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
35465 02	PD	105 - VILLANI CHACARA DA BARRA	1625191	171,30						12/02/2021	27/02/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
35137 02	PD	819 - JIN JIN IGUATEMI	1625192	67,45						12/02/2021	25/02/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
35479 02	PD	1177 - AGUA NA BOCA/ELANO MOREIRA	1625193	174,00						12/02/2021	27/02/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
27017 02	NF	1 - (AULUS (NFE + BLT)	1625195	777,00						12/02/2021	12/03/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
35485 02	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO	1625196	772,78						12/02/2021	26/02/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
27016 02	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1625197	116,70						12/02/2021	12/03/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
27015 02	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1625198	170,70						12/02/2021	12/03/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
35493 02	PD	76 - MASSA NOBRE (BOLETO)	1625199	134,40						12/02/2021	26/02/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
35494 02	PD	87 - VILA MINEIRA (BOLETO)	1625200	458,82						12/02/2021	12/03/2021	
		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										
26559 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1624182	197,64	197,64					19/01/2021	16/02/2021	18/02/2021
33664 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1624187	478,30	478,30					19/01/2021	16/02/2021	18/02/2021
33952 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA	1624189	240,72	240,72					19/01/2021	16/02/2021	18/02/2021
26565 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	926 - SABOREA TE Y CAFE	1624191	371,04	371,04					20/01/2021	17/02/2021	18/02/2021
26564 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	926 - SABOREA TE Y CAFE	1624192	231,89	231,89					20/01/2021	17/02/2021	18/02/2021
26568 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1624197	115,40	115,40					20/01/2021	17/02/2021	18/02/2021
265673 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - MUQUECA BARÃO	1624207	1.250,98	1.250,98					20/01/2021	17/02/2021	18/02/2021
26573 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	40 - BONELLI (BLT)	1624210	544,85	544,85					20/01/2021	17/02/2021	18/02/2021
33717 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	87 - VILA MINEIRA (BOLETO)	1624211	38,00	38,00					20/01/2021	17/02/2021	18/02/2021
33142 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	195 - ESTANCIA CPFL	1624215	79,90	79,90					20/01/2021	17/02/2021	18/02/2021
33568 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA	1624224	15,98	35,27		19,29			20/01/2021	12/02/2021	18/02/2021
26578 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1624226	228,62	228,62					20/01/2021	17/02/2021	18/02/2021
26576 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1624227	143,35	143,35					20/01/2021	17/02/2021	18/02/2021
34005 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	384 - MASTER CHEF PADARIA	1624228	175,50	186,51		11,01			20/01/2021	10/02/2021	18/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
34227 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9 - DOCERIA SENZALA (BOLETO)	1624389	114,90	114,90					25/01/2021	15/02/2021	18/02/2021
34233 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	871 - CAFE PANETERIA (SR CLAUDIO)	1624390	180,06	180,06					25/01/2021	15/02/2021	18/02/2021
26655 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1624402	155,76	155,76					25/01/2021	15/02/2021	18/02/2021
26659 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1624403	118,00	118,00					25/01/2021	15/02/2021	18/02/2021
34265 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	217 - NAPOLI (BLT)	1624412	303,07	303,07					25/01/2021	15/02/2021	18/02/2021
26666 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA	1624427	193,18	193,18					26/01/2021	16/02/2021	18/02/2021
26667 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1131 - VF ALPHA EIRELI	1624430	169,48	169,48					26/01/2021	16/02/2021	18/02/2021
26678 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	915 - MAKIS PLACE* BOLETO/NF	1624438	178,69	178,69					26/01/2021	16/02/2021	18/02/2021
34319 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1296 - BELLO BOI	1624447	607,17	607,17					26/01/2021	16/02/2021	18/02/2021
34329 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1185 - RESTAURANTE MANU	1624450	101,44	107,84		6,40			26/01/2021	10/02/2021	18/02/2021
34327 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA	1624452	201,68	201,68					26/01/2021	16/02/2021	18/02/2021
26682 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	1624455	669,42	669,42					26/01/2021	16/02/2021	18/02/2021
26684 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	88 - MAIALINI	1624457	138,50	138,50					26/01/2021	16/02/2021	18/02/2021
34357 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1333 - CHULETA 2 BOL+Nf	1624465	149,50	149,50					26/01/2021	18/02/2021	18/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
26693 06	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1624471	177,00	177,00					26/01/2021	16/02/2021	18/02/2021
33886 06	PD	1051 - DUNGA RESTAURANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1624474	24,48	24,48					26/01/2021	16/02/2021	18/02/2021
26695 06	NF	689 - ESPAÇO CAFÉ 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1624486	542,70	542,70					27/01/2021	17/02/2021	18/02/2021
26699 06	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1624493	140,50	140,50					27/01/2021	17/02/2021	18/02/2021
34409 06	PD	39 - FLORENCE 2 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1624497	104,70	104,70					27/01/2021	17/02/2021	18/02/2021
33932 06	PD	474 - COZINHA SANTA GENEBRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1624498	37,50	37,50					27/01/2021	17/02/2021	18/02/2021
26700 06	NF	247 - TOCA DO GRILO (NFE + BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1624501	182,39	182,39					27/01/2021	17/02/2021	18/02/2021
34413 06	PD	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1624503	332,53	332,53					27/01/2021	17/02/2021	18/02/2021
34414 06	PD	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1624504	286,12	286,12					27/01/2021	17/02/2021	18/02/2021
34430 06	PD	370 - REST BOM APETITE (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1624507	305,70	305,70					27/01/2021	17/02/2021	18/02/2021
26703 06	NF	912 - ROMANA SCHOOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1624512	831,30	831,30					27/01/2021	17/02/2021	18/02/2021
26702 06	NF	1058 - RICCO PANE PANIFICADORA LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1624513	109,00	109,00					27/01/2021	17/02/2021	18/02/2021
267062 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1624515	1.029,70	1.029,70					27/01/2021	17/02/2021	18/02/2021
34434 06	PD	581 - WOOD BAR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1624517	351,22	351,22					27/01/2021	17/02/2021	18/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
26708 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1624521	146,20	146,20					27/01/2021	17/02/2021	18/02/2021
34455 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1278 - SALGADOS O FAMOSO AMERICANA	1624528	159,00	159,00					28/01/2021	18/02/2021	18/02/2021
26712 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	487 - PARMEGGIO VALINHOS (NFE+BLT)	1624530	156,00	156,00					28/01/2021	18/02/2021	18/02/2021
26713 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	974 - PARMEGGIO VALINHOS II FRANCO	1624531	110,00	110,00					28/01/2021	18/02/2021	18/02/2021
34543 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1236 - COMIDA CASEIRA 2	1624580	678,50	718,62		40,12			29/01/2021	12/02/2021	18/02/2021
26742 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	912 - ROMANA SCHOOL	1624583	470,10	470,10					29/01/2021	14/02/2021	18/02/2021
34569 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1185 - RESTAURANTE MANU	1624601	104,12	104,12					29/01/2021	13/02/2021	18/02/2021
34449 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS (BOLETO)	1624610	78,00	78,00					29/01/2021	14/02/2021	18/02/2021
26756 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	285 - PANELA DE BARRO (BOLETO)	1624615	225,57	225,57					01/02/2021	16/02/2021	18/02/2021
34604 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	105 - VILLANI CHACARA DA BARRA	1624616	121,90	121,90					01/02/2021	16/02/2021	18/02/2021
34337 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	753 - ESPETÃO NA BRASA	1624617	51,00	51,00					01/02/2021	16/02/2021	18/02/2021
34605 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1219 - PISCINA SPORT BAR	1624618	174,80	174,80					01/02/2021	15/02/2021	18/02/2021
34513 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO)	1624620	59,50	59,50					01/02/2021	15/02/2021	18/02/2021
34608 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	136 - JEFFINHOS (BOLETO)	1624621	403,20	403,20					01/02/2021	16/02/2021	18/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
26777 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	424 - RESTAURANTE RANCHO DO SABOR LTDA - EPP (NF + BI	1624652	202,60	202,60					01/02/2021	15/02/2021	18/02/2021
26776 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	215 - NICO DO CASTELO (BLT)	1624653	713,06	713,06					01/02/2021	15/02/2021	18/02/2021
26775 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	14 - BARDANA (BOLETO + NFE)	1624654	412,00	412,00					01/02/2021	15/02/2021	18/02/2021
34648 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	287 - RECANTO MINEIRO (BOLETO)	1624656	110,39	110,39					01/02/2021	15/02/2021	18/02/2021
34664 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	554 - TIDBITS - CASA DA VO	1624661	303,30	303,30					01/02/2021	15/02/2021	18/02/2021
34673 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1162 - BAR ESTAÇÃO BONFIM	1624662	356,74	356,74					01/02/2021	15/02/2021	18/02/2021
26783 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	14 - BARDANA (BOLETO + NFE)	1624663	424,75	424,75					01/02/2021	15/02/2021	18/02/2021
26782 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	614 - VERDE SALDÁVEL GALERIA	1624664	416,99	416,99					01/02/2021	15/02/2021	18/02/2021
26785 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	102 - DONA GLICE	1624665	1.337,64	1.337,64					01/02/2021	15/02/2021	18/02/2021
26780 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	603 - CONV ANA M GRAZIA /POSTO CRIST	1624668	364,63	364,63					01/02/2021	15/02/2021	18/02/2021
34679 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	256 - AMADEUS	1624671	1.448,52	1.448,52					01/02/2021	15/02/2021	18/02/2021
34686 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	704 - BRASA D'ORO	1624673	2.202,15	2.202,15					01/02/2021	15/02/2021	18/02/2021
26787 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	912 - ROMANA SCHOOL	1624676	382,06	382,06					01/02/2021	15/02/2021	18/02/2021
26786 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	222 - DONA AMELIA 2	1624677	730,08	730,08					01/02/2021	15/02/2021	18/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
34802 06	PD	277 - LYLA PAES / ALLADIN 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1624754	1.183,12	1.183,12					03/02/2021	17/02/2021	18/02/2021
26816 06	NF	141 - RIO DAS PEDRAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1624757	26,50	26,50					03/02/2021	17/02/2021	18/02/2021
33204 06	PD	365 - NORTEL (EMP REST) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1624758	7,50	7,50					03/02/2021	17/02/2021	18/02/2021
32512 06	PD	83 - PLANET FISCH 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1624762	110,97	110,97					03/02/2021	17/02/2021	18/02/2021
34826 06	PD	1275 - CASA DE CARNE ERIVANDA & SILVA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1624763	106,20	106,20					03/02/2021	17/02/2021	18/02/2021
34825 06	PD	831 - CAMBUI CENTER FRUTAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1624764	133,80	133,80					03/02/2021	17/02/2021	18/02/2021
34375 06	PD	756 - CANTINHO DA ANGELA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1624765	57,30	57,30					03/02/2021	17/02/2021	18/02/2021
34831 06	PD	201 - VILLANI ALPHAVILLE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1624767	192,06	192,06					03/02/2021	17/02/2021	18/02/2021
34389 06	PD	853 - RESTAURANTE PALADAR DO GAUCHO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1624775	51,70	51,70					03/02/2021	17/02/2021	18/02/2021
34851 06	PD	144 - BALENO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1624782	224,94	224,94					03/02/2021	17/02/2021	18/02/2021
34856 06	PD	234 - SABOR DE CASA (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1624783	331,25	331,25					03/02/2021	17/02/2021	18/02/2021
34858 06	PD	827 - NATUROL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1624787	137,19	137,19					03/02/2021	17/02/2021	18/02/2021
34810 06	PD	145 - STEFFANOS (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1624791	136,68	136,68					03/02/2021	17/02/2021	18/02/2021
26844 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1624828	297,71	297,71					04/02/2021	18/02/2021	18/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
26866 06	NF	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE)	1624867	841,62	841,62						04/02/2021	18/02/2021	18/02/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
34988 06	PD	1182 - DMF DELICIAS MARMITEX	1624879	179,50	179,50						05/02/2021	19/02/2021	18/02/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
34995 06	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO)	1624907	432,46	432,46						05/02/2021	19/02/2021	18/02/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
26884 06	NF	1372 - GRAAL SUL	1624921	407,60	407,60						05/02/2021	19/02/2021	18/02/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
26892 06	NF	497 - SABOR DO CÉU (NFE - CHEQUE)	1624931	706,24	706,24						08/02/2021	15/02/2021	18/02/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
35053 06	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO)	1624942	607,02	607,02						08/02/2021	22/02/2021	18/02/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
34986 06	PD	1252 - CASA DOS PROD E UTILIDADES	1624994	152,70	152,70						08/02/2021	18/02/2021	18/02/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
26952 06	NF	1319 - UNASP	1625057	2.063,74	2.063,74						09/02/2021	17/02/2021	18/02/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
35393 06	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO)	1625133	419,51	419,51						11/02/2021	25/02/2021	18/02/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
27010 06	NF	1256 - GRAAL TOPAZIO	1625184	199,60	199,60						12/02/2021	26/02/2021	18/02/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	89.970,87
Valor Total Pago.....: R\$	90.289,14
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	318,27
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	180
Qtd. Boletos Registrados.....:	82
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0