

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
25315 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1621464	145,39						13/11/2020	27/11/2020	
29394 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA	1621465	47,97						13/11/2020	11/12/2020	
29743 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	384 - MASTER CHEF PADARIA	1621466	175,56						13/11/2020	29/11/2020	
29742 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1000 - LAVA RAPIDO ECONOMIA/ RODNEY	1621467	121,92						13/11/2020	27/11/2020	
29745 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	382 - SOLO GAUCHO (BLT)	1621468	3.255,20						13/11/2020	13/12/2020	
29744 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	453 - CANTO MINEIRO	1621469	389,46						13/11/2020	29/11/2020	
29748 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	308 - RESTAURANTE DANDALIA	1621470	196,50						13/11/2020	27/11/2020	
25321 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1049 - MEALS / UND KEMIN	1621471	154,80						13/11/2020	11/12/2020	
25316 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	203 - MEALS (NFE + BLT)	1621472	519,30						13/11/2020	11/12/2020	
25323 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT)	1621473	149,00						13/11/2020	27/11/2020	
25322 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	408 - TEXPAL (NFE +BOLETO)	1621474	617,45						13/11/2020	11/12/2020	
29766 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	530 - ESTANCIA D' OLIVEIRA	1621476	699,00						13/11/2020	11/12/2020	
25324 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1621477	530,40						13/11/2020	03/12/2020	
29769 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO	1621478	416,20						13/11/2020	27/11/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
29767 02	PD	1296 - BELLO BOI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1621479	1.211,72						13/11/2020	27/11/2020	
29767 02	PD	1296 - BELLO BOI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1621480	1.211,71						13/11/2020	11/12/2020	
25325 02	NF	1300 - PANIFICADORA NOVA EUROPA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1621481	578,28						13/11/2020	11/12/2020	
25325 02	NF	1300 - PANIFICADORA NOVA EUROPA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1621482	578,27						13/11/2020	18/12/2020	
24584 06	NF	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1620034	705,90	705,90					08/10/2020	17/11/2020	18/11/2020
24824 06	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1620477	253,42	253,42					20/10/2020	17/11/2020	18/11/2020
28180 06	PD	517 - FLORENCE 3 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1620480	318,33	318,33					20/10/2020	17/11/2020	18/11/2020
28188 06	PD	623 - PAIOÇA DOM PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1620482	362,61	362,61					20/10/2020	17/11/2020	18/11/2020
27784 06	PD	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1620483	77,50	77,50					20/10/2020	17/11/2020	18/11/2020
24829 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1620491	345,56	345,56					20/10/2020	17/11/2020	18/11/2020
24830 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1620492	211,36	211,36					20/10/2020	17/11/2020	18/11/2020
24831 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1620493	102,65	102,65					20/10/2020	17/11/2020	18/11/2020
24833 06	NF	1 - (AULUS (NFE + BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1620497	434,80	434,80					20/10/2020	17/11/2020	18/11/2020
27915 06	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1620499	29,90	29,90					20/10/2020	17/11/2020	18/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
28223 06	PD	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1620517	292,38	292,38					20/10/2020	17/11/2020	18/11/2020
24838 06	NF	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1620525	132,01	132,01					20/10/2020	17/11/2020	18/11/2020
28206 06	PD	1259 - JUSSARA LANCHES - GRATINADOS 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1620597	379,57	379,57					22/10/2020	12/11/2020	18/11/2020
28445 06	PD	1189 - RESTAURANTE QUEROBIM 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1620650	104,00	109,96		5,96			23/10/2020	13/11/2020	18/11/2020
28489 06	PD	1025 - SR SERAFIM RESTAURANTE 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1620679	158,30	166,50		8,20			26/10/2020	16/11/2020	18/11/2020
24963 06	NF	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1620758	405,58	405,58					27/10/2020	17/11/2020	18/11/2020
24964 06	NF	1131 - VF ALPHA EIRELI 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1620759	653,80	653,80					27/10/2020	17/11/2020	18/11/2020
28596 06	PD	217 - NAPOLI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1620761	206,90	206,90					27/10/2020	17/11/2020	18/11/2020
28622 06	PD	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1620763	180,16	180,16					27/10/2020	17/11/2020	18/11/2020
28629 06	PD	1051 - DUNGA RESTAURANTE 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1620767	275,02	275,02					27/10/2020	17/11/2020	18/11/2020
28633 06	PD	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1620773	504,35	504,35					27/10/2020	17/11/2020	18/11/2020
24966 06	NF	40 - BONELLI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1620777	118,68	118,68					27/10/2020	17/11/2020	18/11/2020
24982 06	NF	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1620802	399,20	399,20					27/10/2020	17/11/2020	18/11/2020
28685 06	PD	1025 - SR SERAFIM RESTAURANTE 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1620805	431,78	431,78					27/10/2020	17/11/2020	18/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
25089 06	NF	654 - MARIA GASOLINA CPFL	1621023	996,90	996,90					03/11/2020	17/11/2020	18/11/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
29051 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO)	1621027	178,65	178,65					03/11/2020	17/11/2020	18/11/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
29054 06	PD	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI	1621029	390,39	390,39					03/11/2020	17/11/2020	18/11/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
28719 06	PD	508 - RESTAURANTE VITORIA'S	1621035	45,00	45,00					03/11/2020	17/11/2020	18/11/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
28989 06	PD	223 - PONTO 1 (BOLETO)	1621046	459,19	459,19					04/11/2020	17/11/2020	18/11/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
25114 06	NF	71 - REI DO CUPIM (BOLETO)	1621073	298,00	298,00					04/11/2020	18/11/2020	18/11/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
29186 06	PD	1279 - WALDEMAR GOMES DA SILVA FRIOS	1621115	149,80	158,64		8,84			05/11/2020	12/11/2020	18/11/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
28953 06	PD	1253 - ECO BIO QUIMICA	1621123	318,51	335,59		17,08			05/11/2020	15/11/2020	18/11/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
29342 06	PD	134 - MONTANA IGUATEMI	1621215	163,25	163,25					09/11/2020	23/11/2020	18/11/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
25246 06	NF	497 - SABOR DO CÉU (NFE - CHEQUE)	1621310	374,24	374,24					10/11/2020	17/11/2020	18/11/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
29514 06	PD	1269 - MERCADO PEREIRA	1621335	207,00	207,00					10/11/2020	17/11/2020	18/11/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
29569 06	PD	127 - REST CLARIMAR	1621358	245,00	245,00					11/11/2020	25/11/2020	18/11/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
29726 06	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO)	1621458	347,10	347,10					13/11/2020	27/11/2020	18/11/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
28206 14	PD	1259 - JUSSARA LANCHES - GRATINADOS	1620597	379,57						22/10/2020	12/11/2020	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										

