

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
31898 02	PD	938 - KIDOGAO LANCHES	1622876	1.004,67						16/12/2020	31/12/2020	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
31950 02	PD	1065 - PANE D'FRANCE	1622877	415,60						16/12/2020	13/01/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
25981 02	NF	1131 - VF ALPHA EIRELI	1622878	183,30						16/12/2020	06/01/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
31897 02	PD	277 - Lyla PAES / ALLADIN	1622879	1.145,39						16/12/2020	30/12/2020	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
31814 02	PD	87 - VILA MINEIRA (BOLETO)	1622880	117,50						16/12/2020	13/01/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
25982 02	NF	141 - RIO DAS PEDRAS	1622881	28,80						16/12/2020	30/12/2020	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
25987 02	NF	1329 - VEGANO DOM PEDRO LTDA	1622882	344,70						16/12/2020	30/12/2020	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
31484 02	PD	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA	1622883	23,80						16/12/2020	05/01/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
25988 02	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT)	1622884	400,07						16/12/2020	30/12/2020	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
31964 02	PD	827 - NATUROL	1622885	149,70						16/12/2020	30/12/2020	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
31702 02	PD	53 - ABELHA GULOSA	1622886	71,54						16/12/2020	13/01/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
25989 02	NF	1325 - PIZZA D'ORO	1622887	258,30						16/12/2020	30/12/2020	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
31960 02	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO)	1622889	288,15						16/12/2020	30/12/2020	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
31759 02	PD	195 - ESTANCIA CPFL	1622890	1.220,02						16/12/2020	13/01/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
32001 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL	1622893	157,80						16/12/2020	13/01/2021	
32003 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	87 - VILA MINEIRA (BOLETO)	1622894	203,54						16/12/2020	13/01/2021	
31993 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO)	1622895	126,22						16/12/2020	06/01/2021	
31995 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO)	1622896	260,36						16/12/2020	06/01/2021	
31991 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	366 - REST GAUCHO HORTOLANDIA II	1622897	598,37						16/12/2020	23/12/2020	
31990 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO)	1622898	137,68						16/12/2020	30/12/2020	
31984 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1029 - PESQUEIRO RECANTO DAS GARSAS	1622899	162,80						16/12/2020	06/01/2021	
31980 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	756 - CANTINHO DA ANGELA	1622900	516,48						16/12/2020	30/12/2020	
31989 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	365 - NORTEL (EMP REST)	1622901	273,88						16/12/2020	30/12/2020	
31986 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	347 - TABERNA DO PORTUGA	1622902	166,00						16/12/2020	31/12/2020	
25991 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	734 - FURLAN ODONTOLOGIA	1622903	345,00						16/12/2020	06/01/2021	
25993 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	941 - ALBEROBELLO	1622904	127,28						16/12/2020	06/01/2021	
25990 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	187 - MR. CHICO AMERICANA	1622905	660,46						16/12/2020	06/01/2021	
25992 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1041 - SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTR	1622906	356,06						16/12/2020	13/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
32014 02	PD 02-Entrada Confirmada	348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS - 00-Ocorrencia aceita	1622924	338,20						16/12/2020	30/12/2020	
26000 02	NF 02-Entrada Confirmada	215 - NICO DO CASTELO (BLT) - 76 - Outros Motivos	1622925	640,19						16/12/2020	30/12/2020	
26002 02	NF 02-Entrada Confirmada	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT - 00-Ocorrencia aceita	1622926	318,55						16/12/2020	13/01/2021	
26001 02	NF 02-Entrada Confirmada	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA - 76 - Outros Motivos	1622927	192,10						16/12/2020	06/01/2021	
25999 02	NF 02-Entrada Confirmada	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET - 76 - Outros Motivos	1622928	457,53						16/12/2020	06/01/2021	
25998 02	NF 02-Entrada Confirmada	247 - TOCA DO GRILO (NFE + BLT) - 76 - Outros Motivos	1622929	100,80						16/12/2020	06/01/2021	
31832 02	PD 02-Entrada Confirmada	508 - RESTAURANTE VITORIA'S - 00-Ocorrencia aceita	1622931	85,57						16/12/2020	30/12/2020	
31810 02	PD 02-Entrada Confirmada	623 - PAIOÇA DOM PEDRO - 00-Ocorrencia aceita	1622932	43,00						16/12/2020	13/01/2021	
31963 02	PD 02-Entrada Confirmada	1331 - CASA SABOR ROSTICERIA /RAMON - 00-Ocorrencia aceita	1622933	321,23						16/12/2020	30/12/2020	
31997 02	PD 02-Entrada Confirmada	144 - BALENO (BOLETO) - 76 - Outros Motivos	1622934	101,40						16/12/2020	30/12/2020	
32035 02	PD 02-Entrada Confirmada	281 - RAVENNA (BOLETO) - 00-Ocorrencia aceita	1622935	252,70						16/12/2020	30/12/2020	
31987 02	PD 02-Entrada Confirmada	384 - MASTER CHEF PADARIA - 00-Ocorrencia aceita	1622936	447,50						16/12/2020	13/01/2021	
32036 02	PD 02-Entrada Confirmada	549 - ESPETARIA BARAO DE CAMPINAS - 76 - Outros Motivos	1622937	136,09						16/12/2020	06/01/2021	
26003 02	NF 02-Entrada Confirmada	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) - 76 - Outros Motivos	1622938	567,30						16/12/2020	06/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
26004 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO	1622939	1.029,60						16/12/2020	15/01/2021	
26005 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS (BOLETO)	1622940	203,88						16/12/2020	30/12/2020	
32017 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1253 - ECO BIO QUIMICA	1622941	171,77						16/12/2020	06/01/2021	
32042 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - RESTAURANTE D. TEREZINHA	1622942	179,70						16/12/2020	06/01/2021	
26006 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	427 - COELHOS MORUNGABA (NFE + BLT	1622943	109,80						16/12/2020	30/12/2020	
31863 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	726 - RANCHO ZIMBO	1622945	143,46						16/12/2020	06/01/2021	
32045 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	227 - CORTILETTO RESTAURANTE	1622946	338,50						16/12/2020	06/01/2021	
25325 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1300 - PANIFICADORA NOVA EUROPA	1621482	578,27	578,27					13/11/2020	18/12/2020	21/12/2020
25447 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1065 - PANE D'FRANCE	1621751	237,00	237,00					20/11/2020	18/12/2020	21/12/2020
25450 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1258 - CHUR NATIVAS	1621752	274,78	274,78					20/11/2020	18/12/2020	21/12/2020
25449 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1258 - CHUR NATIVAS	1621753	1.281,04	1.281,04					20/11/2020	18/12/2020	21/12/2020
30179 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1621762	108,72	108,72					20/11/2020	18/12/2020	21/12/2020
30180 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	195 - ESTANCIA CPFL	1621763	99,00	99,00					20/11/2020	18/12/2020	21/12/2020
30183 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1621764	90,00	90,00					20/11/2020	18/12/2020	21/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
25746 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622363	1.809,00	1.809,00					04/12/2020	18/12/2020	21/12/2020
25745 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622365	386,50	386,50					04/12/2020	18/12/2020	21/12/2020
31158 06	PD	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622372	105,90	105,90					04/12/2020	18/12/2020	21/12/2020
25752 06	NF	398 - MUQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622379	2.522,30	2.522,30					04/12/2020	18/12/2020	21/12/2020
31204 06	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622389	763,68	763,68					04/12/2020	18/12/2020	21/12/2020
31153 06	PD	508 - RESTAURANTE VITORIA'S 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622390	96,10	96,10					04/12/2020	18/12/2020	21/12/2020
31228 06	PD	509 - COZINHA DO MARIO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622393	825,00	825,00					04/12/2020	18/12/2020	21/12/2020
25760 06	NF	906 - MACARRONADA ITALIANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622397	128,44	128,44					04/12/2020	18/12/2020	21/12/2020
30954 06	PD	208 - TONINHO SALGADOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622414	164,00	172,80		8,80			07/12/2020	16/12/2020	21/12/2020
25767 06	NF	280 - REST CACAROLA (NFE + BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622424	648,55	648,55					07/12/2020	29/12/2020	21/12/2020
31340 06	PD	659 - COLONIAL VALINHOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622471	331,80	331,80					07/12/2020	21/12/2020	21/12/2020
31452 06	PD	1323 - VAGNER DOS SANTOS SABINO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622552	70,64	70,64					09/12/2020	03/01/2021	21/12/2020
31608 06	PD	1013 - RESTAURANTE FLORENCE I 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622696	328,00	328,00					11/12/2020	01/01/2021	21/12/2020
31677 06	PD	1013 - RESTAURANTE FLORENCE I 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622700	194,70	194,70					11/12/2020	01/01/2021	21/12/2020

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 Original dos Títulos Pagos.....: R\$	17.661,32
Valor Total Pago.....: R\$	17.696,21
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	34,89
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	35
Qtd. Boletos Registrados.....:	63
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0