

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
35844 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	143 - STROGONOFF (BOLETO)	1625426	190,80						18/02/2021	18/03/2021	
35841 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO)	1625428	624,46						18/02/2021	04/03/2021	
35859 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1625429	956,49						18/02/2021	04/03/2021	
35249 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1177 - AGUA NA BOCA/ELANO MOREIRA	1625431	14,89						18/02/2021	05/03/2021	
35871 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1200 - CHOPANA	1625432	731,70						18/02/2021	11/03/2021	
27126 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA	1625433	566,40						18/02/2021	18/03/2021	
27125 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	472 - BIG DOM PEDRO	1625434	182,80						18/02/2021	18/03/2021	
27124 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO	1625435	299,00						18/02/2021	20/03/2021	
27123 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	497 - SABOR DO CÉU (NFE - CHEQUE)	1625436	461,81						18/02/2021	25/02/2021	
27122 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1258 - CHUR NATIVAS	1625437	559,60						18/02/2021	18/03/2021	
35877 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO)	1625440	168,25						18/02/2021	04/03/2021	
35876 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO)	1625441	491,89						18/02/2021	11/03/2021	
35872 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	87 - VILA MINEIRA (BOLETO)	1625442	323,13						18/02/2021	18/03/2021	
35875 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	916 - LA PANQUECA CAMPINAS SHOPPING	1625443	527,70						18/02/2021	04/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
27135 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1625461	1.422,49						18/02/2021	17/03/2021	
27136 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI (BOLETO)	1625462	107,50						18/02/2021	04/03/2021	
27139 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT)	1625463	1.118,10						18/02/2021	04/03/2021	
27140 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT)	1625464	679,60						18/02/2021	04/03/2021	
27138 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	254 - PADARIA ALPHAVILLE	1625465	205,48						18/02/2021	04/03/2021	
27137 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1625466	538,23						18/02/2021	18/03/2021	
35908 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	189 - THIMMA'S RESTAURANTE	1625467	113,90						18/02/2021	05/03/2021	
35910 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	753 - ESPETÃO NA BRASA	1625468	179,00						18/02/2021	05/03/2021	
35909 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - RESTAURANTE D. TEREZINHA	1625469	172,03						18/02/2021	18/03/2021	
35905 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1219 - PISCINA SPORT BAR	1625470	155,49						18/02/2021	04/03/2021	
35895 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D)	1625471	319,00						18/02/2021	04/03/2021	
35490 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	105 - VILLANI CHACARA DA BARRA	1625472	37,75						18/02/2021	05/03/2021	
35878 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1316 - PATUS GRILL - BAR E RESTAURANT	1625473	189,00						18/02/2021	04/03/2021	
35330 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1352 - REST DO CHEFE	1625474	61,90						18/02/2021	04/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
27142 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	139 - BARINELLA	1625475	184,90						18/02/2021	11/03/2021	
27141 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1625476	153,16						18/02/2021	11/03/2021	
35842 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	477 - EMPORIO RESTAURANTE	1625477	265,24						18/02/2021	04/03/2021	
35914 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1100 - MERCADO BARBIELLE	1625478	1.099,66						18/02/2021	25/03/2021	
35915 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	871 - CAFE PANETERIA (SR CLAUDIO)	1625479	123,56						18/02/2021	04/03/2021	
35915 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	871 - CAFE PANETERIA (SR CLAUDIO)	1625480	123,55						18/02/2021	11/03/2021	
27143 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1625481	635,52						18/02/2021	11/03/2021	
27143 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1625482	635,53						18/02/2021	04/03/2021	
27145 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1041 - SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTR	1625483	416,37						18/02/2021	18/03/2021	
35926 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1625485	445,28						18/02/2021	18/03/2021	
33244 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1185 - RESTAURANTE MANU	1623723	237,55	255,14		17,59			11/01/2021	10/02/2021	24/02/2021
33948 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1225 - BUFFET PIMENTA DE CHEIRO CAMPI	1624183	174,19	187,37		13,18			19/01/2021	09/02/2021	24/02/2021
34277 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1065 - PANE D'FRANCE	1624425	1.548,08	1.548,08					26/01/2021	23/02/2021	24/02/2021
34201 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1624433	487,56	487,56					26/01/2021	23/02/2021	24/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
34787 06	PD	217 - NAPOLI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1624742	284,35	284,35					02/02/2021	23/02/2021	24/02/2021
26808 06	NF	8 - IC TRANSPORTES 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1624746	601,50	601,50					02/02/2021	23/02/2021	24/02/2021
26810 06	NF	88 - MAIALINI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1624748	122,85	122,85					02/02/2021	23/02/2021	24/02/2021
26812 06	NF	934 - ROMANA ALPHAVILLE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1624751	154,50	154,50					02/02/2021	23/02/2021	24/02/2021
34966 06	PD	1371 - VS LANCHONETE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1624859	327,30	327,30					04/02/2021	25/02/2021	24/02/2021
34914 06	PD	348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1624892	439,15	439,15					05/02/2021	23/02/2021	24/02/2021
26890 06	NF	398 - MUQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1624930	2.088,44	2.196,69		108,25			08/02/2021	22/02/2021	24/02/2021
26900 06	NF	285 - PANELA DE BARRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1624938	346,43	346,43					08/02/2021	23/02/2021	24/02/2021
35050 06	PD	136 - JEFFINHOS (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1624941	195,00	195,00					08/02/2021	23/02/2021	24/02/2021
26920 06	NF	1073 - QUIOSQUE CAFE COM BOLO LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1624963	285,94	285,94					08/02/2021	23/02/2021	24/02/2021
35110 06	PD	1177 - AGUA NA BOCA/ELANO MOREIRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1624981	359,00	359,00					08/02/2021	23/02/2021	24/02/2021
26925 06	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1624982	188,97	188,97					08/02/2021	23/02/2021	24/02/2021
35168 06	PD	189 - THIMMA'S RESTAURANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625003	211,67	211,67					08/02/2021	23/02/2021	24/02/2021
35153 06	PD	160 - PREMIATTO IGUATEMI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625010	278,73	278,73					09/02/2021	23/02/2021	24/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
35257 06	PD	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D)	1625052	309,00	309,00					09/02/2021	23/02/2021	24/02/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
26953 06	NF	603 - CONV ANA M GRAZIA /POSTO CRIST	1625062	392,31	392,31					09/02/2021	23/02/2021	24/02/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
26957 06	NF	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (1625063	781,56	781,56					09/02/2021	23/02/2021	24/02/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
26954 06	NF	910 - CONVENIENCA PACHA	1625064	129,60	129,60					09/02/2021	23/02/2021	24/02/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
35279 06	PD	1316 - PATUS GRILL - BAR E RESTAURANT	1625066	518,53	518,53					09/02/2021	23/02/2021	24/02/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
26960 06	NF	398 - MUQUECA BARÃO	1625068	289,60	289,60					09/02/2021	23/02/2021	24/02/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
26971 06	NF	717 - GALETERIA PASTA E GALLO	1625104	211,52	211,52					10/02/2021	24/02/2021	24/02/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
35422 06	PD	87 - VILA MINEIRA (BOLETO)	1625333	18,50	18,50					16/02/2021	23/02/2021	24/02/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
35892 06	PD	127 - REST CLARIMAR	1625445	379,98	379,98					18/02/2021	04/03/2021	24/02/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
25696 10	NF	1258 - CHUR NATIVAS	1622288	1.826,08						03/12/2020	31/12/2020	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia										
25907 10	NF	1258 - CHUR NATIVAS	1622727	576,99						11/12/2020	08/01/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia										
26152 10	NF	1258 - CHUR NATIVAS	1623252	288,00						24/12/2020	21/01/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia										
26268 10	NF	1258 - CHUR NATIVAS	1623543	185,79						05/01/2021	02/02/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia										
34857 14	PD	1000 - LAVA RAPIDO ECONOMIA/ RODNEY	1624904	330,00						05/02/2021	19/02/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										

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\$	25.270,12
Valor Total Pago.....: R\$	25.429,72
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	159,60
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	55
Qtd. Boletos Registrados.....:	66
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	5