

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
26038 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	926 - SABOREA TE Y CAFE	1623041	174,65						21/12/2020	18/01/2021	
26053 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA	1623042	627,41						21/12/2020	04/01/2021	
26052 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1623044	4.869,46						21/12/2020	17/01/2021	
26051 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1623045	2.386,39						21/12/2020	17/01/2021	
26048 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1623046	968,19						21/12/2020	17/01/2021	
26049 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1623047	1.994,66						21/12/2020	17/01/2021	
26050 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1623048	571,22						21/12/2020	17/01/2021	
32228 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	460 - FOGAO MINEIRO CAMP SHOPPING	1623049	228,00						21/12/2020	04/01/2021	
31595 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1623050	35,80						21/12/2020	31/12/2020	
32238 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	126 - DONA XICA	1623052	172,11						21/12/2020	04/01/2021	
32243 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA	1623053	689,59						21/12/2020	18/01/2021	
31961 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO)	1623055	59,20						21/12/2020	04/01/2021	
32010 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL	1623056	33,45						21/12/2020	18/01/2021	
26054 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	215 - NICO DO CASTELO (BLT)	1623057	500,88						21/12/2020	04/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
32271 02	PD	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1623058	313,51						21/12/2020	11/01/2021	
31920 02	PD	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1623059	27,78						21/12/2020	11/01/2021	
32263 02	PD	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1623060	268,21						21/12/2020	04/01/2021	
32265 02	PD	107 - VICINO (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1623061	179,40						21/12/2020	04/01/2021	
32277 02	PD	87 - VILA MINEIRA (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1623064	221,76						21/12/2020	18/01/2021	
26060 02	NF	1 - (AULUS (NFE + BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1623065	726,60						21/12/2020	18/01/2021	
26056 02	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1623066	120,42						21/12/2020	18/01/2021	
26058 02	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1623068	118,60						21/12/2020	18/01/2021	
26059 02	NF	424 - RESTAURANTE RANCHO DO SABOR LTDA - EPP (NF + BI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1623069	129,40						21/12/2020	04/01/2021	
26055 02	NF	145 - STEFFANOS (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1623070	576,60						21/12/2020	04/01/2021	
26063 02	NF	123 - PIZZARRIA AMARETTO (NFE + BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1623072	136,00						21/12/2020	04/01/2021	
26061 02	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1623073	199,10						21/12/2020	18/01/2021	
26062 02	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1623074	135,98						21/12/2020	18/01/2021	
32292 02	PD	53 - ABELHA GULOSA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1623075	136,00						21/12/2020	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										
26076 02	NF 02-Entrada Confirmada	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING - 00-Ocorrencia aceita	1623094	489,24						21/12/2020	04/01/2021	
26075 02	NF 02-Entrada Confirmada	1192 - CASA TORO/ CAMBUI - 76 - Outros Motivos	1623095	305,31						21/12/2020	11/01/2021	
32325 02	PD 02-Entrada Confirmada	994 - BANCA TAPIOCA DA ROBERTA - 00-Ocorrencia aceita	1623096	449,14						21/12/2020	28/12/2020	
31208 02	PD 02-Entrada Confirmada	820 - WM MARMITARIA - 76 - Outros Motivos	1623097	78,00						21/12/2020	04/01/2021	
32313 02	PD 02-Entrada Confirmada	1315 - BAR DO ALEMAO - 00-Ocorrencia aceita	1623098	507,60						21/12/2020	04/01/2021	
26081 02	NF 02-Entrada Confirmada	102 - DONA GLICE - 76 - Outros Motivos	1623099	1.587,30						21/12/2020	04/01/2021	
32330 02	PD 02-Entrada Confirmada	614 - VERDE SALDÁVEL GALERIA - 00-Ocorrencia aceita	1623100	520,98						21/12/2020	04/01/2021	
32317 02	PD 02-Entrada Confirmada	1250 - EMPORIO CUIABA - 00-Ocorrencia aceita	1623101	661,60						21/12/2020	11/01/2021	
26085 02	NF 02-Entrada Confirmada	280 - REST CACAROLA (NFE + BLT) - 00-Ocorrencia aceita	1623103	431,91						21/12/2020	12/01/2021	
26084 02	NF 02-Entrada Confirmada	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) - 76 - Outros Motivos	1623104	130,95						21/12/2020	11/01/2021	
26083 02	NF 02-Entrada Confirmada	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) - 76 - Outros Motivos	1623105	382,12						21/12/2020	11/01/2021	
32339 02	PD 02-Entrada Confirmada	832 - NOSSO BOTEÇO - 00-Ocorrencia aceita	1623107	207,63						21/12/2020	11/01/2021	
32312 02	PD 02-Entrada Confirmada	1065 - PANE D'FRANCE - 76 - Outros Motivos	1623108	354,49						21/12/2020	18/01/2021	
32300 02	PD 02-Entrada Confirmada	207 - VILLANI TAQUARAL - 76 - Outros Motivos	1623109	307,30						21/12/2020	04/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
25559 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1622011	1.256,47	1.256,47					26/11/2020	23/12/2020	24/12/2020
25560 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1622012	413,45	413,45					26/11/2020	23/12/2020	24/12/2020
25561 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1622013	583,88	583,88					26/11/2020	23/12/2020	24/12/2020
25558 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1622014	102,41	102,41					26/11/2020	23/12/2020	24/12/2020
25564 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1622015	1.652,52	1.652,52					26/11/2020	23/12/2020	24/12/2020
25565 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1622016	2.236,59	2.236,59					26/11/2020	23/12/2020	24/12/2020
25570 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (1622024	1.151,70	1.236,71		85,01			26/11/2020	10/12/2020	24/12/2020
30723 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	384 - MASTER CHEF PADARIA	1622071	139,80	147,31		7,51			30/11/2020	21/12/2020	24/12/2020
30760 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	554 - TIDBITS - CASA DA VO	1622098	147,48	157,28		9,80			30/11/2020	14/12/2020	24/12/2020
30753 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1253 - ECO BIO QUIMICA	1622182	273,93	288,12		14,19			01/12/2020	22/12/2020	24/12/2020
25666 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	915 - MAKIS PLACE* BOLETO/NF	1622214	159,60	159,60					02/12/2020	23/12/2020	24/12/2020
30989 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1029 - PESQUEIRO RECANTO DAS GARSAS	1622223	154,06	154,06					02/12/2020	23/12/2020	24/12/2020
30977 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA	1622225	158,35	158,35					02/12/2020	23/12/2020	24/12/2020
30995 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1200 - CHOPANA	1622226	941,70	941,70					02/12/2020	23/12/2020	24/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
30608 06	PD	1230 - EMBALATUDO - COMERCIO DE EMBAL	1622237	72,00	72,00					02/12/2020	23/12/2020	24/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
25679 06	NF	247 - TOCA DO GRILO (NFE + BLT)	1622246	293,02	293,02					02/12/2020	23/12/2020	24/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
25677 06	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1622248	151,56	151,56					02/12/2020	23/12/2020	24/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
25674 06	NF	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA	1622250	360,55	360,55					02/12/2020	23/12/2020	24/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
25683 06	NF	187 - MR. CHICO AMERICANA	1622257	451,94	451,94					02/12/2020	23/12/2020	24/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
25682 06	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1622258	500,60	500,60					02/12/2020	23/12/2020	24/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
31039 06	PD	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO)	1622259	535,27	535,27					02/12/2020	23/12/2020	24/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
25686 06	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1622260	493,28	493,28					02/12/2020	23/12/2020	24/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
25728 06	NF	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1622334	238,50	238,50					03/12/2020	23/12/2020	24/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
31330 06	PD	1185 - RESTAURANTE MANU	1622463	272,89	287,03		14,14			07/12/2020	22/12/2020	24/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
30858 06	PD	1219 - PISCINA SPORT BAR	1622508	56,90	70,46		13,56			08/12/2020	22/12/2020	24/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
25809 06	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1622511	141,94	141,94					08/12/2020	23/12/2020	24/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
25814 06	NF	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (1622522	1.350,30	1.420,29		69,99			08/12/2020	22/12/2020	24/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
25826 06	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI (BOLETO)	1622551	328,70	328,70					09/12/2020	23/12/2020	24/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
31542 06	PD	144 - BALENO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622607	98,10	98,10					09/12/2020	23/12/2020	24/12/2020
31539 06	PD	460 - FOGAO MINEIRO CAMP SHOPPING 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622608	220,60	220,60					09/12/2020	23/12/2020	24/12/2020
25855 06	NF	398 - MUQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622610	2.320,10	2.320,10					09/12/2020	23/12/2020	24/12/2020
25857 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622613	682,80	682,80					09/12/2020	23/12/2020	24/12/2020
25860 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622617	1.795,54	1.795,54					09/12/2020	23/12/2020	24/12/2020
31655 06	PD	225 - AROMA E SABOR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622669	163,75	163,75					10/12/2020	24/12/2020	24/12/2020
31427 06	PD	1227 - RESTAURANTE LE RIZ 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622679	68,89	68,89					10/12/2020	24/12/2020	24/12/2020
25893 06	NF	696 - IGREJA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622681	1.004,65	1.004,65					10/12/2020	23/12/2020	24/12/2020
25943 06	NF	808 - REST SAIKO CAMBUI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622779	213,16	213,16					14/12/2020	29/12/2020	24/12/2020
31991 06	PD	366 - REST GAUCHO HORTOLANDIA II 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622897	598,37	598,37					16/12/2020	23/12/2020	24/12/2020
31984 06	PD	1029 - PESQUEIRO RECANTO DAS GARSAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622899	162,80	162,80					16/12/2020	06/01/2021	24/12/2020
32061 06	PD	1029 - PESQUEIRO RECANTO DAS GARSAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622954	95,20	95,20					17/12/2020	07/01/2021	24/12/2020
26046 06	NF	497 - SABOR DO CÉU (NFE - CHEQUE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623039	470,79	470,79					21/12/2020	28/12/2020	24/12/2020
30160 14	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1621760	318,96						20/11/2020	18/12/2020	

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\$	31.979,06
Valor Total Pago.....: R\$	32.193,26
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	214,20
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	67
Qtd. Boletos Registrados.....:	85
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1