

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
26127 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1623204	389,30						23/12/2020	06/01/2021	
26128 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1258 - CHUR NATIVAS	1623205	1.078,10						23/12/2020	20/01/2021	
26129 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1258 - CHUR NATIVAS	1623206	149,00						23/12/2020	20/01/2021	
32139 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	143 - STROGONOFF (BOLETO)	1623207	59,40						23/12/2020	19/01/2021	
26130 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1623208	308,40						23/12/2020	13/01/2021	
26131 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1623209	184,72						23/12/2020	13/01/2021	
32470 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA	1623210	287,29						23/12/2020	15/01/2021	
32480 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	76 - MASSA NOBRE (BOLETO)	1623211	134,40						23/12/2020	30/12/2020	
32494 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	366 - REST GAUCHO HORTOLANDIA II	1623212	447,70						23/12/2020	06/01/2021	
32493 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1248 - MAGRIM	1623213	324,88						23/12/2020	06/01/2021	
32272 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO)	1623214	8,50						23/12/2020	13/01/2021	
32485 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1623215	1.641,14						23/12/2020	06/01/2021	
32490 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO)	1623216	579,90						23/12/2020	13/01/2021	
32166 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	482 - MERCEARIA 31	1623217	69,50						23/12/2020	22/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
26133 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	689 - ESPAÇO CAFÉ	1623218	386,16						23/12/2020	13/01/2021	
26138 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1325 - PIZZA D'ORO	1623219	1.358,64						23/12/2020	06/01/2021	
26137 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	654 - MARIA GASOLINA CPFL	1623220	683,20						23/12/2020	06/01/2021	
26135 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	253 - DIVINA GULA 1 (BLT + NFE)	1623221	119,49						23/12/2020	06/01/2021	
26136 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	187 - MR. CHICO AMERICANA	1623222	248,40						23/12/2020	13/01/2021	
26134 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1623223	163,00						23/12/2020	13/01/2021	
32196 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	87 - VILA MINEIRA (BOLETO)	1623224	42,38						23/12/2020	20/01/2021	
26139 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1141 - PANTRIK	1623225	277,69						23/12/2020	07/01/2021	
26141 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	704 - BRASA D'ORO	1623226	599,40						23/12/2020	06/01/2021	
26140 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1623227	148,60						23/12/2020	06/01/2021	
325131 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1340 - COSTELAO ATIBAIA	1623228	710,67						23/12/2020	13/01/2021	
26143 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA	1623229	541,10						23/12/2020	06/01/2021	
26142 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	83 - PLANET FISCH	1623230	437,40						23/12/2020	06/01/2021	
32511 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1623231	155,00						23/12/2020	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/ Dt Pagto
32452 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1051 - DUNGA RESTAURANTE	1623232	304,13						23/12/2020	13/01/2021	
32516 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	1623233	465,70						23/12/2020	20/01/2021	
32515 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	931 - FANTASIA DI FIORI	1623234	987,00						23/12/2020	06/01/2021	
32306 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS (BOLETO)	1623235	45,00						23/12/2020	06/01/2021	
32244 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA	1623236	95,40						23/12/2020	20/01/2021	
26149 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1623237	725,90						23/12/2020	06/01/2021	
26148 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	215 - NICO DO CASTELO (BLT)	1623238	117,00						23/12/2020	06/01/2021	
26147 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1623239	184,00						23/12/2020	13/01/2021	
26146 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA	1623240	170,81						23/12/2020	20/01/2021	
26145 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT)	1623241	469,44						23/12/2020	06/01/2021	
32356 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	277 - Lyla PAES / ALLADIN	1623242	176,00						23/12/2020	04/01/2021	
31280 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	554 - TIDBITS - CASA DA VO	1623243	67,39						23/12/2020	04/01/2021	
32322 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO	1623244	1.049,90						23/12/2020	04/01/2021	
32528 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1327 - EMPORIO D' PRIMEIRA	1623247	194,00						24/12/2020	07/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
32527 02	PD	1065 - PANE D'FRANCE 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1623248	121,98						24/12/2020	21/01/2021	
32524 02	PD	199 - NOVA DIAMANTE 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1623249	178,80						24/12/2020	21/01/2021	
26150 02	NF	398 - MUQUECA BARÃO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1623250	108,00						24/12/2020	07/01/2021	
26151 02	NF	203 - MEALS (NFE + BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1623251	1.043,16						24/12/2020	23/01/2021	
26152 02	NF	1258 - CHUR NATIVAS 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1623252	288,00						24/12/2020	21/01/2021	
30157 06	PD	1100 - MERCADO BARBIELLE 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1621747	821,00	821,00					20/11/2020	25/12/2020	29/12/2020
30160 06	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1621761	318,96	318,96					20/11/2020	25/12/2020	29/12/2020
25533 06	NF	1023 - REST DONA TEREZINHA 2 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1621938	770,13	770,13					25/11/2020	25/12/2020	29/12/2020
25538 06	NF	1023 - REST DONA TEREZINHA 2 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1621951	99,00	99,00					25/11/2020	25/12/2020	29/12/2020
30514 06	PD	1296 - BELLO BOI 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1621961	1.157,01	1.223,34		66,33			26/11/2020	24/12/2020	29/12/2020
30528 06	PD	384 - MASTER CHEF PADARIA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1621972	455,43	481,56		26,13			26/11/2020	24/12/2020	29/12/2020
25545 06	NF	1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1621977	830,24	830,24					26/11/2020	26/12/2020	29/12/2020
25548 06	NF	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1621979	479,10	479,10					26/11/2020	26/12/2020	29/12/2020
30212 06	PD	143 - STROGONOFF (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1622033	47,40	47,40					27/11/2020	25/12/2020	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
30649 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1622040	389,23	389,23					27/11/2020	25/12/2020	29/12/2020
29278 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	87 - VILA MINEIRA (BOLETO)	1622041	3,50	3,50					27/11/2020	25/12/2020	29/12/2020
30436 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA	1622042	90,00	90,00					27/11/2020	25/12/2020	29/12/2020
25578 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1049 - MEALS / UND KEMIN	1622045	365,64	365,64					27/11/2020	25/12/2020	29/12/2020
25577 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	203 - MEALS (NFE + BLT)	1622046	983,16	983,16					27/11/2020	25/12/2020	29/12/2020
30689 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	143 - STROGONOFF (BOLETO)	1622052	132,00	132,00					27/11/2020	25/12/2020	29/12/2020
30695 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA	1622054	428,62	428,62					27/11/2020	25/12/2020	29/12/2020
30707 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA	1622062	392,00	392,00					30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
25590 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1622067	256,02	256,02					30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
30733 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1622078	360,08	360,08					30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
30743 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1296 - BELLO BOI	1622083	515,97	515,97					30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
30041 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	996 - CRESH DOS IDOSOS	1622103	29,70	56,53		26,83			30/11/2020	14/12/2020	29/12/2020
30808 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	530 - ESTANCIA D' OLIVEIRA	1622119	118,80	118,80					30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
25619 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	146 - BARAO DE ITAPURA	1622121	435,49	435,49					30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25622 06	NF	1 - (AULUS (NFE + BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622126	1.339,05	1.339,05					30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
30826 06	PD	53 - ABELHA GULOSA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622127	177,60	177,60					30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
30654 06	PD	143 - STROGONOFF (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622130	19,80	19,80					30/11/2020	28/12/2020	29/12/2020
30371 06	PD	195 - ESTANCIA CPFL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622145	69,90	69,90					01/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
30851 06	PD	623 - PAIOÇA DOM PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622146	794,96	794,96					01/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
30862 06	PD	517 - FLORENCE 3 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622150	466,60	466,60					01/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
30863 06	PD	530 - ESTANCIA D' OLIVEIRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622151	633,66	633,66					01/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
25672 06	NF	8 - IC TRANSPORTES 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622232	370,51	370,51					02/12/2020	25/12/2020	29/12/2020
25748 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622370	899,55	899,55					04/12/2020	25/12/2020	29/12/2020
25749 06	NF	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622382	602,45	602,45					04/12/2020	25/12/2020	29/12/2020
25757 06	NF	1131 - VF ALPHA EIRELI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622395	548,94	548,94					04/12/2020	25/12/2020	29/12/2020
25758 06	NF	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622396	561,21	561,21					04/12/2020	25/12/2020	29/12/2020
29430 06	PD	474 - COZINHA SANTA GENEBRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622417	27,00	27,00					07/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
31293 06	PD	223 - PONTO 1 (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622436	575,70	611,90		36,20			07/12/2020	21/12/2020	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
31003 06	PD	384 - MASTER CHEF PADARIA	1622447	34,42	56,32		21,90			07/12/2020	22/12/2020	29/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
31032 06	PD	832 - NOSSO BOTEÇO	1622448	32,40	32,40					07/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
31308 06	PD	816 - REST FRIGIDEIRA DO BETO	1622449	113,20	113,20					07/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
31338 06	PD	832 - NOSSO BOTEÇO	1622469	177,00	177,00					07/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
25796 06	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1622480	330,44	330,44					07/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
25798 06	NF	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET	1622484	161,39	161,39					07/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
25803 06	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1622489	217,18	217,18					07/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
25801 06	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1622490	374,30	374,30					07/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
31483 06	PD	756 - CANTINHO DA ANGELA	1622566	547,38	579,74		32,36			09/12/2020	23/12/2020	29/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
31423 06	PD	308 - RESTAURANTE DANDALIA	1622576	264,21	284,76		20,55			09/12/2020	23/12/2020	29/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
25840 06	NF	717 - GALETERIA PASTA E GALLO	1622585	163,46	173,13		9,67			09/12/2020	23/12/2020	29/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
25845 06	NF	1141 - PANTRIK	1622592	304,59	322,05		17,46			09/12/2020	24/12/2020	29/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
30931 06	PD	105 - VILLANI CHACARA DA BARRA	1622603	40,14	46,79		6,65			09/12/2020	24/12/2020	29/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
31556 06	PD	1316 - PATUS GRILL - BAR E RESTAURANT	1622620	199,05	210,44		11,39			10/12/2020	24/12/2020	29/12/2020
		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.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
31305 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	347 - TABERNA DO PORTUGA	1622636	24,00	24,00					10/12/2020	25/12/2020	29/12/2020
31271 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	474 - COZINHA SANTA GENEBRA	1622649	41,80	41,80					10/12/2020	31/12/2020	29/12/2020
31658 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1185 - RESTAURANTE MANU	1622675	184,35	184,35					10/12/2020	25/12/2020	29/12/2020
25891 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE)	1622684	1.684,35	1.684,35					10/12/2020	31/12/2020	29/12/2020
31668 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL	1622692	296,07	296,07					11/12/2020	26/12/2020	29/12/2020
25898 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1023 - REST DONA TEREZINHA 2	1622693	105,50	105,50					11/12/2020	25/12/2020	29/12/2020
30833 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19 - PRATO'S RESTAURANTES LTDA	1622695	79,79	79,79					11/12/2020	25/12/2020	29/12/2020
31585 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	214 - TARTANERO FÁBRICA	1622697	987,59	987,59					11/12/2020	25/12/2020	29/12/2020
31594 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	614 - VERDE SALDÁVEL GALERIA	1622699	191,09	191,09					11/12/2020	25/12/2020	29/12/2020
25902 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS (BOLETO)	1622711	239,45	239,45					11/12/2020	27/12/2020	29/12/2020
25901 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	1622713	1.038,95	1.038,95					11/12/2020	27/12/2020	29/12/2020
31693 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D)	1622715	309,00	309,00					11/12/2020	25/12/2020	29/12/2020
31697 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1327 - EMPORIO D' PRIMEIRA	1622717	208,94	208,94					11/12/2020	25/12/2020	29/12/2020
31696 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1622718	122,00	122,00					11/12/2020	25/12/2020	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25903 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	906 - MACARRONADA ITALIANA	1622719	569,85	569,85					11/12/2020	25/12/2020	29/12/2020
31708 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	347 - TABERNA DO PORTUGA	1622721	270,00	270,00					11/12/2020	26/12/2020	29/12/2020
25873 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	910 - CONVENIENCA PACHA	1622723	88,30	88,30					11/12/2020	25/12/2020	29/12/2020
25909 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	14 - BARDANA (BOLETO + NFE)	1622728	669,43	669,43					14/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
25908 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT)	1622731	200,08	200,08					14/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
31723 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO)	1622734	218,05	218,05					14/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
31721 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1119 - QUITANDA E QUITUTE	1622735	255,90	255,90					14/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
25913 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	912 - ROMANA SCHOOL	1622736	101,29	101,29					14/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
31703 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	453 - CANTO MINEIRO	1622737	494,58	494,58					14/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
31265 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	827 - NATUROL	1622739	33,36	33,36					14/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
25914 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS (BOLETO)	1622740	136,68	136,68					14/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
31745 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	126 - DONA XICA	1622745	243,55	243,55					14/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
25923 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	677 - CONVENIENCIA 2002	1622751	39,24	39,24					14/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
25933 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	603 - CONV ANA M GRAZIA /POSTO CRIST	1622752	1.078,49	1.078,49					14/12/2020	28/12/2020	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25932 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - MUQUECA BARÃO	1622753	133,72	133,72					14/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
25929 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	424 - RESTAURANTE RANCHO DO SABOR LTDA - EPP (NF + BI	1622756	322,30	322,30					14/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
31764 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	691 - PANIFICADORA PAULA BUENO	1622760	576,84	576,84					14/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
31769 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	298 - RESTAURANTE PASSADIO	1622761	271,27	271,27					14/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
25937 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	704 - BRASA D'ORO	1622769	2.987,20	2.987,20					14/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
25938 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - MUQUECA BARÃO	1622770	3.446,31	3.446,31					14/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
25940 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1622774	472,29	472,29					14/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
31692 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1227 - RESTAURANTE LE RIZ	1622775	30,08	30,08					14/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
31797 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	769 - MARMITARIA DUDALI	1622776	185,60	185,60					14/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
31805 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI	1622783	425,70	425,70					14/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
31753 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	365 - NORTEL (EMP REST)	1622788	143,80	143,80					14/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
31820 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	893 - LA PANQUECA D.PEDRO	1622792	754,70	754,70					14/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
31835 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	362 - TIOS DOG	1622793	1.932,39	1.932,39					14/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
31837 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI	1622794	525,80	525,80					14/12/2020	28/12/2020	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25948 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	447 - VERDE SALADA IGUATEMI (BOLETO)	1622795	107,00	107,00					14/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
25953 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	654 - MARIA GASOLINA CPFL	1622802	835,36	835,36					14/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
25954 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	977 - RAMALHO CARNES LOJA1	1622803	631,24	631,24					14/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
25958 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	97 - PIRACAN	1622810	618,63	618,63					14/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
25959 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	102 - DONA GLICE	1622812	1.250,25	1.250,25					14/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
31674 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	214 - TARTANERO FÁBRICA	1622831	44,50	44,50					15/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
25969 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	71 - REI DO CUPIM (BOLETO)	1622844	149,00	149,00					15/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
31913 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1263 - MERCADO SOL NASCENTE NF+BOLETO	1622854	195,72	195,72					15/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
31839 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1061 - FOGAO MINEIRO PQ BANDEIRAS	1622862	92,49	92,49					15/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
31941 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	871 - CAFE PANETERIA (SR CLAUDIO)	1622869	164,40	164,40					15/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
25977 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	254 - PADARIA ALPHAVILLE	1622870	400,22	400,22					15/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
25980 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	717 - GALETERIA PASTA E GALLO	1622873	230,90	230,90					15/12/2020	29/12/2020	29/12/2020
32002 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT LTDA	1622909	315,69	315,69					16/12/2020	30/12/2020	29/12/2020
32030 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	214 - TARTANERO FÁBRICA	1622921	564,12	564,12					16/12/2020	30/12/2020	29/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
32072 06	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622960	384,77	384,77					17/12/2020	31/12/2020	29/12/2020
32000 06	PD	1119 - QUITANDA E QUITUTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622984	188,20	188,20					17/12/2020	01/01/2021	29/12/2020
26025 06	NF	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622994	621,60	621,60					17/12/2020	31/12/2020	29/12/2020
32325 06	PD	994 - BANCA TAPIOCA DA ROBERTA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623096	449,14	449,14					21/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
31853 06	PD	1301 - BOTEÇO VIDOTTINHO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623156	214,26	214,26					22/12/2020	28/12/2020	29/12/2020
32353 06	PD	1278 - SALGADOS O FAMOSO AMERICANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623160	172,50	172,50					22/12/2020	12/01/2021	29/12/2020
32485 06	PD	214 - TARTANERO FÁBRICA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623215	1.641,14	1.641,14					23/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
32511 06	PD	214 - TARTANERO FÁBRICA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623231	155,00	155,00					23/12/2020	06/01/2021	29/12/2020
10		Erro! Boleto Número: 1623123 não encontrado no Banco de Dados	1623123									
10		Erro! Boleto Número: 1623141 não encontrado no Banco de Dados	1623141									
25660 14	NF	717 - GALETERIA PASTA E GALLO 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1622203	147,20						01/12/2020	15/12/2020	
25840 14	NF	717 - GALETERIA PASTA E GALLO 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1622585	163,46						09/12/2020	23/12/2020	
25882 14	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI (BOLETO) 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1622660	284,60						10/12/2020	24/12/2020	
26841 19	PD	261 - SOLO GAUCHO II 19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito	1619657	3.953,18						28/09/2020	26/10/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
28008	PD	261 - SOLO GAUCHO II	1620375	4.471,08							16/10/2020	13/11/2020	
19	19-Confirmação	Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito											
25544	NF	1116 - GASTRONOMIA MESCLA	1621966	255,21							26/11/2020	11/12/2020	
19	19-Confirmação	Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	59.724,05
Valor Total Pago.....: R\$	59.999,52
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	275,47
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	115
Qtd. Boletos Registrados.....:	47
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	6