

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
32537 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	136 - JEFFINHOS (BOLETO)	1623253	597,60						28/12/2020	12/01/2021	
32534 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1316 - PATUS GRILL - BAR E RESTAURANT	1623254	929,15						28/12/2020	11/01/2021	
32536 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	131 - AFRODITE 2 (DENTRO DA UNICAMP)	1623255	391,00						28/12/2020	11/01/2021	
32279 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	140 - LAVECCHI	1623257	59,60						28/12/2020	11/01/2021	
32446 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA	1623258	51,80						28/12/2020	19/01/2021	
32540 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	460 - FOGAO MINEIRO CAMP SHOPPING	1623260	121,60						28/12/2020	11/01/2021	
32543 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	996 - CRESH DOS IDOSOS	1623261	684,75						28/12/2020	11/01/2021	
32548 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1141 - PANTRIK	1623262	424,86						28/12/2020	12/01/2021	
32545 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	770 - RESTAURANTE AVENIDA /VASCO SAN	1623263	461,64						28/12/2020	25/01/2021	
32541 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO)	1623264	755,23						28/12/2020	11/01/2021	
31817 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	365 - NORTEL (EMP REST)	1623265	26,00						28/12/2020	11/01/2021	
32558 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	362 - TIOS DOG	1623266	1.160,75						28/12/2020	11/01/2021	
32555 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1147 - SOFAL- MATERIAIS PARA CONSTRUC	1623267	454,80						28/12/2020	11/01/2021	
32098 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO)	1623268	19,80						28/12/2020	11/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
26154 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	215 - NICO DO CASTELO (BLT)	1623269	209,35						28/12/2020	11/01/2021	
26153 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	424 - RESTAURANTE RANCHO DO SABOR LTDA - EPP (NF + BI	1623270	262,19						28/12/2020	11/01/2021	
32576 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL	1623271	337,00						28/12/2020	25/01/2021	
32566 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	223 - PONTO 1 (BOLETO)	1623272	819,93						28/12/2020	11/01/2021	
32574 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA	1623273	447,21						28/12/2020	25/01/2021	
32574 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA	1623274	447,20						28/12/2020	01/02/2021	
32596 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1623275	611,27						28/12/2020	25/01/2021	
32593 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	453 - CANTO MINEIRO	1623276	263,35						28/12/2020	11/01/2021	
32588 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL	1623277	503,65						28/12/2020	12/01/2021	
32581 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	308 - RESTAURANTE DANDALIA	1623280	471,81						28/12/2020	11/01/2021	
32584 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	691 - PANIFICADORA PAULA BUENO	1623281	477,62						28/12/2020	11/01/2021	
32568 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	143 - STROGONOFF (BOLETO)	1623282	190,90						28/12/2020	25/01/2021	
32340 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	832 - NOSSO BOTEÇO	1623283	43,20						28/12/2020	18/01/2021	
32510 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	87 - VILA MINEIRA (BOLETO)	1623284	14,00						28/12/2020	25/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
26163 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	40 - BONELLI (BLT)	1623286	444,63						28/12/2020	27/01/2021	
26162 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE)	1623287	257,80						28/12/2020	11/01/2021	
26165 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1623288	432,80						28/12/2020	18/01/2021	
26164 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1623289	2.313,74						28/12/2020	11/01/2021	
26156 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	102 - DONA GLICE	1623290	1.489,15						28/12/2020	11/01/2021	
26155 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1 - (AULUS (NFE + BLT)	1623291	739,20						28/12/2020	25/01/2021	
26158 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	677 - CONVENIENCIA 2002	1623292	26,88						28/12/2020	11/01/2021	
32411 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1329 - VEGANO DOM PEDRO LTDA	1623293	13,80						28/12/2020	11/01/2021	
32599 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	537 - SÃO GONÇALO	1623294	140,00						28/12/2020	11/01/2021	
26168 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA	1623295	207,59						28/12/2020	18/01/2021	
26169 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA	1623296	468,02						28/12/2020	18/01/2021	
26167 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1023 - REST DONA TEREZINHA 2	1623297	141,58						28/12/2020	18/01/2021	
32595 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - RESTAURANTE D. TEREZINHA	1623298	170,20						28/12/2020	25/01/2021	
32607 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO	1623299	252,90						28/12/2020	11/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
26174 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1192 - CASA TORO/ CAMBUI	1623316	134,63						28/12/2020	18/01/2021	
32618 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE	1623317	746,00						28/12/2020	25/01/2021	
32640 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	549 - ESPETARIA BARAO DE CAMPINAS	1623318	124,50						28/12/2020	11/01/2021	
26186 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO	1623319	420,50						28/12/2020	27/01/2021	
26185 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN	1623320	547,75						28/12/2020	11/01/2021	
32646 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1623321	117,40						28/12/2020	25/01/2021	
32631 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO)	1623322	108,00						28/12/2020	18/01/2021	
25668 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1622217	230,90	230,90					02/12/2020	30/12/2020	04/01/2021
25667 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1622218	89,86	89,86					02/12/2020	30/12/2020	04/01/2021
25669 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1622219	212,07	212,07					02/12/2020	30/12/2020	04/01/2021
30990 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1622229	776,05	776,05					02/12/2020	30/12/2020	04/01/2021
25676 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1023 - REST DONA TEREZINHA 2	1622251	282,29	282,29					02/12/2020	30/12/2020	04/01/2021
25687 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	692 - DROGA TREVO	1622262	350,90	350,90					02/12/2020	30/12/2020	04/01/2021
25690 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	697 - FARMAESTRA DOM PEDRO	1622263	160,80	160,80					02/12/2020	30/12/2020	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										
25689 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	653 - FARMAESTRA RONDON	1622264	561,44	561,44					02/12/2020	30/12/2020	04/01/2021
25688 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	697 - FARMAESTRA DOM PEDRO	1622265	415,80	415,80					02/12/2020	30/12/2020	04/01/2021
25691 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	653 - FARMAESTRA RONDON	1622266	92,00	92,00					02/12/2020	30/12/2020	04/01/2021
25692 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	692 - DROGA TREVO	1622267	92,00	92,00					02/12/2020	30/12/2020	04/01/2021
30958 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1253 - ECO BIO QUIMICA	1622269	160,30	173,26		12,96			02/12/2020	23/12/2020	04/01/2021
25702 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	926 - SABOREA TE Y CAFE	1622290	150,80	150,80					03/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
30992 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1622299	747,00	747,00					03/12/2020	30/12/2020	04/01/2021
25711 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1622303	175,45	175,45					03/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
25706 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1622304	136,06	136,06					03/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
25731 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1622339	2.197,40	2.197,40					03/12/2020	30/12/2020	04/01/2021
25733 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1622340	1.454,02	1.454,02					03/12/2020	30/12/2020	04/01/2021
25732 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1622341	1.716,66	1.716,66					03/12/2020	30/12/2020	04/01/2021
31471 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA	1622558	167,99	167,99					09/12/2020	30/12/2020	04/01/2021
25830 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	187 - MR. CHICO AMERICANA	1622560	523,60	523,60					09/12/2020	30/12/2020	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										
25831 06	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622561	268,47	268,47					09/12/2020	30/12/2020	04/01/2021
31049 06	PD	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622564	48,50	48,50					09/12/2020	30/12/2020	04/01/2021
31491 06	PD	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622565	611,59	611,59					09/12/2020	30/12/2020	04/01/2021
25838 06	NF	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622583	139,80	139,80					09/12/2020	30/12/2020	04/01/2021
31519 06	PD	1200 - CHOPANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622584	777,00	777,00					09/12/2020	30/12/2020	04/01/2021
25850 06	NF	247 - TOCA DO GRILO (NFE + BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622596	182,02	182,02					09/12/2020	30/12/2020	04/01/2021
25856 06	NF	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622614	424,23	424,23					09/12/2020	30/12/2020	04/01/2021
25858 06	NF	1131 - VF ALPHA EIRELI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622615	399,28	399,28					09/12/2020	30/12/2020	04/01/2021
25859 06	NF	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622616	196,65	196,65					09/12/2020	30/12/2020	04/01/2021
25862 06	NF	934 - ROMANA ALPHAVILLE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622623	195,30	195,30					10/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
25882 06	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622660	284,60	284,60					10/12/2020	24/12/2020	04/01/2021
31895 06	PD	189 - THIMMA'S RESTAURANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622833	245,80	245,80					15/12/2020	30/12/2020	04/01/2021
31897 06	PD	277 - Lyla PAES / ALLADIN 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622879	1.145,39	1.145,39					16/12/2020	30/12/2020	04/01/2021
25982 06	NF	141 - RIO DAS PEDRAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622881	28,80	28,80					16/12/2020	30/12/2020	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										
25987 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1329 - VEGANO DOM PEDRO LTDA	1622882	344,70	344,70					16/12/2020	30/12/2020	04/01/2021
31964 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	827 - NATUROL	1622885	149,70	149,70					16/12/2020	30/12/2020	04/01/2021
25989 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1325 - PIZZA D'ORO	1622887	258,30	258,30					16/12/2020	30/12/2020	04/01/2021
31960 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO)	1622889	288,15	288,15					16/12/2020	30/12/2020	04/01/2021
31990 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO)	1622898	137,68	137,68					16/12/2020	30/12/2020	04/01/2021
31989 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	365 - NORTEL (EMP REST)	1622901	273,88	273,88					16/12/2020	30/12/2020	04/01/2021
32005 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO)	1622907	108,99	108,99					16/12/2020	30/12/2020	04/01/2021
31481 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	83 - PLANET FISCH	1622908	74,40	74,40					16/12/2020	30/12/2020	04/01/2021
25996 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	1622913	137,50	137,50					16/12/2020	30/12/2020	04/01/2021
32014 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS	1622924	338,20	338,20					16/12/2020	30/12/2020	04/01/2021
31832 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	508 - RESTAURANTE VITORIA'S	1622931	85,57	85,57					16/12/2020	30/12/2020	04/01/2021
31997 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	144 - BALENO (BOLETO)	1622934	101,40	101,40					16/12/2020	30/12/2020	04/01/2021
32035 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	281 - RAVENNA (BOLETO)	1622935	252,70	252,70					16/12/2020	30/12/2020	04/01/2021
26005 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS (BOLETO)	1622940	203,88	203,88					16/12/2020	30/12/2020	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										
26006 06	NF	427 - COELHOS MORUNGABA (NFE + BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622943	109,80	109,80					16/12/2020	30/12/2020	04/01/2021
32077 06	PD	234 - SABOR DE CASA (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622966	360,80	360,80					17/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
26013 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622967	444,38	444,38					17/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
32153 06	PD	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623000	149,00	149,00					17/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
32142 06	PD	1061 - FOGAO MINEIRO PQ BANDEIRAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623002	205,64	205,64					17/12/2020	01/01/2021	04/01/2021
32135 06	PD	225 - AROMA E SABOR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623013	216,52	216,52					17/12/2020	31/12/2020	04/01/2021
26085 06	NF	280 - REST CACAROLA (NFE + BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623103	431,91	431,91					21/12/2020	12/01/2021	04/01/2021
32480 06	PD	76 - MASSA NOBRE (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1623211	134,40	134,40					23/12/2020	30/12/2020	04/01/2021
26666 10	PD	1100 - MERCADO BARBIELLE 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo	1619549	118,00						25/09/2020	30/10/2020	
10		Erro! Boleto Número: 1623193 não encontrado no Banco de Dados	1623193									
25882 14	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI (BOLETO) 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1622660	284,60						10/12/2020	24/12/2020	
26841 23	PD	261 - SOLO GAUCHO II 23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo	1619657	3.953,18						28/09/2020	26/10/2020	
28008 23	PD	261 - SOLO GAUCHO II 23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo	1620375	4.471,08						16/10/2020	13/11/2020	
25544 23	NF	1116 - GASTRONOMIA MESCLA 23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo	1621966	255,21						26/11/2020	11/12/2020	

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\$	22.274,05
Valor Total Pago.....: R\$	22.287,01
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	12,96
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	57
Qtd. Boletos Registrados.....:	63
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	5