

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
22371 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	8 - IC TRANSPORTES	1615155	1.930,00						24/03/2020	24/04/2020	
22372 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	8 - IC TRANSPORTES	1615156	796,20						24/03/2020	24/04/2020	
18991 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	23 - BAR E LANCHES CAMBUI	1615157	64,90						24/03/2020	08/04/2020	
22373 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1615158	240,10						24/03/2020	14/04/2020	
18998 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	908 - PANIF. ADELIA CHACARA DA BARRA	1615159	250,20						24/03/2020	07/04/2020	
22374 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1089 - KFC ALIMENTOS LTDA	1615160	252,00						24/03/2020	31/03/2020	
22376 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1615162	333,68						24/03/2020	14/04/2020	
22375 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1615163	162,30						24/03/2020	14/04/2020	
18934 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	474 - COZINHA SANTA GENEBRA	1615164	132,00						24/03/2020	08/05/2020	
19000 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	482 - MERCEARIA 31	1615165	368,25						24/03/2020	24/04/2020	
22377 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	704 - BRASA D'ORO	1615166	103,20						24/03/2020	07/04/2020	
22378 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	704 - BRASA D'ORO	1615167	389,40						24/03/2020	07/04/2020	
19011 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1064 - PARADA DO ESTUDANTE	1615168	232,16						24/03/2020	14/04/2020	
22380 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	113 - CENTRO MEDICO	1615170	1.066,02						25/03/2020	22/04/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
19026 02	PD	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1615171	200,95						25/03/2020	08/04/2020	
19032 02	PD	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1615172	179,90						25/03/2020	08/04/2020	
19040 02	PD	827 - NATUROL 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1615173	137,10						25/03/2020	08/04/2020	
22381 02	NF	996 - CRESH DOS IDOSOS 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1615174	180,13						25/03/2020	08/04/2020	
22382 02	NF	203 - MEALS (NFE + BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1615175	389,40						25/03/2020	15/04/2020	
22386 02	NF	15 - FARMAESTRA THE MALL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1615176	1.953,54						25/03/2020	22/04/2020	
22385 02	NF	653 - FARMAESTRA RONDON 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1615177	1.981,20						25/03/2020	22/04/2020	
22387 02	NF	651 - FARMAESTRA BEST CENTER 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1615178	1.829,40						25/03/2020	22/04/2020	
22384 02	NF	697 - FARMAESTRA DOM PEDRO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1615179	2.173,80						25/03/2020	22/04/2020	
22383 02	NF	692 - DROGA TREVO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1615180	2.150,10						25/03/2020	22/04/2020	
22389 02	NF	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1615181	379,75						26/03/2020	22/04/2020	
22388 02	NF	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1615182	681,00						26/03/2020	22/04/2020	
22390 02	NF	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1615183	526,78						26/03/2020	22/04/2020	
19055 02	PD	384 - MASTER CHEF PADARIA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1615184	331,45						26/03/2020	23/04/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
22392 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1093 - BONNA CESTA CAMPINAS COMERCIO	1615185	2.336,10						26/03/2020	23/04/2020	
22393 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	659 - COLONIAL VALINHOS	1615186	431,52						26/03/2020	09/04/2020	
19073 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	509 - COZINHA DO MARIO	1615187	338,40						26/03/2020	09/04/2020	
19070 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	604 - NOSSA SRA DAS GRAÇAS	1615188	245,10						26/03/2020	09/04/2020	
22394 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA	1615189	219,32						26/03/2020	23/04/2020	
22395 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1093 - BONNA CESTA CAMPINAS COMERCIO	1615190	10.500,00						26/03/2020	23/04/2020	
19081 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO)	1615191	110,90						26/03/2020	09/04/2020	
22397 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	113 - CENTRO MEDICO	1615192	1.098,00						26/03/2020	23/04/2020	
19080 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	938 - KIDOGAO LANCHES	1615194	359,40						26/03/2020	16/04/2020	
22398 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	372 - TINA MINI MERCADO (NFE + BLT)	1615195	164,25						26/03/2020	09/04/2020	
17975 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	884 - AILE RESTAURANTES	1615196	242,50						27/03/2020	31/03/2020	
19084 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	856 - CASA BONIN	1615197	496,12						27/03/2020	03/04/2020	
22399 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	113 - CENTRO MEDICO	1615198	350,16						27/03/2020	24/04/2020	
19085 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	517 - FLORENCE 3 (BLT)	1615199	653,20						27/03/2020	17/04/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
22400 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN	1615200	287,30						27/03/2020	10/04/2020	
22401 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	203 - MEALS (NFE + BLT)	1615202	638,70						27/03/2020	17/04/2020	
22402 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	203 - MEALS (NFE + BLT)	1615203	638,70						27/03/2020	17/04/2020	
22403 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1095 - CASA TEMPERO ALIMENTACAO LTDA	1615205	12.714,00						27/03/2020	24/04/2020	
19094 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	827 - NATUROL	1615207	166,34						27/03/2020	10/04/2020	
22005 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1614451	338,15	338,15					03/03/2020	31/03/2020	01/04/2020
17880 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	770 - RESTAURANTE AVENIDA /VASCO SAN	1614458	532,02	532,02					03/03/2020	31/03/2020	01/04/2020
17900 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	384 - MASTER CHEF PADARIA	1614473	247,60	247,60					03/03/2020	31/03/2020	01/04/2020
22020 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	487 - PARMEGGIO VALINHOS (NFE+BLT)	1614483	304,08	304,08					03/03/2020	31/03/2020	01/04/2020
22043 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1614520	626,20	626,20					05/03/2020	31/03/2020	01/04/2020
22039 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1614521	1.151,46	1.151,46					05/03/2020	31/03/2020	01/04/2020
22040 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1614522	623,74	623,74					05/03/2020	31/03/2020	01/04/2020
22041 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1614523	163,38	163,38					05/03/2020	31/03/2020	01/04/2020
22042 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1614524	311,79	311,79					05/03/2020	31/03/2020	01/04/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
22132 06	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614697	219,60	219,60					10/03/2020	31/03/2020	01/04/2020
22131 06	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614698	316,80	316,80					10/03/2020	31/03/2020	01/04/2020
18241 06	PD	928 - RESTAURANTE D. TEREZINHA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614699	196,07	196,07					10/03/2020	31/03/2020	01/04/2020
18266 06	PD	370 - REST BOM APETITE (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614722	524,50	524,50					10/03/2020	31/03/2020	01/04/2020
18272 06	PD	959 - RESTAURANTE LANCHONETE MARIE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614727	106,47	113,19		6,72			10/03/2020	24/03/2020	01/04/2020
18325 06	PD	234 - SABOR DE CASA (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614768	539,10	539,10					11/03/2020	31/03/2020	01/04/2020
22181 06	NF	436 - ARMAZÉM NOBRE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614813	576,76	610,89		34,13			12/03/2020	26/03/2020	01/04/2020
22210 06	NF	285 - PANELA DE BARRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614882	188,00	188,00					16/03/2020	31/03/2020	01/04/2020
22268 06	NF	215 - NICO DO CASTELO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614955	539,10	539,10					17/03/2020	31/03/2020	01/04/2020
18604 06	PD	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614957	189,90	189,90					17/03/2020	31/03/2020	01/04/2020
18603 06	PD	105 - VILLANI CHACARA DA BARRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614958	119,00	119,00					17/03/2020	31/03/2020	01/04/2020
22270 06	NF	603 - POSTO CRISTAL CONVENIENCIA (NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614964	961,48	961,48					17/03/2020	31/03/2020	01/04/2020
18622 06	PD	23 - BAR E LANCHES CAMBUI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614966	319,37	319,37					17/03/2020	31/03/2020	01/04/2020
18619 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614968	101,80	101,80					17/03/2020	31/03/2020	01/04/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
18617 06	PD	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614969	155,00	155,00					17/03/2020	31/03/2020	01/04/2020
18626 06	PD	199 - NOVA DIAMANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614977	331,20	331,20					17/03/2020	31/03/2020	01/04/2020
22278 06	NF	436 - ARMAZÉN NOBRE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614985	253,80	253,80					17/03/2020	31/03/2020	01/04/2020
18650 06	PD	959 - RESTAURANTE LANCHONETE MARIE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614992	105,69	105,69					17/03/2020	31/03/2020	01/04/2020
18667 06	PD	883 - CAFE DA MANHA / ESQUINA GOURME 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614996	124,30	124,30					17/03/2020	31/03/2020	01/04/2020
18670 06	PD	669 - AROMA E SABOR 2 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1615000	442,28	442,28					17/03/2020	31/03/2020	01/04/2020
22284 06	NF	409 - PADARIA ALEMÃ (NFE+ BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1615001	659,40	659,40					17/03/2020	31/03/2020	01/04/2020
22283 06	NF	372 - TINA MINI MERCADO (NFE + BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1615002	217,02	217,02					17/03/2020	31/03/2020	01/04/2020
22287 06	NF	910 - CONVENIENCA PACHA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1615003	141,54	141,54					17/03/2020	31/03/2020	01/04/2020
22218 06	NF	141 - RIO DAS PEDRAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1615005	45,20	45,20					17/03/2020	31/03/2020	01/04/2020
22290 06	NF	93 - PAD SÃO GERALDO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1615007	119,80	119,80					18/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
22374 06	NF	1089 - KFC ALIMENTOS LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1615160	252,00	252,00					24/03/2020	31/03/2020	01/04/2020
17975 06	PD	884 - AILE RESTAURANTES 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1615196	242,50	242,50					27/03/2020	31/03/2020	01/04/2020
18888 10	PD	440 - CANTINA OLIVEIRA (BOLETO) 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	1615114	90,50						20/03/2020	04/04/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
21930 14	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1614346	232,08						02/03/2020	23/03/2020	
21934 14	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1614347	194,79						02/03/2020	23/03/2020	
21935 14	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1614348	164,70						02/03/2020	23/03/2020	
21936 14	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1614349	407,50						02/03/2020	23/03/2020	
21937 14	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1614350	223,54						02/03/2020	23/03/2020	
22016 14	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1614475	148,80						03/03/2020	24/03/2020	
18019 14	PD	614 - VERDE SALDÁVEL GALERIA 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1614543	160,76						05/03/2020	19/03/2020	
22068 14	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1614572	312,74						06/03/2020	27/03/2020	
22067 14	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1614578	372,20						06/03/2020	27/03/2020	
22081 14	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1614608	219,20						09/03/2020	30/03/2020	
22088 14	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1614620	196,20						09/03/2020	30/03/2020	
17993 14	PD	277 - Lyla PAES / ALLADIN 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1614694	82,72						10/03/2020	24/03/2020	
18288 14	PD	614 - VERDE SALDÁVEL GALERIA 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1614739	207,70						10/03/2020	24/03/2020	
18618 14	PD	277 - Lyla PAES / ALLADIN 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1614980	510,76						17/03/2020	31/03/2020	

