

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
31041 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	143 - STROGONOFF (BOLETO)	1622278	33,80						03/12/2020	31/12/2020	
31009 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	993 - RESTAURANTE EUROPEU FINE FOOD	1622279	361,50						03/12/2020	09/12/2020	
25695 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1622280	330,61						03/12/2020	31/12/2020	
30051 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	859 - REST SOLAR DO BARAO	1622281	198,40						03/12/2020	10/12/2020	
30697 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1275 - CASA DE CARNE ERIVANDA & SILVA	1622282	480,01						03/12/2020	17/12/2020	
30876 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	277 - Lyla PAES / ALLADIN	1622283	812,37						03/12/2020	17/12/2020	
25700 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	222 - DONA AMELIA 2	1622284	945,97						03/12/2020	17/12/2020	
25699 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT)	1622285	121,52						03/12/2020	17/12/2020	
25698 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1622286	233,79						03/12/2020	24/12/2020	
25697 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1622287	149,16						03/12/2020	24/12/2020	
25696 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1258 - CHUR NATIVAS	1622288	1.826,08						03/12/2020	31/12/2020	
25701 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1117 - GREESTATION	1622289	131,00						03/12/2020	18/12/2020	
25702 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	926 - SABOREA TE Y CAFE	1622290	150,80						03/12/2020	31/12/2020	
31051 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1622292	174,50						03/12/2020	31/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
30719 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	195 - ESTANCIA CPFL	1622293	1.057,50						03/12/2020	31/12/2020	
25704 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	15 - FARMAESTRA THE MALL	1622294	561,44						03/12/2020	31/12/2020	
25705 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	651 - FARMAESTRA BEST CENTER	1622295	491,26						03/12/2020	31/12/2020	
31063 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	477 - EMPORIO RESTAURANTE	1622296	456,48						03/12/2020	17/12/2020	
31067 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO)	1622298	642,57						03/12/2020	17/12/2020	
30992 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1622299	747,00						03/12/2020	30/12/2020	
31062 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	827 - NATUROL	1622300	170,19						03/12/2020	17/12/2020	
31073 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO)	1622301	792,79						03/12/2020	24/12/2020	
31079 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO)	1622302	314,35						03/12/2020	17/12/2020	
25711 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1622303	175,45						03/12/2020	31/12/2020	
25706 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1622304	136,06						03/12/2020	31/12/2020	
25707 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN	1622305	232,96						03/12/2020	17/12/2020	
25708 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	910 - CONVENIENCA PACHA	1622306	43,95						03/12/2020	17/12/2020	
31083 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1188 - RESTAURANTE ALHO & OLEO /LEAND	1622307	373,95						03/12/2020	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/ Dt Pagto
31000 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	508 - RESTAURANTE VITORIA'S	1622308	65,00						03/12/2020	17/12/2020	
31089 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1622309	1.094,54						03/12/2020	17/12/2020	
31090 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	347 - TABERNA DO PORTUGA	1622310	718,22						03/12/2020	18/12/2020	
31108 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA	1622311	697,11						03/12/2020	31/12/2020	
31098 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO)	1622312	122,46						03/12/2020	17/12/2020	
31088 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS	1622314	408,60						03/12/2020	17/12/2020	
31104 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	537 - SÃO GONÇALO	1622315	112,30						03/12/2020	17/12/2020	
25715 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1258 - CHUR NATIVAS	1622316	851,25						03/12/2020	31/12/2020	
25716 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1141 - PANTRIK	1622317	332,74						03/12/2020	18/12/2020	
25714 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	65 - ENTREMANOS	1622319	106,80						03/12/2020	18/12/2020	
25712 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1041 - SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTR	1622320	837,90						03/12/2020	31/12/2020	
25717 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	689 - ESPAÇO CAFÉ	1622321	306,60						03/12/2020	24/12/2020	
25718 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1622322	598,80						03/12/2020	17/12/2020	
25722 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	359 - CHURRASCARIA SULINA (BOLETO)	1622323	460,00						03/12/2020	31/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25721 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (1622324	581,17						03/12/2020	17/12/2020	
25720 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (1622325	1.431,61						03/12/2020	17/12/2020	
25723 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1622326	397,86						03/12/2020	24/12/2020	
25724 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1258 - CHUR NATIVAS	1622327	1.367,57						03/12/2020	31/12/2020	
31127 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	832 - NOSSO BOTEÇO	1622328	394,18						03/12/2020	24/12/2020	
25719 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	372 - TINA MINI MERCADO (NFE + BLT)	1622329	309,20						03/12/2020	17/12/2020	
30471 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	83 - PLANET FISCH	1622330	29,50						03/12/2020	16/12/2020	
31152 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1622331	622,05						03/12/2020	31/12/2020	
31150 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	225 - AROMA E SABOR	1622332	128,70						03/12/2020	17/12/2020	
25728 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1622334	238,50						03/12/2020	23/12/2020	
25730 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1622335	97,20						03/12/2020	24/12/2020	
25729 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA	1622336	829,81						03/12/2020	17/12/2020	
31121 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	87 - VILA MINEIRA (BOLETO)	1622338	491,66						03/12/2020	31/12/2020	
25731 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1622339	2.197,40						03/12/2020	30/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25733 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1622340	1.454,02						03/12/2020	30/12/2020	
25732 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1622341	1.716,66						03/12/2020	30/12/2020	
25734 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA	1622342	310,23						03/12/2020	31/12/2020	
31132 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1225 - BUFFET PIMENTA DE CHEIRO CAMPI	1622344	82,80						03/12/2020	17/12/2020	
31133 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1317 - MINI MERCADO MORUMBI S/ NOTA	1622345	371,44						03/12/2020	17/12/2020	
31142 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1185 - RESTAURANTE MANU	1622346	174,35						03/12/2020	18/12/2020	
31142 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1185 - RESTAURANTE MANU	1622347	174,35						03/12/2020	02/01/2021	
31160 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	549 - ESPETARIA BARAO DE CAMPINAS	1622348	128,70						03/12/2020	24/12/2020	
27729 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	382 - SOLO GAUCHO (BLT)	1620952	13,80	13,80					03/11/2020	01/12/2020	08/12/2020
25111 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1258 - CHUR NATIVAS	1621069	791,16	837,96		46,80			04/11/2020	02/12/2020	08/12/2020
29123 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	482 - MERCEARIA 31	1621075	187,31	198,37		11,06			04/11/2020	02/12/2020	08/12/2020
29188 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	887 - VAREJAO E MERCEARIA DA FATIMA	1621119	917,98	970,59		52,61			05/11/2020	03/12/2020	08/12/2020
29261 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	928 - RESTAURANTE D. TEREZINHA	1621168	519,76	519,76					06/11/2020	06/12/2020	08/12/2020
28897 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	143 - STROGONOFF (BOLETO)	1621197	15,00	15,00					09/11/2020	07/12/2020	08/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25187 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	926 - SABOREA TE Y CAFE	1621207	622,90	622,90					09/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
25192 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1621212	135,00	135,00					09/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
29351 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1621216	401,53	401,53					09/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
29375 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA	1621219	180,24	180,24					09/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
25195 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1621235	331,68	331,68					09/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
25196 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1621236	112,42	112,42					09/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
25213 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	534 - LOS VAQUEROS	1621252	266,58	266,58					09/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
25215 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	534 - LOS VAQUEROS	1621261	565,86	565,86					09/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
25225 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1258 - CHUR NATIVAS	1621278	637,08	637,08					09/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
25224 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	146 - BARAO DE ITAPURA	1621279	430,04	430,04					09/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
25244 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1 - (AULUS (NFE + BLT)	1621300	757,45	757,45					10/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
29482 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	947 - KIOSQUE ROBERTO MATAO	1621304	264,28	264,28					10/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
27882 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1223 - CASA VIDA NOVA DE CAMPINAS LTD	1621327	39,00	39,00					10/11/2020	25/11/2020	08/12/2020
25252 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	926 - SABOREA TE Y CAFE	1621341	324,35	324,35					10/11/2020	08/12/2020	08/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29535 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1223 - CASA VIDA NOVA DE CAMPINAS LTD	1621342	34,75	34,75					11/11/2020	26/11/2020	08/12/2020
25257 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	926 - SABOREA TE Y CAFE	1621343	145,80	145,80					11/11/2020	09/12/2020	08/12/2020
29661 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1200 - CHOPANA	1621420	466,20	492,91		26,71			12/11/2020	03/12/2020	08/12/2020
29734 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1208 - REST GOSTO BOM	1621462	201,30	201,30					13/11/2020	06/12/2020	08/12/2020
25322 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	408 - TEXPAL (NFE +BOLETO)	1621474	617,45	617,45					13/11/2020	11/12/2020	08/12/2020
29785 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1025 - SR SERAFIM RESTAURANTE	1621485	325,14	325,14					16/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
25331 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	689 - ESPAÇO CAFÉ	1621499	119,50	119,50					16/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
25332 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET	1621506	435,13	435,13					16/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
29834 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	832 - NOSSO BOTEÇO	1621517	294,66	294,66					16/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
29838 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	816 - REST FRIGIDEIRA DO BETO	1621518	111,50	111,50					16/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
29427 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	726 - RANCHO ZIMBO	1621519	49,16	49,16					16/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
29209 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA	1621520	39,60	39,60					16/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
25345 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1621522	257,49	257,49					16/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
25340 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1621524	94,81	94,81					16/11/2020	07/12/2020	08/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25339 06	NF	1192 - CASA TORO/ CAMBUI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1621529	261,55	261,55					16/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
29502 06	PD	1230 - EMBALATUDO - COMERCIO DE EMBAL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1621605	84,95	84,95					17/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
25401 06	NF	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1621644	1.604,97	1.699,91		94,94			18/11/2020	02/12/2020	08/12/2020
25423 06	NF	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1621692	1.944,92	1.944,92					19/11/2020	05/12/2020	08/12/2020
29307 06	PD	1025 - SR SERAFIM RESTAURANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1621695	62,40	62,40					19/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
25457 06	NF	145 - STEFFANOS (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1621769	245,46	245,46					20/11/2020	06/12/2020	08/12/2020
30206 06	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1621772	974,10	974,10					23/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
25459 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1621776	149,00	149,00					23/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
30227 06	PD	144 - BALENO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1621783	165,00	165,00					23/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
25462 06	NF	424 - RESTAURANTE RANCHO DO SABOR LTDA - EPP (NF + BI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1621788	169,70	169,70					23/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
30235 06	PD	107 - VICINO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1621790	132,02	132,02					23/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
25464 06	NF	102 - DONA GLICE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1621792	1.209,82	1.209,82					23/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
30260 06	PD	223 - PONTO 1 (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1621797	312,55	312,55					23/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
29870 06	PD	126 - DONA XICA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1621798	34,90	34,90					23/11/2020	07/12/2020	08/12/2020

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										
30275 06	PD	691 - PANIFICADORA PAULA BUENO	1621801	581,82	581,82					23/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
25466 06	NF	14 - BARDANA (BOLETO + NFE)	1621803	665,78	665,78					23/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
25470 06	NF	398 - MUQUECA BARÃO	1621805	538,80	538,80					23/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
25469 06	NF	398 - MUQUECA BARÃO	1621806	1.735,00	1.735,00					23/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
25467 06	NF	603 - CONV ANA M GRAZIA /POSTO CRIST	1621808	130,04	130,04					23/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
25471 06	NF	677 - CONVENIENCIA 2002	1621809	121,05	121,05					23/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
30277 06	PD	614 - VERDE SALDÁVEL GALERIA	1621811	310,93	310,93					23/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
30059 06	PD	508 - RESTAURANTE VITORIA'S	1621812	32,88	32,88					23/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
30281 06	PD	362 - TIOS DOG	1621813	1.785,33	1.785,33					23/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
25356 06	NF	215 - NICO DO CASTELO (BLT)	1621815	38,00	38,00					23/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
30293 06	PD	509 - COZINHA DO MARIO	1621816	825,00	825,00					23/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
30289 06	PD	1235 - CASTELINHO LANCHES LTDA	1621817	258,00	258,00					23/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
30288 06	PD	916 - LA PANQUECA CAMPINAS SHOPPING	1621818	101,04	101,04					23/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
25480 06	NF	88 - MAIALINI	1621822	238,38	238,38					23/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
		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
25479 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1621823	408,92	408,92					23/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
25478 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	97 - PIRACAN	1621824	998,82	998,82					23/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
25484 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS (BOLETO)	1621830	457,95	457,95					23/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
30306 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	298 - RESTAURANTE PASSADIO	1621831	261,39	261,39					23/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
30310 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1162 - BAR ESTAÇÃO BONFIM	1621832	438,48	438,48					23/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
30321 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	29 - BAR LACOBACO (BOLETO)	1621838	1.002,89	1.002,89					23/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
30315 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	256 - AMADEUS	1621840	942,13	942,13					23/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
30316 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	129 - COLISEU (BLT)	1621841	397,17	397,17					23/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
30320 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	131 - AFRODITE 2 (DENTRO DA UNICAMP)	1621842	311,10	311,10					23/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
25489 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	222 - DONA AMELIA 2	1621843	1.134,32	1.134,32					23/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
25490 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	912 - ROMANA SCHOOL	1621844	398,10	398,10					23/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
25497 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE)	1621851	477,29	477,29					24/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
30364 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	820 - WM MARMITARIA	1621866	278,85	278,85					24/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
30394 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	23 - BAR E LANCHES CAMBUI	1621882	995,70	995,70					24/11/2020	08/12/2020	08/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
30399 06	PD	1252 - CASA DOS PROD E UTILIDADES 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1621886	427,99	427,99					24/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
25512 06	NF	71 - REI DO CUPIM (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1621890	149,00	149,00					24/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
30419 06	PD	871 - CAFE PANETERIA (SR CLAUDIO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1621900	106,60	106,60					24/11/2020	08/12/2020	08/12/2020
30472 06	PD	756 - CANTINHO DA ANGELA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1621932	544,19	544,19					25/11/2020	09/12/2020	08/12/2020
30550 06	PD	347 - TABERNA DO PORTUGA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1621989	659,78	659,78					26/11/2020	11/12/2020	08/12/2020
30560 06	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1621992	385,50	385,50					26/11/2020	10/12/2020	08/12/2020
25574 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622036	130,80	130,80					27/11/2020	11/12/2020	08/12/2020
25608 06	NF	18 - ESPACO NOBRE PIZZARIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622105	1.780,46	1.780,46					30/11/2020	14/12/2020	08/12/2020
30819 06	PD	1301 - BOTEÇO VIDOTTINHO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622124	128,94	128,94					30/11/2020	07/12/2020	08/12/2020
25624 06	NF	18 - ESPACO NOBRE PIZZARIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622128	1.694,40	1.694,40					30/11/2020	14/12/2020	08/12/2020
30943 06	PD	1299 - ESPAÇO BUTECO A DOMICILIO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1622211	104,30	104,30					01/12/2020	15/12/2020	08/12/2020
27066 10	PD	801 - PANIFICADORA PARQUE ITALIA 10-Baixado conforme instruções da Agência - 14-Título protestado	1619789	124,70						01/10/2020	15/10/2020	
27729 14	PD	382 - SOLO GAUCHO (BLT) 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1620952	13,80						03/11/2020	01/12/2020	
27882 14	PD	1223 - CASA VIDA NOVA DE CAMPINAS LTD 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1621327	39,00						10/11/2020	25/11/2020	

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											
29535	PD	1223 - CASA VIDA NOVA DE CAMPINAS LTD	1621342	34,75							11/11/2020	26/11/2020	
14	14-Vencimento Alterado - Sem Motivo												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	47.089,62
Valor Total Pago.....: R\$	47.321,74
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	232,12
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	87
Qtd. Boletos Registrados.....:	64
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4