

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
22078 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	101 - SOBRAPAR	1614592	603,08						09/03/2020	06/04/2020	
22075 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1023 - REST DONA TEREZINHA 2	1614593	310,45						09/03/2020	23/03/2020	
22077 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	910 - CONVENIENCA PACHA	1614594	110,13						09/03/2020	23/03/2020	
18092 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	402 - PAPA PASTEL TAQUARAL	1614595	175,38						09/03/2020	23/03/2020	
18101 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	39 - FLORENCE 2 (BLT)	1614596	832,38						09/03/2020	30/03/2020	
18102 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	896 - REST FLORENCE 4	1614597	863,40						09/03/2020	30/03/2020	
22076 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	445 - PARMEGIO IGUATEMI	1614598	138,43						09/03/2020	23/03/2020	
18095 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	195 - ESTANCIA CPFL	1614599	287,04						09/03/2020	23/03/2020	
18098 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	163 - VILLANI 2 (BOLETO)	1614600	206,32						09/03/2020	23/03/2020	
18093 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	871 - CAFE PANETERIA (SR CLAUDIO)	1614601	323,50						09/03/2020	23/03/2020	
22079 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1614602	213,00						09/03/2020	06/04/2020	
22080 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	285 - PANELA DE BARRO (BOLETO)	1614603	263,45						09/03/2020	16/03/2020	
22080 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	285 - PANELA DE BARRO (BOLETO)	1614604	263,45						09/03/2020	24/03/2020	
18103 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	827 - NATUROL	1614605	292,58						09/03/2020	23/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
18107 02	PD	23 - BAR E LANCHES CAMBUI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1614606	377,67						09/03/2020	23/03/2020	
17855 02	PD	362 - TIOS DOG 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1614607	87,50						09/03/2020	23/03/2020	
22081 02	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1614608	219,20						09/03/2020	30/03/2020	
22082 02	NF	128 - PRIMOS & PRIMOS 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1614609	434,06						09/03/2020	23/03/2020	
17585 02	PD	753 - ESPETÃO NA BRASA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1614610	70,97						09/03/2020	24/03/2020	
17540 02	PD	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1614611	33,98						09/03/2020	23/03/2020	
18116 02	PD	217 - NAPOLI (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1614612	175,30						09/03/2020	30/03/2020	
22085 02	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1614613	324,00						09/03/2020	23/03/2020	
22084 02	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1614614	169,48						09/03/2020	06/04/2020	
22083 02	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1614615	288,85						09/03/2020	06/04/2020	
22086 02	NF	503 - GRILLETTO IGUATEMI 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1614616	421,10						09/03/2020	23/03/2020	
18121 02	PD	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1614617	476,78						09/03/2020	30/03/2020	
22089 02	NF	123 - PIZZARRIA AMARETTO (NFE + BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1614619	342,06						09/03/2020	23/03/2020	
22088 02	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1614620	196,20						09/03/2020	30/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
22087 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	368 - QUINTA DO MARQUES	1614621	139,90						09/03/2020	23/03/2020	
18129 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO)	1614622	229,12						09/03/2020	23/03/2020	
18128 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	134 - MONTANA IGUATEMI	1614623	209,99						09/03/2020	23/03/2020	
18144 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	87 - VILLA MINEIRA (BOLETO)	1614624	450,36						09/03/2020	06/04/2020	
17886 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	908 - PANIF. ADELIA CHACARA DA BARRA	1614625	45,00						09/03/2020	23/03/2020	
18132 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	126 - DONA XICA	1614626	153,48						09/03/2020	23/03/2020	
18146 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1051 - DUNGA RESTAURANTE	1614627	165,03						09/03/2020	30/03/2020	
22100 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1614628	219,56						09/03/2020	06/04/2020	
22098 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (1614630	105,00						09/03/2020	23/03/2020	
22097 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (1614631	768,13						09/03/2020	23/03/2020	
22091 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	141 - RIO DAS PEDRAS	1614632	22,75						09/03/2020	23/03/2020	
22106 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (1614633	322,20						09/03/2020	23/03/2020	
22101 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1614634	485,50						09/03/2020	29/03/2020	
22102 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	390 - LOJA DE CONVENIENCIA DE PONTA	1614635	11,80						09/03/2020	23/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
22115 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	280 - REST CACAROLA (NFE + BLT)	1614639	615,50						09/03/2020	30/03/2020	
22117 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA (BOLETO + NFE)	1614640	1.171,14						09/03/2020	16/03/2020	
22118 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	215 - NICO DO CASTELO (BLT)	1614641	1.178,51						09/03/2020	23/03/2020	
18161 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	310 - CAMPUS GRILL (BOLETO)	1614642	471,23						09/03/2020	23/03/2020	
22116 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	64 - CONDOMINIO HOUSING	1614643	257,50						09/03/2020	16/03/2020	
22114 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	717 - GALETERIA PASTA E GALLO	1614644	281,10						09/03/2020	23/03/2020	
18165 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	76 - MASSA NOBRE (BOLETO)	1614645	195,36						09/03/2020	23/03/2020	
22051 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	677 - CONVENIENCIA 2002	1614646	35,54						09/03/2020	23/03/2020	
18163 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA GRILL	1614647	387,16						09/03/2020	23/03/2020	
18074 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	850 - RESTAURANTE COLOMBO	1614648	115,00						09/03/2020	23/03/2020	
18193 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	457 - ARMAZEM VENDA VELHA	1614649	556,80						09/03/2020	08/04/2020	
18192 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	457 - ARMAZEM VENDA VELHA	1614650	277,73						09/03/2020	16/03/2020	
18192 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	457 - ARMAZEM VENDA VELHA	1614651	277,72						09/03/2020	24/03/2020	
22120 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1614654	468,60						09/03/2020	30/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
22119 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (1614655	410,10						09/03/2020	23/03/2020	
22121 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS (BOLETO)	1614656	230,79						09/03/2020	23/03/2020	
18175 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	691 - PANIFICADORA PAULA BUENO	1614657	338,58						09/03/2020	23/03/2020	
22122 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	704 - BRASA D'ORO	1614658	258,00						09/03/2020	23/03/2020	
18198 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS	1614659	211,44						09/03/2020	23/03/2020	
18199 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	384 - MASTER CHEF PADARIA	1614660	326,00						09/03/2020	06/04/2020	
18176 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	256 - AMADEUS	1614662	982,24						09/03/2020	23/03/2020	
18202 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA	1614663	277,65						09/03/2020	06/04/2020	
18022 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	541 - DONA FLOR	1614664	40,00						09/03/2020	23/03/2020	
17965 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	29 - BAR LACOBACO (BOLETO)	1614665	59,90						09/03/2020	23/03/2020	
18207 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	105 - VILLANI CHACARA DA BARRA	1614666	105,90						09/03/2020	23/03/2020	
18204 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9 - DOCERIA SENZALA (BOLETO)	1614667	353,72						09/03/2020	30/03/2020	
22124 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1614668	667,85						09/03/2020	23/03/2020	
18210 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	912 - ROMANA SCHOOL	1614670	2.000,64						09/03/2020	23/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
18208 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1058 - RICCO PANE PANIFICADORA LTDA	1614671	187,66						09/03/2020	30/03/2020	
18216 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	195 - ESTANCIA CPFL	1614672	1.312,32						09/03/2020	06/04/2020	
18216 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	195 - ESTANCIA CPFL	1614673	1.312,32						09/03/2020	13/04/2020	
22125 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA	1614674	518,83						09/03/2020	06/04/2020	
18214 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	843 - PAIOCA DO CABOCLO GOURMET	1614675	369,70						09/03/2020	06/04/2020	
18213 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	916 - LA PANQUECA CAMPINAS SHOPPING	1614676	145,90						09/03/2020	23/03/2020	
18221 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	202 - CUIABAR	1614677	307,30						09/03/2020	23/03/2020	
18224 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	131 - AFRODITE 2 (DENTRO DA UNICAMP)	1614680	368,25						10/03/2020	24/03/2020	
22126 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	926 - SABOREA TE Y CAFE	1614681	303,60						10/03/2020	07/04/2020	
22128 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1614682	278,50						10/03/2020	07/04/2020	
22127 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	102 - DONA GLICE	1614683	1.934,29						10/03/2020	24/03/2020	
18219 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	453 - CANTO MINEIRO	1614684	657,23						10/03/2020	24/03/2020	
17839 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	264 - M5FUN EVENTOS	1614687	17,50						10/03/2020	24/03/2020	
18227 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL	1614688	512,56						10/03/2020	07/04/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
18167 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1614689	150,30						10/03/2020	07/04/2020	
18230 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	530 - ESTANCIA D' OLIVEIRA	1614691	547,70						10/03/2020	24/03/2020	
18229 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	593 - RESTAURANTE ROTA DO SOL	1614692	773,26						10/03/2020	09/04/2020	
17851 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	508 - RESTAURANTE VITORIA'S	1614693	156,10						10/03/2020	18/03/2020	
17993 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	277 - LYLA PAES / ALLADIN	1614694	82,72						10/03/2020	24/03/2020	
18067 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	474 - COZINHA SANTA GENEBRA	1614695	66,00						10/03/2020	31/03/2020	
22130 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1614696	347,04						10/03/2020	07/04/2020	
22132 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1614697	219,60						10/03/2020	31/03/2020	
22131 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1614698	316,80						10/03/2020	31/03/2020	
18241 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - RESTAURANTE D. TEREZINHA	1614699	196,07						10/03/2020	31/03/2020	
18236 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	535 - CANTINA DO DOCE	1614700	450,60						10/03/2020	24/03/2020	
22134 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	884 - AILE RESTAURANTES	1614701	271,00						10/03/2020	07/04/2020	
18245 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	880 - LANCHONETE 70	1614703	345,30						10/03/2020	24/03/2020	
18243 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	208 - TONINHO SALGADOS	1614704	137,90						10/03/2020	24/03/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
22135 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	253 - DIVINA GULA 1 (BLT + NFE)	1614705	102,95						10/03/2020	24/03/2020	
22136 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1614706	993,35						10/03/2020	07/04/2020	
22137 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN	1614707	1.025,35						10/03/2020	17/03/2020	
22138 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	430 - TONICOS BUTECO (BOLETO)	1614708	726,30						10/03/2020	24/03/2020	
18251 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	111 - BAR DA FIGUEIRA	1614709	205,12						10/03/2020	24/03/2020	
18100 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	729 - KIOSQUE LUZ DO SOL	1614710	67,60						10/03/2020	07/04/2020	
18257 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	127 - REST CLARIMAR	1614711	228,12						10/03/2020	24/03/2020	
18184 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1614712	266,00						10/03/2020	07/04/2020	
22139 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	150 - TRAVESSA CAMBUI (BOLETO + NOTA)	1614714	336,82						10/03/2020	24/03/2020	
18258 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL	1614715	335,40						10/03/2020	07/04/2020	
18057 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	903 - SENZALA BONFIM	1614717	59,90						10/03/2020	07/04/2020	
22141 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	794 - COOKIES IGUATEMI	1614718	330,55						10/03/2020	24/03/2020	
22140 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	40 - BONELLI (BLT)	1614719	653,78						10/03/2020	07/04/2020	
18263 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	107 - VICINO (BOLETO)	1614720	253,40						10/03/2020	24/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
21886 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	977 - RAMALHO CARNES LOJA1	1614272	233,70	233,70					27/02/2020	12/03/2020	13/03/2020
17644 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	537 - SÃO GONÇALO	1614277	309,45	309,45					27/02/2020	12/03/2020	13/03/2020
17640 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO)	1614281	236,63	236,63					27/02/2020	12/03/2020	13/03/2020
16444 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	349 - PALATUS PUC	1614284	82,90	88,09		5,19			27/02/2020	05/03/2020	13/03/2020
21906 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	47 - VALISE DE CRONOPIO (BLT + NFE)	1614285	439,00	439,00					27/02/2020	12/03/2020	13/03/2020
21905 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS (BOLETO)	1614286	361,16	361,16					27/02/2020	12/03/2020	13/03/2020
17667 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	509 - COZINHA DO MARIO	1614289	423,00	423,00					27/02/2020	12/03/2020	13/03/2020
17660 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	912 - ROMANA SCHOOL	1614290	335,40	335,40					27/02/2020	12/03/2020	13/03/2020
21909 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1023 - REST DONA TEREZINHA 2	1614302	185,01	185,01					27/02/2020	12/03/2020	13/03/2020
21910 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	415 - ADONIRAN (BOLETO)	1614304	341,76	341,76					27/02/2020	12/03/2020	13/03/2020
17677 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	982 - B' BAR CHOOP E RESTAURANTE	1614306	180,00	180,00					27/02/2020	12/03/2020	13/03/2020
17612 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	134 - MONTANA IGUATEMI	1614371	139,80	139,80					02/03/2020	12/03/2020	13/03/2020
22032 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	424 - RESTAURANTE RANCHO DO SABOR LTDA - EPP (NF + BI	1614506	274,58	274,58					04/03/2020	18/03/2020	13/03/2020
18020 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	856 - CASA BONIN	1614549	693,99	693,99					05/03/2020	12/03/2020	13/03/2020

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\$	10.226,28
Valor Total Pago.....: R\$	10.304,01
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	77,73
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	36
Qtd. Boletos Registrados.....:	131
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0