

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										
22156 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	415 - ADONIRAN ( BOLETO )	1614744	345,57						11/03/2020	25/03/2020	
22155 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	445 - PARMERGIO IGUATEMI	1614745	1.135,01						11/03/2020	25/03/2020	
22154 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	93 - PAD SÃO GERALDO	1614746	895,70						11/03/2020	25/03/2020	
22157 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1055 - PANIFICADORA TAYNARA	1614747	171,40						11/03/2020	26/03/2020	
22158 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	238 - MACARRONADA ITALIANA	1614748	255,84						11/03/2020	25/03/2020	
18301 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	87 - VILLA MINEIRA ( BOLETO )	1614749	223,78						11/03/2020	08/04/2020	
18307 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	411 - MISTER PASTEL ( BOLETO )	1614750	470,81						11/03/2020	25/03/2020	
22163 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1614751	1.116,02						11/03/2020	06/04/2020	
22162 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1614752	868,76						11/03/2020	06/04/2020	
22161 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1614753	315,98						11/03/2020	06/04/2020	
22160 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1614754	102,58						11/03/2020	06/04/2020	
22159 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1614755	260,82						11/03/2020	06/04/2020	
22165 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	150 - TRAVESSA CAMBUI ( BOLETO + NOTA )	1614757	357,90						11/03/2020	25/03/2020	
17906 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	281 - RAVENNA ( BOLETO )	1614758	86,90						11/03/2020	25/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18220 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	85 - GRAMADO MASSAS GRILL ( BOLETO)	1614759	490,95						11/03/2020	25/03/2020	
18317 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	871 - CAFE PANETERIA (SR CLAUDIO)	1614760	165,00						11/03/2020	26/03/2020	
18316 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT LTDA	1614761	584,37						11/03/2020	25/03/2020	
16917 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	159 - CANTINHO DA DONA MARLI	1614762	7,20						11/03/2020	08/04/2020	
18320 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA	1614763	89,95						11/03/2020	31/03/2020	
18329 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	83 - PLANET FISCH	1614765	895,14						11/03/2020	25/03/2020	
18328 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	486 - REST E PESQ ROBERTO DALBEN	1614766	418,01						11/03/2020	18/03/2020	
22166 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	734 - FURLAN ODONTOLOGIA	1614767	388,80						11/03/2020	25/03/2020	
18325 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	234 - SABOR DE CASA ( BOLETO)	1614768	539,10						11/03/2020	31/03/2020	
18331 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	756 - CANTINHO DA ANGELA	1614769	583,39						11/03/2020	25/03/2020	
17625 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	853 - RESTAURANTE PALADAR DO GAUCHO	1614771	80,50						11/03/2020	25/03/2020	
18334 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	979 - CARTODRAMO/ BETEL	1614772	217,30						11/03/2020	25/03/2020	
22168 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	891 - COLONIAL WASHINGTON LUIS	1614773	226,00						11/03/2020	25/03/2020	
18338 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	365 - NORTEL (EMP REST)	1614775	586,97						11/03/2020	25/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18326 02	PD 02-Entrada Confirmada	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL - 76 - Outros Motivos	1614776	288,76						11/03/2020	08/04/2020	
18340 02	PD 02-Entrada Confirmada	729 - KIOSQUE LUZ DO SOL - 00-Ocorrencia aceita	1614777	153,90						11/03/2020	08/04/2020	
18343 02	PD 02-Entrada Confirmada	713 - MARMITARIA DONA CIDA - 00-Ocorrencia aceita	1614778	546,64						11/03/2020	25/03/2020	
18344 02	PD 02-Entrada Confirmada	535 - CANTINA DO DOCE - 00-Ocorrencia aceita	1614779	385,89						11/03/2020	25/03/2020	
17908 02	PD 02-Entrada Confirmada	581 - WOOD BAR - 76 - Outros Motivos	1614780	55,08						11/03/2020	01/04/2020	
22169 02	NF 02-Entrada Confirmada	247 - TOCA DO GRILO ( NFE + BLT) - 76 - Outros Motivos	1614781	283,99						11/03/2020	01/04/2020	
18347 02	PD 02-Entrada Confirmada	163 - VILLANI 2 ( BOLETO ) - 76 - Outros Motivos	1614782	178,77						11/03/2020	25/03/2020	
18061 02	PD 02-Entrada Confirmada	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL ( BOLETO ) - 00-Ocorrencia aceita	1614783	77,50						11/03/2020	25/03/2020	
17959 02	PD 02-Entrada Confirmada	987 - RESTAURANTE HORTOLANDIA III - 00-Ocorrencia aceita	1614784	96,00						11/03/2020	25/03/2020	
22170 02	NF 02-Entrada Confirmada	40 - BONELLI ( BLT ) - 00-Ocorrencia aceita	1614785	175,00						11/03/2020	01/04/2020	
18356 02	PD 02-Entrada Confirmada	260 - PREMIATTO D.PEDRO ( BOLETO ) - 76 - Outros Motivos	1614786	785,33						12/03/2020	02/04/2020	
22171 02	NF 02-Entrada Confirmada	92 - GIOVANETTI D. PEDRO (BLT+NFE) - 00-Ocorrencia aceita	1614787	376,40						12/03/2020	26/03/2020	
22172 02	NF 02-Entrada Confirmada	375 - TORMEP ( ZEPHYR ) - 00-Ocorrencia aceita	1614788	295,10						12/03/2020	02/04/2020	
17951 02	PD 02-Entrada Confirmada	896 - REST FLORENCE 4 - 76 - Outros Motivos	1614789	71,40						12/03/2020	02/04/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18322 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	366 - REST GAUCHO HORTOLANDIA	1614790	1.211,04						12/03/2020	19/03/2020	
18211 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA	1614791	27,50						12/03/2020	09/04/2020	
18364 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1614792	334,80						12/03/2020	26/03/2020	
18365 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	477 - EMPORIO RESTAURANTE	1614793	161,90						12/03/2020	26/03/2020	
18366 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	195 - ESTANCIA CPFL	1614795	414,00						12/03/2020	26/03/2020	
18368 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI	1614796	239,90						12/03/2020	26/03/2020	
18299 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA	1614797	39,99						12/03/2020	01/04/2020	
18369 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	266 - DOLCE VITTA 2 ( BOLETO )	1614798	139,50						12/03/2020	02/04/2020	
18370 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	788 - REST AVENIDA	1614799	270,90						12/03/2020	26/03/2020	
22173 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1614800	139,60						12/03/2020	09/04/2020	
22174 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI ( BLT+NFE)	1614801	190,88						12/03/2020	02/04/2020	
22176 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUAATEMI ( NFE+ BLT )	1614802	891,00						12/03/2020	26/03/2020	
22178 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO ( BOLETO + NFE )	1614803	270,28						12/03/2020	26/03/2020	
22177 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI ( BLT+NFE)	1614804	271,40						12/03/2020	02/04/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
22179 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1614805	550,00						12/03/2020	01/04/2020	
21897 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1049 - MEALS / UND KEMIN	1614806	92,50						12/03/2020	19/03/2020	
18384 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	537 - SÃO GONÇALO	1614807	450,60						12/03/2020	26/03/2020	
18385 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	509 - COZINHA DO MARIO	1614808	507,60						12/03/2020	26/03/2020	
18381 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	256 - AMADEUS	1614809	165,00						12/03/2020	26/03/2020	
22180 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	47 - VALISE DE CRONOPIO (BLT + NFE )	1614812	390,49						12/03/2020	26/03/2020	
22181 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	436 - ARMAZÉN NOBRE	1614813	576,76						12/03/2020	26/03/2020	
18367 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	477 - EMPORIO RESTAURANTE	1614815	288,90						12/03/2020	26/03/2020	
18388 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	856 - CASA BONIN	1614816	857,99						12/03/2020	19/03/2020	
18389 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	281 - RAVENNA ( BOLETO )	1614818	219,00						12/03/2020	26/03/2020	
18398 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	170 - 3S EVENTOS (RAFAEL)	1614819	113,00						12/03/2020	26/03/2020	
18393 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1614820	1.764,84						12/03/2020	26/03/2020	
18131 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	604 - NOSSA SRA DAS GRAÇAS	1614821	83,68						12/03/2020	26/03/2020	
18395 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	347 - TABERNA DO PORTUGA	1614822	241,95						12/03/2020	26/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18399 02	PD	455 - FUN FESTA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1614823	413,64						12/03/2020	26/03/2020	
22183 02	NF	146 - BARAO DE ITAPURA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1614825	415,62						12/03/2020	09/04/2020	
18273 02	PD	770 - RESTAURANTE AVENIDA /VASCO SAN 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1614826	618,24						12/03/2020	09/04/2020	
18402 02	PD	581 - WOOD BAR 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1614827	550,80						12/03/2020	02/04/2020	
18408 02	PD	104 - FOGAO MINEIRO ( BOLETO ) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1614828	246,38						12/03/2020	09/04/2020	
22184 02	NF	145 - STEFFANOS ( BOLETO ) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1614829	378,99						12/03/2020	26/03/2020	
22186 02	NF	445 - PARMEGIO IGUATEMI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1614830	275,75						12/03/2020	26/03/2020	
22185 02	NF	926 - SABOREA TE Y CAFE 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1614831	678,90						12/03/2020	09/04/2020	
22187 02	NF	607 - POSTO SNACK 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1614832	204,20						12/03/2020	26/03/2020	
18336 02	PD	1029 - PESQUEIRO RECANTO DAS GARSAS 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1614833	318,63						12/03/2020	02/04/2020	
22190 02	NF	1048 - KIOSQUE SOMBRANCELHA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1614835	99,00						12/03/2020	27/03/2020	
22191 02	NF	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA ( BLT+ NFE ) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1614836	620,76						12/03/2020	26/03/2020	
22189 02	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1614837	115,50						12/03/2020	09/04/2020	
18412 02	PD	225 - AROMA E SABOR 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1614838	448,70						12/03/2020	26/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
22192 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1614839	568,31						12/03/2020	26/03/2020	
22193 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1023 - REST DONA TEREZINHA 2	1614840	911,56						12/03/2020	26/03/2020	
18422 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	143 - STROGONOFF ( BOLETO )	1614841	321,35						12/03/2020	26/03/2020	
22194 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	934 - ROMANA ALPHAVILLE	1614842	142,65						12/03/2020	26/03/2020	
16814 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	73 - PIZZARIA DELIVERY	1613720	687,20	730,38		43,18			10/02/2020	09/03/2020	17/03/2020
16905 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	829 - BAR E RESTAURANTE CASEIRAO	1613787	409,14	443,84		34,70			12/02/2020	26/02/2020	17/03/2020
17001 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	74 - CASA MARMITEX DOM ANTONIO	1613869	503,87	538,26		34,39			14/02/2020	06/03/2020	17/03/2020
21694 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	926 - SABOREA TE Y CAFE	1613886	593,80	593,80					17/02/2020	16/03/2020	17/03/2020
17075 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA	1613903	664,60	664,60					17/02/2020	16/03/2020	17/03/2020
17070 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	382 - SOLO GAUCHO ( BLT )	1613906	3.037,94	3.037,94					17/02/2020	16/03/2020	17/03/2020
17073 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	87 - VILLA MINEIRA ( BOLETO )	1613907	134,90	134,90					17/02/2020	16/03/2020	17/03/2020
17094 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO ( BOLETO )	1613923	657,50	657,50					17/02/2020	16/03/2020	17/03/2020
21715 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE)	1613927	310,00	310,00					17/02/2020	16/03/2020	17/03/2020
21714 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE)	1613928	193,48	193,48					17/02/2020	16/03/2020	17/03/2020

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										
17123 06	PD	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1613934	599,03	599,03					17/02/2020	16/03/2020	17/03/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
17146 06	PD	729 - KIOSQUE LUZ DO SOL	1613955	216,44	216,44					17/02/2020	16/03/2020	17/03/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
17149 06	PD	384 - MASTER CHEF PADARIA	1613957	346,20	346,20					17/02/2020	16/03/2020	17/03/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
17155 06	PD	73 - PIZZARIA DELIVERY	1613961	826,24	826,24					17/02/2020	16/03/2020	17/03/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
17167 06	PD	843 - PAIOCA DO CABOCLO GOURMET	1613968	210,98	210,98					17/02/2020	16/03/2020	17/03/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
17161 06	PD	195 - ESTANCIA CPFL	1613970	1.206,20	1.206,20					17/02/2020	16/03/2020	17/03/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
21738 06	NF	146 - BARAO DE ITAPURA	1613973	394,07	394,07					17/02/2020	16/03/2020	17/03/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
21739 06	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1613974	209,70	209,70					17/02/2020	16/03/2020	17/03/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
17209 06	PD	517 - FLORENCE 3 ( BLT )	1614004	168,74	168,74					18/02/2020	15/03/2020	17/03/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
17431 06	PD	39 - FLORENCE 2 ( BLT )	1614133	798,19	798,19					24/02/2020	16/03/2020	17/03/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
16811 06	PD	896 - REST FLORENCE 4	1614134	41,40	41,40					24/02/2020	16/03/2020	17/03/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
17440 06	PD	604 - NOSSA SRA DAS GRAÇAS	1614144	159,20	169,19		9,99			24/02/2020	09/03/2020	17/03/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
17452 06	PD	370 - REST BOM APETITE ( BOLETO )	1614149	297,70	297,70					24/02/2020	16/03/2020	17/03/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
17451 06	PD	260 - PREMIATTO D.PEDRO ( BOLETO )	1614150	389,49	389,49					24/02/2020	16/03/2020	17/03/2020
		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
21836 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	280 - REST CACAROLA ( NFE + BLT )	1614164	492,72	492,72					24/02/2020	16/03/2020	17/03/2020
17470 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1029 - PESQUEIRO RECANTO DAS GARSAS	1614174	100,15	100,15					24/02/2020	16/03/2020	17/03/2020
17502 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	928 - RESTAURANTE D. TEREZINHA	1614187	285,58	285,58					24/02/2020	16/03/2020	17/03/2020
21845 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	203 - MEALS ( NFE + BLT )	1614190	691,80	691,80					24/02/2020	16/03/2020	17/03/2020
17684 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	871 - CAFE PANETERIA (SR CLAUDIO)	1614309	270,52	270,52					28/02/2020	14/03/2020	17/03/2020
17722 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D)	1614324	179,90	179,90					29/02/2020	14/03/2020	17/03/2020
17708 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	916 - LA PANQUECA CAMPINAS SHOPPING	1614325	359,40	359,40					02/03/2020	14/03/2020	17/03/2020
17711 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	535 - CANTINA DO DOCE	1614329	637,48	637,48					02/03/2020	14/03/2020	17/03/2020
21921 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	92 - GIOVANETTI D. PEDRO (BLT+NFE)	1614333	207,80	207,80					02/03/2020	16/03/2020	17/03/2020
21924 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	910 - CONVENIENCA PACHA	1614334	88,49	88,49					02/03/2020	16/03/2020	17/03/2020
21928 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	534 - LOS VAQUEIROS	1614335	161,89	161,89					02/03/2020	16/03/2020	17/03/2020
21929 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1023 - REST DONA TEREZINHA 2	1614336	375,58	375,58					02/03/2020	16/03/2020	17/03/2020
17731 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	163 - VILLANI 2 ( BOLETO )	1614340	135,98	135,98					02/03/2020	16/03/2020	17/03/2020
17728 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	143 - STROGONOFF ( BOLETO )	1614341	247,09	247,09					02/03/2020	16/03/2020	17/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17756 06	PD	880 - LANCHONETE 70 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614355	165,60	165,60					02/03/2020	16/03/2020	17/03/2020
21944 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO ( BOLETO + NFE ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614361	332,40	332,40					02/03/2020	16/03/2020	17/03/2020
21949 06	NF	436 - ARMAZÉN NOBRE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614363	909,20	909,20					02/03/2020	16/03/2020	17/03/2020
17764 06	PD	493 - ARCADIA CAFETERIA LTDA - EPP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614366	161,34	161,34					02/03/2020	16/03/2020	17/03/2020
17447 06	PD	362 - TIOS DOG 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614367	33,98	33,98					02/03/2020	16/03/2020	17/03/2020
21950 06	NF	150 - TRAVESSA CAMBUI ( BOLETO + NOTA ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614369	636,73	636,73					02/03/2020	16/03/2020	17/03/2020
21951 06	NF	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE ( 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614370	1.134,00	1.134,00					02/03/2020	16/03/2020	17/03/2020
21933 06	NF	717 - GALETERIA PASTA E GALLO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614372	322,60	322,60					02/03/2020	16/03/2020	17/03/2020
17771 06	PD	893 - LA PANQUECA GRILL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614378	607,68	607,68					02/03/2020	16/03/2020	17/03/2020
21958 06	NF	704 - BRASA D'ORO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614379	456,00	456,00					02/03/2020	16/03/2020	17/03/2020
17741 06	PD	908 - PANIF. ADELIA CHACARA DA BARRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614387	259,50	259,50					02/03/2020	16/03/2020	17/03/2020
17791 06	PD	308 - RESTAURANTE DANDALIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614391	208,40	208,40					02/03/2020	16/03/2020	17/03/2020
21966 06	NF	691 - PANIFICADORA PAULA BUENO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614392	291,39	291,39					02/03/2020	16/03/2020	17/03/2020
21967 06	NF	215 - NICO DO CASTELO ( BLT ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614393	643,54	643,54					02/03/2020	16/03/2020	17/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
21971 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	942 - PARMEGGIO/ BRAGANÇA PAULISTA	1614394	390,00	390,00					02/03/2020	16/03/2020	17/03/2020
21969 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	944 - PARMEGGIO GUARULHOS	1614395	390,00	390,00					02/03/2020	16/03/2020	17/03/2020
21970 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	943 - PARMEGGIO ITAQUA/ ITAQUACETUBA	1614396	390,00	390,00					02/03/2020	16/03/2020	17/03/2020
17795 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	256 - AMADEUS	1614398	1.069,64	1.069,64					02/03/2020	16/03/2020	17/03/2020
17796 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	29 - BAR LACOBACO ( BOLETO )	1614399	743,78	743,78					02/03/2020	16/03/2020	17/03/2020
21960 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	677 - CONVENIENCIA 2002	1614400	75,00	75,00					02/03/2020	16/03/2020	17/03/2020
17349 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	541 - DONA FLOR	1614403	11,50	11,50					02/03/2020	16/03/2020	17/03/2020
17811 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS	1614404	444,20	444,20					02/03/2020	16/03/2020	17/03/2020
17808 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	614 - VERDE SALDÁVEL GALERIA	1614405	119,69	119,69					02/03/2020	16/03/2020	17/03/2020
17806 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	264 - M5FUN EVENTOS	1614407	1.078,51	1.078,51					02/03/2020	16/03/2020	17/03/2020
17833 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19 - PRATO'S RESTAURANTES LTDA	1614412	119,30	119,30					02/03/2020	16/03/2020	17/03/2020
21976 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	293 - YESPETO RESTAURANTE	1614418	487,46	487,46					02/03/2020	16/03/2020	17/03/2020
17845 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1043 - CLUBE DO PAO	1614429	194,40	194,40					02/03/2020	16/03/2020	17/03/2020
21996 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1614430	409,13	409,13					02/03/2020	16/03/2020	17/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
22000 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1614434	591,90	591,90					03/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
17874 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	530 - ESTANCIA D' OLIVEIRA	1614448	1.422,01	1.422,01					03/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
21983 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	141 - RIO DAS PEDRAS	1614449	13,00	13,00					03/03/2020	16/03/2020	17/03/2020
17877 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	959 - RESTAURANTE LANCHONETE MARIE	1614454	191,89	191,89					03/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
17444 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	513 - TARTANERO RESTAURANTE	1614504	94,00	94,00					04/03/2020	16/03/2020	17/03/2020
18042 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	163 - VILLANI 2 ( BOLETO )	1614557	176,90	176,90					05/03/2020	19/03/2020	17/03/2020
22069 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA ( BLT+ NFE)	1614574	797,82	797,82					06/03/2020	20/03/2020	17/03/2020
22080 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	285 - PANELA DE BARRO ( BOLETO )	1614603	263,45	263,45					09/03/2020	16/03/2020	17/03/2020
22117 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	14 - BARDANA ( BOLETO + NFE )	1614640	1.171,14	1.171,14					09/03/2020	16/03/2020	17/03/2020
18192 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	457 - ARMAZEM VENDA VELHA	1614650	277,73	277,73					09/03/2020	16/03/2020	17/03/2020
22137 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	97 - PIRACAN	1614707	1.025,35	1.025,35					10/03/2020	17/03/2020	17/03/2020
18257 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	127 - REST CLARIMAR	1614711	228,12	228,12					10/03/2020	24/03/2020	17/03/2020
18328 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	486 - REST E PESQ ROBERTO DALBEN	1614766	418,01	418,01					11/03/2020	18/03/2020	17/03/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 39.287,58  
 Valor Total Pago.....: R\$ 39.409,84

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	122,26
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 79	
Qtd. Boletos Registrados.....: 88	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	