

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
24965 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1620755	1.462,40						27/10/2020	04/11/2020	
24965 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1620756	1.462,85						27/10/2020	20/11/2020	
24965 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1620757	1.462,40						27/10/2020	12/11/2020	
24963 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA	1620758	405,58						27/10/2020	17/11/2020	
24964 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1131 - VF ALPHA EIRELI	1620759	653,80						27/10/2020	17/11/2020	
28465 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	87 - VILA MINEIRA (BOLETO)	1620760	42,33						27/10/2020	24/11/2020	
28596 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	217 - NAPOLI (BLT)	1620761	206,90						27/10/2020	17/11/2020	
28621 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	347 - TABERNA DO PORTUGA	1620762	127,65						27/10/2020	11/11/2020	
28622 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA	1620763	180,16						27/10/2020	17/11/2020	
28625 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	530 - ESTANCIA D' OLIVEIRA	1620764	641,50						27/10/2020	10/11/2020	
28624 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1620765	672,78						27/10/2020	24/11/2020	
28632 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	770 - RESTAURANTE AVENIDA /VASCO SAN	1620766	457,90						27/10/2020	24/11/2020	
28629 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1051 - DUNGA RESTAURANTE	1620767	275,02						27/10/2020	17/11/2020	
28628 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	517 - FLORENCE 3 (BLT)	1620768	694,72						27/10/2020	24/11/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
28634 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO)	1620769	538,80						27/10/2020	10/11/2020	
28630 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	277 - Lyla PAES / ALLADIN	1620770	415,08						27/10/2020	10/11/2020	
28627 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	71 - REI DO CUPIM (BOLETO)	1620771	149,00						27/10/2020	10/11/2020	
28633 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO)	1620773	504,35						27/10/2020	17/11/2020	
28639 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO)	1620774	209,40						27/10/2020	10/11/2020	
24968 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1620775	319,10						27/10/2020	16/11/2020	
24967 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE)	1620776	291,56						27/10/2020	10/11/2020	
24966 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	40 - BONELLI (BLT)	1620777	118,68						27/10/2020	17/11/2020	
28650 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	264 - M5FUN EVENTOS	1620780	641,36						27/10/2020	10/11/2020	
24971 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	47 - VALISE DE CRONOPIO (BLT + NFE)	1620781	105,00						27/10/2020	10/11/2020	
24970 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1127 - REVIVA SENIORS RESIDENCE LTDA	1620782	204,50						27/10/2020	24/11/2020	
28657 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1269 - MERCADO PEREIRA	1620785	96,85						27/10/2020	03/11/2020	
28658 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1270 - MERCADINHO BOA ESPERANÇA/ RON	1620786	100,00						27/10/2020	03/11/2020	
28668 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	938 - KIDOGAO LANCHES	1620787	563,22						27/10/2020	11/11/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
28617 02	PD	23 - BAR E LANCHES CAMBUI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1620788	736,56						27/10/2020	10/11/2020	
28665 02	PD	53 - ABELHA GULOSA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1620789	289,88						27/10/2020	24/11/2020	
28664 02	PD	1219 - PISCINA SPORT BAR 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1620790	188,60						27/10/2020	10/11/2020	
24974 02	NF	254 - PADARIA ALPHAVILLE 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1620791	375,30						27/10/2020	10/11/2020	
24973 02	NF	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1620792	345,00						27/10/2020	24/11/2020	
24972 02	NF	1023 - REST DONA TEREZINHA 2 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1620793	373,98						27/10/2020	24/11/2020	
28528 02	PD	195 - ESTANCIA CPFL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1620794	1.169,64						27/10/2020	10/11/2020	
24739 02	NF	141 - RIO DAS PEDRAS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1620795	7,65						27/10/2020	10/11/2020	
28678 02	PD	1272 - SUPERMERCADO GASPARINI E COSTA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1620797	226,81						27/10/2020	03/11/2020	
28653 02	PD	509 - COZINHA DO MARIO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1620798	619,20						27/10/2020	10/11/2020	
28500 02	PD	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1620799	160,00						27/10/2020	11/11/2020	
28684 02	PD	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1620800	319,10						27/10/2020	10/11/2020	
24983 02	NF	280 - REST CACAROLA (NFE + BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1620801	287,64						27/10/2020	18/11/2020	
24982 02	NF	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1620802	399,20						27/10/2020	17/11/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
28681 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1119 - QUITANDA E QUITUTE	1620803	215,91						27/10/2020	11/11/2020	
28686 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS	1620804	392,85						27/10/2020	10/11/2020	
28685 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1025 - SR SERAFIM RESTAURANTE	1620805	431,78						27/10/2020	17/11/2020	
28631 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1265 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	1620806	736,04						27/10/2020	11/11/2020	
24984 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	253 - DIVINA GULA 1 (BLT + NFE)	1620807	214,35						27/10/2020	10/11/2020	
24985 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1273 - AULUS RESTAURANTES NF+BOL	1620808	825,70						27/10/2020	24/11/2020	
28694 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	549 - ESPETARIA BARAO DE CAMPINAS	1620809	168,20						27/10/2020	17/11/2020	
28693 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	105 - VILLANI CHACARA DA BARRA	1620810	86,40						27/10/2020	11/11/2020	
28695 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	308 - RESTAURANTE DANDALIA	1620811	336,52						27/10/2020	10/11/2020	
28652 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	370 - REST BOM APETITE (BOLETO)	1620812	371,50						27/10/2020	17/11/2020	
24986 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1620813	171,38						27/10/2020	24/11/2020	
24356 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	926 - SABOREA TE Y CAFE	1619486	458,48	458,48					24/09/2020	29/10/2020	30/10/2020
24466 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1619777	151,84	151,84					01/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
24465 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1619778	207,35	207,35					01/10/2020	29/10/2020	30/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
24467 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1619779	139,40	139,40					01/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
27060 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	87 - VILA MINEIRA (BOLETO)	1619784	139,37	139,37					01/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
27074 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	1619790	958,80	958,80					01/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
27085 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA	1619793	319,90	319,90					01/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
24479 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	146 - BARAO DE ITAPURA	1619799	359,31	359,31					01/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
27097 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1619817	316,05	316,05					01/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
24585 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	689 - ESPAÇO CAFÉ	1620036	468,49	468,49					08/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
27498 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1200 - CHOPANA	1620052	448,20	448,20					08/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
24595 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1620059	378,26	378,26					08/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
24593 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1620060	298,89	298,89					08/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
24594 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1620061	262,40	262,40					08/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
27475 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO)	1620063	822,09	822,09					08/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
24599 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1620065	514,84	514,84					08/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
27544 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET	1620077	432,74	432,74					08/10/2020	29/10/2020	30/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
27545 06	PD	1247 - BAR DO BIGODE TREVO/ RODNEI	1620078	228,40	228,40					08/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
27631 06	PD	1225 - BUFFET PIMENTA DE CHEIRO CAMPI	1620132	131,50	138,55		7,05			13/10/2020	27/10/2020	30/10/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
27879 06	PD	916 - LA PANQUECA CAMPINAS SHOPPING	1620288	109,00	109,00					15/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
25315 06	PD	111 - BAR DA FIGUEIRA	1620292	133,50	133,50					15/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
27480 06	PD	477 - EMPORIO RESTAURANTE	1620301	27,90	27,90					15/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
24720 06	NF	704 - BRASA D'ORO	1620307	492,00	492,00					15/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
27903 06	PD	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO)	1620310	103,07	103,07					15/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
27929 06	PD	614 - VERDE SALDÁVEL GALERIA	1620313	154,80	154,80					15/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
24726 06	NF	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1620317	319,86	319,86					15/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
27940 06	PD	19 - PRATO'S RESTAURANTES LTDA	1620326	100,47	100,47					15/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
24728 06	NF	145 - STEFFANOS (BOLETO)	1620330	645,32	645,32					15/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
27950 06	PD	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI	1620332	331,44	331,44					15/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
24734 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT)	1620334	904,36	904,36					15/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
24747 06	NF	1256 - GRAAL TOPAZIO	1620350	498,50	498,50					16/10/2020	30/10/2020	30/10/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										

