

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
30452 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS (BOLETO) B+NF	1633221	345,74						26/08/2021	09/09/2021	
30453 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1491 - COMERCIAL PATY/NF	1633222	84,20						26/08/2021	10/09/2021	
30454 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	427 - COELHOS MORUNGABA (NFE + BLT	1633223	218,06						26/08/2021	09/09/2021	
46543 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1283 - O CUPINZEIRO CHOPERIA E CACHAC	1633224	237,30						26/08/2021	08/09/2021	
46547 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	199 - NOVA DIAMANTE	1633225	159,78						26/08/2021	23/09/2021	
46526 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1336 - COSTELAO NO CHAO JARINU	1633226	2.320,68						26/08/2021	16/09/2021	
30455 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	603 - CONV ANA M GRAZIA /POSTO CRIST	1633227	109,00						26/08/2021	09/09/2021	
30456 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1633228	78,00						26/08/2021	23/09/2021	
46553 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	189 - THIMMA'S RESTAURANTE	1633229	394,89						26/08/2021	10/09/2021	
30457 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1633230	235,96						26/08/2021	16/09/2021	
46549 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1191 - MONTAGO LANCHES	1633231	199,70						26/08/2021	09/09/2021	
46561 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1013 - RESTAURANTE FLORENCE I	1633232	288,00						26/08/2021	16/09/2021	
46569 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	347 - TABERNA DO PORTUGA	1633233	425,25						26/08/2021	10/09/2021	
46570 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO)	1633234	318,90						26/08/2021	09/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
46575 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO)	1633235	221,68						26/08/2021	09/09/2021	
46581 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	477 - EMPORIO RESTAURANTE	1633237	230,10						26/08/2021	09/09/2021	
46558 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MUQUECA INDAIATUBA	1633238	757,98						26/08/2021	16/09/2021	
46558 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MUQUECA INDAIATUBA	1633239	757,98						26/08/2021	23/09/2021	
46558 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MUQUECA INDAIATUBA	1633240	758,20						26/08/2021	30/09/2021	
30458 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	69 - MATAROBOI (BOLETO)	1633242	104,80						26/08/2021	09/09/2021	
46584 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	159 - CANTINHO DA DONA MARLI	1633244	297,04						26/08/2021	10/09/2021	
46584 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	159 - CANTINHO DA DONA MARLI	1633245	297,04						26/08/2021	25/09/2021	
46586 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	199 - NOVA DIAMANTE	1633246	158,80						26/08/2021	23/09/2021	
30462 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1633247	278,83						26/08/2021	23/09/2021	
30461 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1633248	260,78						26/08/2021	23/09/2021	
30460 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1633249	190,25						26/08/2021	23/09/2021	
30463 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1633250	1.031,46						26/08/2021	16/09/2021	
30463 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1633251	1.031,46						26/08/2021	23/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
30463 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1633252	1.031,78						26/08/2021	30/09/2021	
30464 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	64 - CONDOMINIO HOUSING	1633255	232,45						26/08/2021	02/09/2021	
46609 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	281 - RAVENNA (BOLETO)	1633256	342,80						26/08/2021	09/09/2021	
46564 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D)	1633257	105,40						26/08/2021	09/09/2021	
46605 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	201 - VILLANI ALPHAVILLE	1633258	183,45						26/08/2021	09/09/2021	
46610 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE	1633259	577,58						26/08/2021	30/09/2021	
46610 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE	1633260	577,58						26/08/2021	23/09/2021	
30467 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1484 - ARMAZEN PRINCIPAL	1633261	262,14						26/08/2021	09/09/2021	
30466 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1633262	414,42						26/08/2021	22/09/2021	
30465 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	47 - VALISE DE CRONOPIO (BLT + NFE)	1633263	183,02						26/08/2021	09/09/2021	
46622 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	896 - REST FLORENCE 4	1633264	511,04						26/08/2021	20/09/2021	
46593 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI	1633265	321,37						26/08/2021	09/09/2021	
46559 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1499 - GARTEN BAR LTDA	1633266	687,28						26/08/2021	02/09/2021	
46629 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA	1633268	604,11						26/08/2021	30/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
46629 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA	1633269	604,12						26/08/2021	23/09/2021	
46596 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1166 - RESTAURANTE GENERAL	1633270	125,70						26/08/2021	09/09/2021	
46628 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1283 - O CUPINZEIRO CHOPERIA E CACHAC	1633271	519,75						26/08/2021	09/09/2021	
46623 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MUQUECA SOROCABA	1633272	619,31						26/08/2021	16/09/2021	
46623 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MUQUECA SOROCABA	1633273	619,31						26/08/2021	23/09/2021	
46623 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MUQUECA SOROCABA	1633274	619,50						26/08/2021	30/09/2021	
46608 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI	1633275	320,49						26/08/2021	09/09/2021	
30472 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE)	1633276	346,00						26/08/2021	09/09/2021	
30470 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1445 - GREESTATION JUNDIAI	1633278	629,20						26/08/2021	09/09/2021	
30469 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1485 - TECNOPEÇAS	1633279	253,88						26/08/2021	22/09/2021	
30468 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	395 - CATETINHO (BOLETO)	1633280	1.604,70						26/08/2021	23/09/2021	
46631 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1432 - PARRILLA CASTELO	1633281	484,60						26/08/2021	02/09/2021	
46634 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	842 - REST MAIS SABOR	1633282	233,46						26/08/2021	16/09/2021	
30474 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1633284	1.982,27						26/08/2021	22/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29776 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1631603	314,52	314,52					23/07/2021	13/08/2021	31/08/2021
44598 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1065 - PANE D'FRANCE	1631682	725,20	725,20					26/07/2021	30/08/2021	31/08/2021
44647 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - MUQUECA BARÃO	1631725	226,54	226,54					26/07/2021	30/08/2021	31/08/2021
44652 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1395 - MUQUECA SOROCABA	1631928	117,42	117,42					30/07/2021	30/08/2021	31/08/2021
29924 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1631961	119,70	126,34		6,64			30/07/2021	27/08/2021	31/08/2021
29929 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1631969	219,50	231,67		12,17			30/07/2021	27/08/2021	31/08/2021
29932 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	1631977	872,18	872,18					02/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
29934 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1117 - GREESTATION	1631979	537,88	537,88					02/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
44954 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1631986	181,00	181,00					02/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
44965 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - MUQUECA BARÃO	1631989	165,78	165,78					02/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
44979 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1429 - CORACAO MED	1632003	440,60	440,60					02/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
29942 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1632005	144,00	144,00					02/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
29941 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1632006	513,43	513,43					02/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
29943 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1632014	520,18	520,18					02/08/2021	30/08/2021	31/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29944 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1632015	1.210,60	1.210,60					02/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
29949 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1041 - SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTR	1632030	687,70	687,70					02/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
29955 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1067 - MEGUSTA FIT SERVICOS DE ALIMEN	1632034	232,99	232,99					02/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
29963 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	146 - BARAO DE ITAPURA	1632041	127,50	127,50					02/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
45044 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1478 - FAMILIA GIANNI NF/BOLETO	1632043	476,28	476,28					02/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
45015 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	195 - ESTANCIA CPFL	1632050	341,30	341,30					02/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
29965 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	101 - SOBRAPAR	1632054	249,50	249,50					02/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
45072 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - MUQUECA BARÃO	1632063	207,87	207,87					02/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
29975 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1632071	907,63	907,63					03/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
29990 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1632124	1.156,20	1.156,20					03/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
45013 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	195 - ESTANCIA CPFL	1632126	830,60	830,60					03/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
45160 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1296 - BELLO BOI	1632138	591,75	627,81		36,06			03/08/2021	24/08/2021	31/08/2021
29997 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	926 - SABOREA TE Y CAFE	1632142	284,93	284,93					03/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
45199 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	853 - RESTAURANTE PALADAR DO GAUCHO	1632177	547,10	586,45		39,35			04/08/2021	18/08/2021	31/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
16321461 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1065 - PANE D'FRANCE	1632191	1.603,43	1.603,43					04/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
30068 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	1632297	1.258,86	1.258,86					06/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
30067 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	1632301	1.294,72	1.294,72					06/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
30066 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	1632305	1.457,82	1.457,82					06/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
30065 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	1632308	1.284,94	1.284,94					06/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
45410 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	832 - NOSSO BOTEÇO	1632338	653,82	653,82					09/08/2021	29/08/2021	31/08/2021
30089 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	912 - ROMANA SCHOOL	1632348	397,10	397,10					09/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
45431 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	39 - FLORENCE 2 (BLT)	1632363	350,26	350,26					09/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
45463 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	816 - REST FRIGIDEIRA DO BETO	1632368	102,79	102,79					09/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
45477 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	581 - WOOD BAR	1632382	303,72	303,72					09/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
45486 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO)	1632389	181,88	181,88					09/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
45488 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	29 - CASA DA MADA	1632390	331,19	331,19					09/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
45487 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO)	1632391	224,31	224,31					09/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
30112 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET	1632397	678,80	678,80					09/08/2021	30/08/2021	31/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
45501 06	PD	217 - NAPOLI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632400	350,49	350,49					09/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
30113 06	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632413	101,44	101,44					09/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
30122 06	NF	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632415	314,95	314,95					09/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
45518 06	PD	1418 - BAR DO CARIOCA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632418	169,00	169,00					09/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
30124 06	NF	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632429	609,54	609,54					10/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
45544 06	PD	1156 - BAR DO RODRIGO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632449	205,00	205,00					10/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
30180 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632545	1.546,97	1.546,97					12/08/2021	28/08/2021	31/08/2021
30178 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632548	844,98	844,98					12/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
30194 06	NF	187 - MR. CHICO AMERICANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632597	345,85	345,85					12/08/2021	02/09/2021	31/08/2021
45785 06	PD	1119 - QUITANDA E QUITUTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632624	232,85	232,85					13/08/2021	28/08/2021	31/08/2021
45790 06	PD	189 - THIMMA'S RESTAURANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632626	164,00	164,00					13/08/2021	28/08/2021	31/08/2021
30237 06	NF	886 - DELICIAS EXPRESS DONA GLICE 2 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632676	1.246,59	1.246,59					16/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
30239 06	NF	102 - DONA GLICE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632679	1.440,72	1.440,72					16/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
45852 06	PD	126 - DONA XICA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632680	192,40	192,40					16/08/2021	30/08/2021	31/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
45863 06	PD	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632683	119,00	119,00					16/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
45879 06	PD	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632688	275,52	275,52					16/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
45882 06	PD	819 - JIN JIN IGUATEMI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632690	215,90	215,90					16/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
45884 06	PD	537 - SÃO GONÇALO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632691	719,64	719,64					16/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
45886 06	PD	883 - CAFE DA MANHA / ESQUINA GOURME 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632692	131,30	131,30					16/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
45888 06	PD	691 - PANIFICADORA PAULA BUENO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632693	613,98	613,98					16/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
45339 06	PD	654 - MARIA GASOLINA CPFL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632694	25,50	25,50					16/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
45900 06	PD	453 - CANTO MINEIRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632704	100,00	100,00					16/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
45899 06	PD	916 - LA PANQUECA CAMPINAS SHOPPING 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632705	463,00	463,00					16/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
30249 06	NF	677 - CONVENIENCIA 2002 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632710	31,40	31,40					16/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
30253 06	NF	603 - CONV ANA M GRAZIA /POSTO CRIST 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632711	610,02	610,02					16/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
45902 06	PD	23 - BAR E LANCHES CAMBUI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632719	808,86	808,86					16/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
45926 06	PD	704 - BRASA D'ORO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632725	2.668,70	2.668,70					16/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
45822 06	PD	264 - M5FUN EVENTOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632729	91,00	91,00					16/08/2021	30/08/2021	31/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
30255 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	912 - ROMANA SCHOOL	1632734	217,20	217,20					16/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
30262 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	254 - PADARIA ALPHAVILLE	1632736	500,39	500,39					16/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
30256 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	141 - RIO DAS PEDRAS	1632737	235,35	235,35					16/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
45946 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	669 - AROMA E SABOR 2	1632738	338,20	338,20					16/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
45951 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	129 - COLISEU (BLT)	1632739	278,80	278,80					16/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
45954 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	893 - LA PANQUECA D.PEDRO	1632740	715,60	715,60					16/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
30270 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS (BOLETO) B+NF	1632752	853,56	853,56					17/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
30274 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT)	1632764	1.275,36	1.275,36					17/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
30277 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE)	1632773	142,15	142,15					17/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
45990 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	30 - GARAGE BRASA E BIER (NEUSA)	1632783	180,83	180,83					17/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
30289 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	97 - PIRACAN	1632810	599,73	599,73					17/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
45831 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	362 - TIOS DOG	1632832	111,80	111,80					18/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
46101 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT LTDA	1632859	515,55	515,55					18/08/2021	01/09/2021	31/08/2021
46134 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1398 - RESTAURANTE AROEIRA	1632896	153,95	162,76		8,81			19/08/2021	26/08/2021	31/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
30358 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632982	1.001,55	1.001,55					20/08/2021	28/08/2021	31/08/2021
30357 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632985	387,29	387,29					20/08/2021	28/08/2021	31/08/2021
30360 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632989	283,70	283,70					20/08/2021	03/09/2021	31/08/2021
46300 06	PD	1398 - RESTAURANTE AROEIRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633028	131,00	131,00					23/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
46397 06	PD	1299 - ESPAÇO BUTECO A DOMICILIO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633111	129,97	129,97					24/08/2021	06/09/2021	31/08/2021
45247 06	PD	1459 - BOM SABOR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633194	59,90	59,90					25/08/2021	08/09/2021	31/08/2021
46559 06	PD	1499 - GARTEN BAR LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633266	687,28	687,28					26/08/2021	02/09/2021	31/08/2021
43012 10	PD	1422 - FLAVIO 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo	1630392	448,61						25/06/2021	30/06/2021	
29443 10	NF	1000 - LAVA RAPIDO ECONOMIA/ RODNEY 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	1630836	287,84						06/07/2021	05/08/2021	
29935 10	NF	1000 - LAVA RAPIDO ECONOMIA/ RODNEY 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	1631978	101,85						02/08/2021	16/08/2021	
43708 14	PD	1336 - COSTELAO NO CHAO JARINU 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1631013	1.219,76						12/07/2021	09/08/2021	
43708 14	PD	1336 - COSTELAO NO CHAO JARINU 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1631014	1.220,12						12/07/2021	16/08/2021	
29776 14	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1631603	314,52						23/07/2021	13/08/2021	
45692 14	PD	1241 - ESPAÇO BEBÊ E CRIANÇA 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1632603	266,26						12/08/2021	26/08/2021	

