

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
25108 02	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL ( BOLETO ) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1618575	109,24						31/08/2020	14/09/2020	
25101 02	PD	549 - ESPETARIA BARAO DE CAMPINAS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1618576	379,10						31/08/2020	21/09/2020	
23957 02	NF	704 - BRASA D'ORO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1618577	299,85						31/08/2020	14/09/2020	
23955 02	NF	1117 - GREESTATION 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1618578	441,44						31/08/2020	15/09/2020	
23956 02	NF	926 - SABOREA TE Y CAFE 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1618579	288,16						31/08/2020	28/09/2020	
25103 02	PD	1025 - SR SERAFIM RESTAURANTE 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1618580	104,90						31/08/2020	21/09/2020	
24447 02	PD	474 - COZINHA SANTA GENEBRA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1618581	12,90						31/08/2020	17/09/2020	
23958 02	NF	15 - FARMAESTRA THE MALL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1618582	539,88						31/08/2020	28/09/2020	
24839 02	PD	517 - FLORENCE 3 ( BLT ) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1618583	72,00						31/08/2020	28/09/2020	
25111 02	PD	517 - FLORENCE 3 ( BLT ) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1618584	177,00						31/08/2020	28/09/2020	
25105 02	PD	39 - FLORENCE 2 ( BLT ) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1618585	790,57						31/08/2020	21/09/2020	
25021 02	PD	827 - NATUROL 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1618586	65,34						31/08/2020	14/09/2020	
25115 02	PD	260 - PREMIATTO D.PEDRO ( BOLETO ) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1618587	281,96						31/08/2020	21/09/2020	
23959 02	NF	97 - PIRACAN 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1618588	392,85						31/08/2020	14/09/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
24922 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	729 - KIOSQUE LUZ DO SOL	1618589	76,50						31/08/2020	28/09/2020	
25126 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	126 - DONA XICA	1618591	186,10						31/08/2020	14/09/2020	
24810 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	753 - ESPETÃO NA BRASA	1618593	85,20						31/08/2020	15/09/2020	
24799 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1618594	28,90						31/08/2020	10/09/2020	
24642 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	362 - TIOS DOG	1618595	17,90						31/08/2020	14/09/2020	
23960 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN	1618596	118,50						31/08/2020	14/09/2020	
25130 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	208 - TONINHO SALGADOS	1618597	134,30						31/08/2020	14/09/2020	
25119 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	820 - WM MARMITARIA	1618598	792,34						31/08/2020	14/09/2020	
23961 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	603 - CONV ANA M GRAZIA /POSTO CRIST	1618599	237,10						31/08/2020	14/09/2020	
25144 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	593 - RESTAURANTE ROTA DO SOL	1618600	251,90						31/08/2020	30/09/2020	
25143 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL	1618601	254,62						31/08/2020	15/09/2020	
23964 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	677 - CONVENIENCIA 2002	1618602	20,40						31/08/2020	14/09/2020	
23963 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	424 - RESTAURANTE RANCHO DO SABOR LTDA - EPP ( NF + BI	1618603	116,60						31/08/2020	14/09/2020	
23962 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	280 - REST CACAROLA ( NFE + BLT )	1618604	474,43						31/08/2020	22/09/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
25151 02	PD	893 - LA PANQUECA GRILL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1618605	340,20						31/08/2020	14/09/2020	
25145 02	PD	53 - ABELHA GULOSA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1618606	117,80						31/08/2020	28/09/2020	
25162 02	PD	348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1618608	310,20						31/08/2020	14/09/2020	
25160 02	PD	691 - PANIFICADORA PAULA BUENO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1618609	289,84						31/08/2020	14/09/2020	
23971 02	NF	395 - CATETINHO ( BOLETO ) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1618610	791,90						31/08/2020	28/09/2020	
23970 02	NF	14 - BARDANA ( BOLETO + NFE ) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1618611	249,96						31/08/2020	14/09/2020	
23972 02	NF	102 - DONA GLICE 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1618612	1.209,90						31/08/2020	14/09/2020	
24817 02	PD	256 - AMADEUS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1618613	26,00						31/08/2020	14/09/2020	
25121 02	PD	202 - CUIABAR 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1618614	385,80						31/08/2020	21/09/2020	
24719 02	PD	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1618615	29,70						31/08/2020	21/09/2020	
24947 02	PD	277 - Lyla PAES / ALLADIN 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1618617	15,87						31/08/2020	14/09/2020	
24816 02	PD	29 - BAR LACOBACO ( BOLETO ) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1618618	26,00						31/08/2020	14/09/2020	
23975 02	NF	215 - NICO DO CASTELO ( BLT ) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1618619	508,44						31/08/2020	14/09/2020	
23976 02	NF	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE ( 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1618620	766,44						31/08/2020	14/09/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
23974 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1618621	1.764,40						31/08/2020	14/09/2020	
24915 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	87 - VILA MINEIRA ( BOLETO)	1618622	19,20						31/08/2020	28/09/2020	
25181 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	509 - COZINHA DO MARIO	1618623	896,40						31/08/2020	14/09/2020	
25177 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	453 - CANTO MINEIRO	1618624	109,47						31/08/2020	14/09/2020	
25186 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1045 - KONG DOG COMERCIO DE ALIMENTOS	1618625	105,40						31/08/2020	14/09/2020	
24718 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO ( BOLETO)	1618626	39,98						31/08/2020	14/09/2020	
25187 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	983 - ARMAZEN 29	1618627	137,80						31/08/2020	14/09/2020	
23977 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	534 - LOS VAQUEIROS	1618628	318,97						31/08/2020	14/09/2020	
23979 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	172 - POSTO PADOQUE MATAO	1618629	126,06						31/08/2020	07/09/2020	
23978 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA	1618630	194,20						31/08/2020	28/09/2020	
25194 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	541 - DONA FLOR	1618631	445,66						31/08/2020	14/09/2020	
23980 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS ( BOLETO )	1618632	223,52						31/08/2020	14/09/2020	
25201 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	493 - ARCADIA CAFETERIA LTDA - EPP	1618633	239,40						31/08/2020	14/09/2020	
25195 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	56 - ANDRADE & ANDRADE CAFE LTDA - ME	1618634	101,75						31/08/2020	14/09/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
2520202	PD	474 - COZINHA SANTA GENEBRA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1618635	99,70						31/08/2020	21/09/2020	
2520002	PD	19 - PRATO'S RESTAURANTES LTDA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1618636	149,09						31/08/2020	14/09/2020	
2480502	PD	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1618638	52,80						31/08/2020	28/09/2020	
2522102	PD	928 - RESTAURANTE D. TEREZINHA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1618640	224,54						31/08/2020	28/09/2020	
2521802	PD	225 - AROMA E SABOR 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1618641	343,99						31/08/2020	14/09/2020	
2398202	NF	141 - RIO DAS PEDRAS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1618642	66,90						31/08/2020	14/09/2020	
1791203	PD	705 - BEM BOM RESTAURANTE 03-Entrada Rejeitada - Vencimento fora do prazo de operacao	1618720	142,60						02/09/2020	24/03/2020	
1857203	PD	705 - BEM BOM RESTAURANTE 03-Entrada Rejeitada - Vencimento fora do prazo de operacao	1618721	220,50						02/09/2020	06/04/2020	
1888703	PD	705 - BEM BOM RESTAURANTE 03-Entrada Rejeitada - Vencimento fora do prazo de operacao	1618722	190,80						02/09/2020	10/04/2020	
2349806	PD	922 - DROGARIA + SAUDE 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1617663	108,00	114,40		6,40			31/07/2020	28/08/2020	03/09/2020
2359006	NF	203 - MEALS ( NFE + BLT ) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1617763	636,00	636,00					05/08/2020	02/09/2020	03/09/2020
2359206	NF	395 - CATETINHO ( BOLETO ) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1617768	704,07	704,07					05/08/2020	02/09/2020	03/09/2020
2368706	PD	159 - CANTINHO DA DONA MARLI 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1617771	216,37	216,37					05/08/2020	02/09/2020	03/09/2020
2372106	PD	928 - RESTAURANTE D. TEREZINHA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1617794	164,50	164,50					05/08/2020	02/09/2020	03/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
23619 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1617830	171,18	171,18					06/08/2020	02/09/2020	03/09/2020
23618 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1617831	156,89	156,89					06/08/2020	02/09/2020	03/09/2020
23617 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1617832	1.383,83	1.383,83					06/08/2020	02/09/2020	03/09/2020
23616 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1617833	970,36	970,36					06/08/2020	02/09/2020	03/09/2020
23615 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1617834	1.207,83	1.207,83					06/08/2020	02/09/2020	03/09/2020
23614 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1617835	200,65	200,65					06/08/2020	02/09/2020	03/09/2020
23692 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	40 - BONELLI ( BLT )	1617994	120,97	120,97					12/08/2020	02/09/2020	03/09/2020
23701 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	689 - ESPAÇO CAFÉ	1618004	441,04	441,04					12/08/2020	02/09/2020	03/09/2020
24097 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1001 - PESQUEIRO SANTO ANTONIO	1618009	198,91	198,91					12/08/2020	02/09/2020	03/09/2020
23703 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	247 - TOCA DO GRILO ( NFE + BLT )	1618017	137,95	137,95					12/08/2020	02/09/2020	03/09/2020
24120 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1188 - RESTAURANTE ALHO & OLEO /LEAND	1618040	606,80	606,80					12/08/2020	02/09/2020	03/09/2020
23712 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	41 - ROMANA CAMBUI ( BLT+NFE )	1618043	133,68	133,68					12/08/2020	02/09/2020	03/09/2020
24365 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	23 - BAR E LANCHES CAMBUI	1618160	774,40	814,54		40,14			18/08/2020	01/09/2020	03/09/2020
24366 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	347 - TABERNA DO PORTUGA	1618164	208,80	208,80					18/08/2020	02/09/2020	03/09/2020



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
24507 06	PD	264 - M5FUN EVENTOS	1618238	546,29	546,29					19/08/2020	02/09/2020	03/09/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
24504 06	PD	916 - LA PANQUECA CAMPINAS SHOPPING	1618239	189,00	189,00					19/08/2020	02/09/2020	03/09/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
24530 06	PD	1200 - CHOPANA	1618245	846,00	846,00					19/08/2020	02/09/2020	03/09/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
24529 06	PD	541 - DONA FLOR	1618249	96,20	96,20					19/08/2020	02/09/2020	03/09/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
24370 06	PD	199 - NOVA DIAMANTE	1618261	81,94	81,94					20/08/2020	02/09/2020	03/09/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
24653 06	PD	1197 - ANGEL'S LIFE SERVICOS EMPRESAR	1618331	1.031,70	1.092,73		61,03			21/08/2020	28/08/2020	03/09/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
24894 06	PD	366 - REST GAUCHO HORTOLANDIA II	1618482	850,02	850,02					26/08/2020	02/09/2020	03/09/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
24990 06	PD	127 - REST CLARIMAR	1618517	114,40	114,40					27/08/2020	10/09/2020	03/09/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
23798 14	NF	1186 - COMBASE COMERCIAL LTDA	1618230	958,70						19/08/2020	26/08/2020	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	17.591,20
Valor Total Pago.....	R\$	17.705,40
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	114,20
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		41
Qtd. Boletos Registrados.....		62
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		4