

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
28638 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	143 - STROGONOFF (BOLETO)	1620917	35,40						30/10/2020	27/11/2020	
28888 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	474 - COZINHA SANTA GENEBRA	1620918	103,15						30/10/2020	20/11/2020	
28829 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1620919	1.197,60						30/10/2020	27/11/2020	
28847 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO	1620920	1.193,40						30/10/2020	12/11/2020	
28891 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	217 - NAPOLI (BLT)	1620921	209,70						30/10/2020	22/11/2020	
28877 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1185 - RESTAURANTE MANU	1620922	127,05						30/10/2020	13/11/2020	
28877 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1185 - RESTAURANTE MANU	1620923	127,05						30/10/2020	27/11/2020	
28886 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	126 - DONA XICA	1620925	93,64						30/10/2020	19/11/2020	
28875 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	745 - ESTAÇÃO CAMPINEIRA	1620926	683,38						30/10/2020	29/11/2020	
28874 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1200 - CHOPANA	1620927	448,20						30/10/2020	20/11/2020	
28805 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	87 - VILA MINEIRA (BOLETO)	1620928	214,02						30/10/2020	27/11/2020	
28876 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO)	1620929	835,91						30/10/2020	20/11/2020	
25044 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1620930	159,00						30/10/2020	27/11/2020	
25041 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1620931	266,66						30/10/2020	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										
25043 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE)	1620932	424,87						30/10/2020	13/11/2020	
25042 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	285 - PANELA DE BARRO (BOLETO)	1620933	222,12						30/10/2020	17/11/2020	
28911 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	691 - PANIFICADORA PAULA BUENO	1620934	311,18						30/10/2020	17/11/2020	
28915 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	30 - GARAGE BRASA E BIER (NEUSA)	1620935	152,50						30/10/2020	17/11/2020	
28917 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	509 - COZINHA DO MARIO	1620936	928,80						30/10/2020	13/11/2020	
26417 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	904 - CASA DA MISTURA	1619497	26,69	68,92		42,23			24/09/2020	22/10/2020	05/11/2020
26719 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	904 - CASA DA MISTURA	1619573	350,10	375,28		25,18			25/09/2020	23/10/2020	05/11/2020
27016 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	904 - CASA DA MISTURA	1619762	410,50	436,27		25,77			30/09/2020	28/10/2020	05/11/2020
24567 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1619989	530,01	530,01					07/10/2020	04/11/2020	05/11/2020
27365 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1619992	277,46	277,46					07/10/2020	04/11/2020	05/11/2020
26868 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1619998	44,30	44,30					07/10/2020	04/11/2020	05/11/2020
27415 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	1619999	546,73	546,73					07/10/2020	04/11/2020	05/11/2020
27296 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA	1620005	82,99	82,99					07/10/2020	04/11/2020	05/11/2020
24573 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	101 - SOBRAPAR	1620010	571,70	571,70					07/10/2020	04/11/2020	05/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
27442 06	PD	1182 - DMF DELICIAS MARMITEX 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1620018	425,54	425,54					07/10/2020	04/11/2020	05/11/2020
24581 06	NF	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1620028	182,44	182,44					07/10/2020	04/11/2020	05/11/2020
24603 06	NF	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1620079	158,00	158,00					08/10/2020	04/11/2020	05/11/2020
24606 06	NF	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1620080	1.768,01	1.768,01					08/10/2020	04/11/2020	05/11/2020
24605 06	NF	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1620081	563,93	563,93					08/10/2020	04/11/2020	05/11/2020
24604 06	NF	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1620082	195,04	195,04					08/10/2020	04/11/2020	05/11/2020
24608 06	NF	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1620083	1.286,49	1.286,49					08/10/2020	04/11/2020	05/11/2020
24607 06	NF	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1620084	727,16	727,16					08/10/2020	04/11/2020	05/11/2020
24676 06	NF	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1620232	681,61	681,61					14/10/2020	04/11/2020	05/11/2020
24677 06	NF	1131 - VF ALPHA EIRELI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1620233	389,74	389,74					14/10/2020	04/11/2020	05/11/2020
27822 06	PD	370 - REST BOM APETITE (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1620249	286,00	286,00					14/10/2020	04/11/2020	05/11/2020
27819 06	PD	853 - RESTAURANTE PALADAR DO GAUCHO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1620251	435,00	435,00					14/10/2020	04/11/2020	05/11/2020
27797 06	PD	187 - MR. CHICO AMERICANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1620265	310,69	310,69					14/10/2020	04/11/2020	05/11/2020
24698 06	NF	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1620273	432,60	459,76		27,16			14/10/2020	28/10/2020	05/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
24848 06	NF	1232 - VO CHICA RESTAURANTE	1620566	365,73	365,73					21/10/2020	04/11/2020	05/11/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
24849 06	NF	607 - POSTO SNACK	1620567	336,00	336,00					21/10/2020	04/11/2020	05/11/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
24847 06	NF	717 - GALETERIA PASTA E GALLO	1620570	201,65	201,65					21/10/2020	04/11/2020	05/11/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
24851 06	NF	912 - ROMANA SCHOOL	1620571	130,20	130,20					21/10/2020	04/11/2020	05/11/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
28061 06	PD	199 - NOVA DIAMANTE	1620574	65,50	65,50					21/10/2020	04/11/2020	05/11/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
28322 06	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO	1620575	477,00	477,00					21/10/2020	04/11/2020	05/11/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
28454 06	PD	1252 - CASA DOS PROD E UTILIDADES	1620655	162,50	162,50					23/10/2020	06/11/2020	05/11/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
24965 06	NF	398 - MUQUECA BARÃO	1620755	1.462,40	1.462,40					27/10/2020	04/11/2020	05/11/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
27821 06	PD	366 - REST GAUCHO HORTOLANDIA II	1620819	13,00	13,00					28/10/2020	04/11/2020	05/11/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
28709 06	PD	127 - REST CLARIMAR	1620862	277,44	277,44					29/10/2020	11/11/2020	05/11/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
27877 06	PD	398 - MUQUECA BARÃO	1620886	2.173,80	2.173,80					29/10/2020	04/11/2020	05/11/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
27004 10	PD	1197 - ANGEL'S LIFE SERVICOS EMPRESAR	1619749	6.184,40						30/09/2020	28/10/2020	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia										
			1620141									
10		Erro! Boleto Número: 1620141 não encontrado no Banco de Dados										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 22.516,64
 Valor Total Pago.....: R\$ 22.643,18

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 Juros e Multa.....: R\$	126,54
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 48	
Qtd. Boletos Registrados.....: 19	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1	