

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
28964 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	530 - ESTANCIA D' OLIVEIRA	1620967	1.166,00						03/11/2020	01/12/2020	
28963 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	517 - FLORENCE 3 (BLT)	1620968	382,82						03/11/2020	01/12/2020	
28950 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO)	1620969	529,86						03/11/2020	24/11/2020	
28946 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	210 - REST TERMINAL	1620970	172,05						03/11/2020	10/11/2020	
28949 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1014 - RESTAURANTE PALADAR DO GAUCHO	1620971	248,98						03/11/2020	24/11/2020	
28192 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	386 - MAMELLY	1620973	289,76						03/11/2020	17/11/2020	
25063 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	937 - SUCAO SUMARE/ ROBERTO NF/BOLET	1620974	119,94						03/11/2020	24/11/2020	
28969 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	370 - REST BOM APETITE (BOLETO)	1620975	198,50						03/11/2020	24/11/2020	
28971 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	298 - RESTAURANTE PASSADIO	1620976	199,63						03/11/2020	17/11/2020	
25065 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN	1620978	1.414,54						03/11/2020	17/11/2020	
25068 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1620979	1.736,08						03/11/2020	17/11/2020	
25067 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	102 - DONA GLICE	1620980	541,72						03/11/2020	17/11/2020	
25066 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	424 - RESTAURANTE RANCHO DO SABOR LTDA - EPP (NF + BI	1620981	156,40						03/11/2020	17/11/2020	
28706 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	134 - MONTANA IGUATEMI	1620982	75,90						03/11/2020	17/11/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
28980 02	PD	23 - BAR E LANCHES CAMBUI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1621000	549,10						03/11/2020	17/11/2020	
29021 02	PD	308 - RESTAURANTE DANDALIA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1621001	372,10						03/11/2020	17/11/2020	
25082 02	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1621003	879,10						03/11/2020	24/11/2020	
25084 02	NF	1197 - ANGEL'S LIFE SERVICOS EMPRESAR 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1621005	4.111,50						03/11/2020	01/12/2020	
25083 02	NF	1192 - CASA TORO/ CAMBUI 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1621006	413,65						03/11/2020	24/11/2020	
29024 02	PD	256 - AMADEUS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1621007	1.278,01						03/11/2020	17/11/2020	
29026 02	PD	29 - BAR LACOBACO (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1621008	950,05						03/11/2020	17/11/2020	
28730 02	PD	195 - ESTANCIA CPFL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1621009	157,45						03/11/2020	01/12/2020	
29027 02	PD	201 - VILLANI ALPHAVILLE 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1621010	121,60						03/11/2020	17/11/2020	
29028 02	PD	105 - VILLANI CHACARA DA BARRA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1621011	122,40						03/11/2020	18/11/2020	
25085 02	NF	88 - MAIALINI 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1621012	142,58						03/11/2020	17/11/2020	
25087 02	NF	222 - DONA AMELIA 2 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1621013	1.613,28						03/11/2020	17/11/2020	
25086 02	NF	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1621014	1.103,00						03/11/2020	23/11/2020	
29034 02	PD	1147 - SOFAL- MATERIAIS PARA CONSTRUC 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1621016	230,01						03/11/2020	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										
24613 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1620092	351,10	351,10					08/10/2020	05/11/2020	06/11/2020
24707 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	487 - PARMEGGIO VALINHOS (NFE+BLT)	1620289	184,57	184,57					15/10/2020	05/11/2020	06/11/2020
24715 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1620295	751,90	751,90					15/10/2020	05/11/2020	06/11/2020
27901 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO)	1620304	957,84	957,84					15/10/2020	05/11/2020	06/11/2020
27646 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1183 - COMIDA CASEIRA DA MAMA	1620306	478,50	478,50					15/10/2020	05/11/2020	06/11/2020
24721 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1620308	294,03	294,03					15/10/2020	05/11/2020	06/11/2020
24719 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1620309	388,16	388,16					15/10/2020	05/11/2020	06/11/2020
24723 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1023 - REST DONA TEREZINHA 2	1620316	175,91	175,91					15/10/2020	05/11/2020	06/11/2020
27943 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1188 - RESTAURANTE ALHO & OLEO /LEAND	1620324	186,00	186,00					15/10/2020	05/11/2020	06/11/2020
27938 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	928 - RESTAURANTE D. TEREZINHA	1620325	159,95	159,95					15/10/2020	05/11/2020	06/11/2020
24727 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	912 - ROMANA SCHOOL	1620331	1.553,01	1.553,01					15/10/2020	05/11/2020	06/11/2020
24733 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	934 - ROMANA ALPHAVILLE	1620335	225,80	225,80					15/10/2020	05/11/2020	06/11/2020
24735 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1620337	132,30	132,30					15/10/2020	05/11/2020	06/11/2020
24736 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1620338	229,88	229,88					15/10/2020	05/11/2020	06/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
24863 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	704 - BRASA D'ORO	1620600	899,00	899,00					22/10/2020	05/11/2020	06/11/2020
24862 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	912 - ROMANA SCHOOL	1620601	192,75	192,75					22/10/2020	05/11/2020	06/11/2020
24861 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1620602	372,47	372,47					22/10/2020	05/11/2020	06/11/2020
28372 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	264 - M5FUN EVENTOS	1620603	381,05	381,05					22/10/2020	05/11/2020	06/11/2020
28257 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	140 - LAVECCHI	1620604	263,58	263,58					22/10/2020	05/11/2020	06/11/2020
24866 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	906 - MACARRONADA ITALIANA	1620608	630,00	630,00					22/10/2020	05/11/2020	06/11/2020
28316 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1241 - ESPAÇO BEBÊ E CRIANÇA	1620610	229,39	229,39					22/10/2020	05/11/2020	06/11/2020
24867 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS (BOLETO)	1620611	381,38	381,38					22/10/2020	05/11/2020	06/11/2020
27959 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	111 - BAR DA FIGUEIRA	1620618	73,30	73,30					22/10/2020	05/11/2020	06/11/2020
24878 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - MUQUECA BARÃO	1620623	634,30	634,30					22/10/2020	05/11/2020	06/11/2020
28743 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1265 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	1620837	159,00	167,24		8,24			28/10/2020	04/11/2020	06/11/2020
28811 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	824 - CANTINA DA ELITE	1620874	124,80	124,80					29/10/2020	05/11/2020	06/11/2020
28192 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	386 - MAMELLY	1620973	289,76	289,76					03/11/2020	17/11/2020	06/11/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 20.948,47
 Valor Total Pago.....: R\$ 21.050,96

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\$	102,49
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 53	
Qtd. Boletos Registrados.....: 86	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	