

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
24111 06	NF	395 - CATETINHO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1618908	1.229,30	1.229,30					08/09/2020	06/10/2020	07/10/2020
24115 06	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1618921	264,96	264,96					08/09/2020	06/10/2020	07/10/2020
25641 06	PD	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1618925	168,00	168,00					08/09/2020	06/10/2020	07/10/2020
24218 06	NF	1131 - VF ALPHA EIRELI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619150	222,95	222,95					15/09/2020	06/10/2020	07/10/2020
24221 06	NF	1216 - H2R FRANCO DA ROCHA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619157	148,11	148,11					15/09/2020	06/10/2020	07/10/2020
26033 06	PD	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619161	260,44	260,44					15/09/2020	06/10/2020	07/10/2020
26058 06	PD	370 - REST BOM APETITE (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619170	466,60	466,60					15/09/2020	06/10/2020	07/10/2020
26046 06	PD	1014 - RESTAURANTE PALADAR DO GAUCHO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619174	296,46	296,46					15/09/2020	06/10/2020	07/10/2020
24227 06	NF	934 - ROMANA ALPHAVILLE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619180	138,86	138,86					15/09/2020	06/10/2020	07/10/2020
24232 06	NF	1023 - REST DONA TEREZINHA 2 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619191	134,38	134,38					15/09/2020	06/10/2020	07/10/2020
24233 06	NF	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619196	440,32	440,32					15/09/2020	06/10/2020	07/10/2020
25709 06	PD	1025 - SR SERAFIM RESTAURANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619199	49,00	49,00					15/09/2020	06/10/2020	07/10/2020
26085 06	PD	217 - NAPOLI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619201	258,00	258,00					15/09/2020	06/10/2020	07/10/2020
24234 06	NF	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619203	97,60	97,60					15/09/2020	06/10/2020	07/10/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
24211	PD	1100 - MERCADO BARBIELLE	1618073	474,20							14/08/2020	18/09/2020	
14	14-Vencimento Alterado - Sem Motivo												
24390	NF	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (1619568	1.543,78							25/09/2020	02/10/2020	
14	14-Vencimento Alterado - Sem Motivo												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	19.110,92
Valor Total Pago.....: R\$	19.144,12
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	33,20
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	47
Qtd. Boletos Registrados.....:	23
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2