

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
21070 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	808 - REST SAIKO CAMBUI	1612447	290,46						08/01/2020	15/01/2020	
15067 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	530 - ESTANCIA D' OLIVEIRA	1612448	403,50						08/01/2020	22/01/2020	
21068 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	847 - MACARRONADA JD CONCEIÇÃO	1612449	607,80						08/01/2020	22/01/2020	
21069 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1023 - REST DONA TEREZINHA 2	1612450	184,86						08/01/2020	29/01/2020	
21072 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	436 - ARMAZÉN NOBRE	1612453	248,40						08/01/2020	22/01/2020	
21071 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	415 - ADONIRAN (BOLETO)	1612454	497,47						08/01/2020	22/01/2020	
21073 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	607 - POSTO SNACK	1612455	156,60						08/01/2020	22/01/2020	
15072 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	256 - AMADEUS	1612456	149,06						08/01/2020	22/01/2020	
15071 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1612457	108,98						08/01/2020	22/01/2020	
15065 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	195 - ESTANCIA CPFL	1612458	1.005,02						08/01/2020	05/02/2020	
15065 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	195 - ESTANCIA CPFL	1612459	1.005,01						08/01/2020	12/02/2020	
21074 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	487 - PARMEGGIO VALINHOS (NFE+BLT)	1612460	248,00						08/01/2020	05/02/2020	
21075 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	187 - MR. CHICO AMERICANA	1612461	528,20						08/01/2020	29/01/2020	
15082 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO)	1612462	109,50						08/01/2020	22/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
15080 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	264 - M5FUN EVENTOS	1612464	247,50						08/01/2020	22/01/2020	
15078 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO)	1612465	643,55						08/01/2020	29/01/2020	
15086 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT LTDA	1612466	487,29						08/01/2020	22/01/2020	
21076 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	734 - FURLAN ODONTOLOGIA	1612468	278,59						08/01/2020	22/01/2020	
21077 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	607 - POSTO SNACK	1612470	176,48						08/01/2020	22/01/2020	
15089 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	987 - RESTAURANTE HORTOLANDIA III	1612471	450,70						08/01/2020	22/01/2020	
14952 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1612472	108,96						08/01/2020	05/02/2020	
15100 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	859 - REST SOLAR DO BARAO	1612473	363,94						08/01/2020	22/01/2020	
15099 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	853 - RESTAURANTE PALADAR DO GAUCHO	1612475	360,40						08/01/2020	22/01/2020	
15094 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1013 - RESTAURANTE FLORENCE I	1612476	523,20						08/01/2020	29/01/2020	
15096 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	756 - CANTINHO DA ANGELA	1612477	797,50						08/01/2020	22/01/2020	
15095 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	83 - PLANET FISCH	1612478	484,90						08/01/2020	22/01/2020	
21078 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1612479	439,50						08/01/2020	29/01/2020	
15004 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL	1612480	30,99						08/01/2020	05/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
15105 02	PD	1025 - SR SERAFIM RESTAURANTE 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1612481	225,50						08/01/2020	22/01/2020	
21079 02	NF	139 - BARINELLA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1612482	241,90						08/01/2020	29/01/2020	
21080 02	NF	1 - (AULUS (NFE + BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1612483	750,00						08/01/2020	05/02/2020	
15098 02	PD	829 - BAR E RESTAURANTE CASEIRAO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1612484	324,40						08/01/2020	22/01/2020	
15098 02	PD	829 - BAR E RESTAURANTE CASEIRAO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1612485	324,39						08/01/2020	05/02/2020	
21081 02	NF	957 - CHULETA RESTAURANTE 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1612486	364,50						08/01/2020	29/01/2020	
15126 02	PD	163 - VILLANI 2 (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1612487	116,10						08/01/2020	22/01/2020	
15127 02	PD	482 - MERCEARIA 31 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1612488	168,80						08/01/2020	05/02/2020	
15087 02	PD	159 - CANTINHO DA DONA MARLI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1612489	527,60						08/01/2020	07/02/2020	
14708 02	PD	134 - MONTANA IGUATEMI 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1612490	33,00						08/01/2020	22/01/2020	
21082 02	NF	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1612491	262,14						08/01/2020	07/02/2020	
21086 02	NF	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1612492	739,45						08/01/2020	03/02/2020	
21083 02	NF	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1612493	352,96						08/01/2020	07/02/2020	
21085 02	NF	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1612494	192,79						08/01/2020	07/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
21084 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1612495	180,81						08/01/2020	07/02/2020	
15135 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	593 - RESTAURANTE ROTA DO SOL	1612496	869,10						08/01/2020	07/02/2020	
15131 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	266 - DOLCE VITTA 2 (BOLETO)	1612497	213,00						08/01/2020	29/01/2020	
15132 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	880 - LANCHONETE 70	1612498	165,60						08/01/2020	22/01/2020	
15128 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	729 - KIOSQUE LUZ DO SOL	1612499	337,48						08/01/2020	05/02/2020	
15129 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	998 - 380 CAFE PADARIA E CONFEITARIA	1612500	207,55						08/01/2020	22/01/2020	
21087 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	257 - NASHI REST (BL+NFE 7D)	1612501	239,30						08/01/2020	22/01/2020	
15134 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	950 - LA PANQUECA/ HORTOLANDIA	1612502	840,00						08/01/2020	22/01/2020	
15043 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	966 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS	1612503	196,78						08/01/2020	29/01/2020	
15018 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	277 - ALLADIN REST	1612505	313,70						08/01/2020	22/01/2020	
13856 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	349 - PALATUS PUC	1612506	71,00						08/01/2020	22/01/2020	
21089 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	375 - TORMEP (ZEPHYR)	1612508	324,40						09/01/2020	30/01/2020	
21090 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	717 - GALETERIA PASTA E GALLO	1612509	252,80						09/01/2020	23/01/2020	
21088 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	8 - IC TRANSPORTES	1612510	551,90						09/01/2020	24/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
15147 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	195 - ESTANCIA CPFL	1612511	215,20						09/01/2020	23/01/2020	
15125 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	827 - NATUROL	1612512	44,70						09/01/2020	23/01/2020	
15152 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	340 - REST SEGREDO CASEIRO 1	1612513	55,99						09/01/2020	16/01/2020	
15154 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	362 - TIOS DOG	1612514	105,97						09/01/2020	23/01/2020	
21091 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1612515	247,50						09/01/2020	30/01/2020	
21093 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1612516	437,60						09/01/2020	30/01/2020	
21092 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS (BOLETO)	1612517	212,75						09/01/2020	23/01/2020	
15159 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1612518	138,00						09/01/2020	06/02/2020	
15150 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	261 - SOLO GAUCHO II	1612520	3.629,63						09/01/2020	06/02/2020	
15153 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D)	1612521	336,80						09/01/2020	23/01/2020	
15156 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	28 - FUNCHAL	1612522	189,85						09/01/2020	23/01/2020	
15155 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	199 - NOVA DIAMANTE	1612523	150,00						09/01/2020	23/01/2020	
15163 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1612524	1.208,72						09/01/2020	23/01/2020	
15019 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	277 - ALLADIN REST	1612525	131,60						09/01/2020	21/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
21095 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	128 - PRIMOS & PRIMOS	1612526	347,36						09/01/2020	23/01/2020	
21096 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	271 - CHENG'S IGUATEMI	1612527	1.169,95						09/01/2020	23/01/2020	
21099 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	150 - TRAVESSA CAMBUI (BOLETO + NOTA)	1612528	221,69						09/01/2020	23/01/2020	
21102 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	68 - ESPAÇO ADUNICAMP	1612529	628,03						09/01/2020	23/01/2020	
21101 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE)	1612530	409,84						09/01/2020	23/01/2020	
21094 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	487 - PARMEGGIO VALINHOS (NFE+BLT)	1612531	173,07						09/01/2020	06/02/2020	
21100 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	47 - VALISE DE CRONOPIO (BLT + NFE)	1612532	353,32						09/01/2020	23/01/2020	
21097 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1612533	301,50						09/01/2020	29/01/2020	
21098 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1612534	186,77						09/01/2020	29/01/2020	
15157 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	477 - EMPORIO RESTAURANTE	1612535	264,60						09/01/2020	23/01/2020	
15175 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS	1612536	182,75						09/01/2020	23/01/2020	
15183 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	189 - THIMMA'S RESTAURANTE	1612538	100,80						09/01/2020	23/01/2020	
15174 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	903 - SENZALA BONFIM	1612539	229,03						09/01/2020	06/02/2020	
15186 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	264 - M5FUN EVENTOS	1612540	221,28						09/01/2020	23/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
15187 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	56 - ANDRADE & ANDRADE CAFE LTDA - ME	1612541	101,00						09/01/2020	23/01/2020	
21103 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT)	1612542	138,00						09/01/2020	23/01/2020	
15124 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	563 - POLIMEC HORTOLANDIA	1612543	894,37						09/01/2020	30/01/2020	
15008 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	827 - NATUROL	1612544	135,78						09/01/2020	23/01/2020	
15039 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA	1612545	25,00						09/01/2020	06/02/2020	
15190 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	281 - RAVENNA (BOLETO)	1612546	305,00						09/01/2020	23/01/2020	
15185 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	614 - VERDE SALDÁVEL GALERIA	1612547	384,60						09/01/2020	23/01/2020	
15193 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	856 - CASA BONIN	1612548	175,40						09/01/2020	16/01/2020	
21104 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1612549	291,00						09/01/2020	06/02/2020	
21106 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI (BOLETO)	1612550	137,20						09/01/2020	23/01/2020	
21105 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA	1612551	309,55						09/01/2020	06/02/2020	
15188 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO)	1612552	241,05						09/01/2020	23/01/2020	
21108 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA (BOLETO + NFE)	1612553	258,71						09/01/2020	16/01/2020	
21107 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	251 - OFICINA DO LANCHE (BOLETO)	1612554	156,10						09/01/2020	23/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
21109 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 00-Ocorrencia aceita	1612555	250,30						09/01/2020	30/01/2020	
21110 02	NF 02-Entrada Confirmada	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE) 76 - Outros Motivos	1612556	746,70						09/01/2020	23/01/2020	
21111 02	NF 02-Entrada Confirmada	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING 00-Ocorrencia aceita	1612557	932,80						09/01/2020	23/01/2020	
20980 02	NF 02-Entrada Confirmada	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING 00-Ocorrencia aceita	1612558	677,70						09/01/2020	16/01/2020	
15206 02	PD 02-Entrada Confirmada	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO) 76 - Outros Motivos	1612559	640,12						09/01/2020	23/01/2020	
21112 02	NF 02-Entrada Confirmada	69 - MATAROBOI (BOLETO) 00-Ocorrencia aceita	1612561	307,65						09/01/2020	23/01/2020	
21114 02	NF 02-Entrada Confirmada	906 - MACARRONADA ITALIANA 76 - Outros Motivos	1612562	418,12						09/01/2020	23/01/2020	
21113 02	NF 02-Entrada Confirmada	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT) 76 - Outros Motivos	1612563	731,96						09/01/2020	23/01/2020	
15209 02	PD 02-Entrada Confirmada	872 - A ESTACAO GOURMET FLAMBOYANT 00-Ocorrencia aceita	1612564	331,70						09/01/2020	30/01/2020	
15211 02	PD 02-Entrada Confirmada	912 - ROMANA SCHOOL 00-Ocorrencia aceita	1612565	280,30						09/01/2020	23/01/2020	
21115 02	NF 02-Entrada Confirmada	377 - CASA DA VINCI RESIDENCIA PARA TERCEIRA IDADE 00-Ocorrencia aceita	1612566	102,95						09/01/2020	30/01/2020	
13200 06	PD 06-Liquidação normal	729 - KIOSQUE LUZ DO SOL 00-Titulo pago com dinheiro	1611148	903,75	903,75					29/11/2019	13/01/2020	14/01/2020
13179 06	PD 06-Liquidação normal	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL) 00-Titulo pago com dinheiro	1611516	87,40	87,40					09/12/2019	13/01/2020	14/01/2020
14093 06	PD 06-Liquidação normal	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL 00-Titulo pago com dinheiro	1611730	595,50	595,50					16/12/2019	13/01/2020	14/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
20834 06	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1612002	222,30	222,30					23/12/2019	13/01/2020	14/01/2020
20835 06	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1612003	556,50	556,50					23/12/2019	13/01/2020	14/01/2020
14484 06	PD	370 - REST BOM APETITE (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1612007	363,30	363,30					23/12/2019	13/01/2020	14/01/2020
20843 06	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1612009	704,28	704,28					23/12/2019	13/01/2020	14/01/2020
20845 06	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1612010	130,10	130,10					23/12/2019	13/01/2020	14/01/2020
20844 06	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1612011	512,00	512,00					23/12/2019	13/01/2020	14/01/2020
14508 06	PD	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1612018	435,90	435,90					23/12/2019	13/01/2020	14/01/2020
20851 06	NF	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1612024	234,80	234,80					23/12/2019	12/01/2020	14/01/2020
20856 06	NF	40 - BONELLI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1612038	348,10	348,10					23/12/2019	13/01/2020	14/01/2020
20857 06	NF	280 - REST CACAROLA (NFE + BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1612042	785,94	785,94					23/12/2019	13/01/2020	14/01/2020
14034 06	PD	111 - BAR DA FIGUEIRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1612067	204,70	217,21		12,51			24/12/2019	07/01/2020	14/01/2020
14651 06	PD	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1612144	336,80	336,80					30/12/2019	13/01/2020	14/01/2020
14653 06	PD	199 - NOVA DIAMANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1612145	300,00	300,00					30/12/2019	13/01/2020	14/01/2020
14658 06	PD	513 - TARTANERO RESTAURANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1612146	193,56	193,56					30/12/2019	13/01/2020	14/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
14656 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1612147	144,30	144,30					30/12/2019	13/01/2020	14/01/2020
14657 06	PD	287 - RECANTO MINEIRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1612148	141,77	141,77					30/12/2019	13/01/2020	14/01/2020
14652 06	PD	195 - ESTANCIA CPFL 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1612149	256,44	256,44					30/12/2019	13/01/2020	14/01/2020
14616 06	PD	143 - STROGONOFF (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1612150	63,92	63,92					30/12/2019	13/01/2020	14/01/2020
20904 06	NF	368 - QUINTA DO MARQUES 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1612151	411,80	411,80					30/12/2019	13/01/2020	14/01/2020
14660 06	PD	477 - EMPORIO RESTAURANTE 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1612156	228,00	228,00					30/12/2019	13/01/2020	14/01/2020
14663 06	PD	23 - BAR E LANCHES CAMBUI 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1612157	523,40	523,40					30/12/2019	13/01/2020	14/01/2020
20907 06	NF	677 - CONVENIENCIA 2002 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1612158	73,85	73,85					30/12/2019	13/01/2020	14/01/2020
14675 06	PD	908 - PANIF. ADELIA CHACARA DA BARRA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1612159	289,00	289,00					30/12/2019	13/01/2020	14/01/2020
20917 06	NF	215 - NICO DO CASTELO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1612160	735,12	735,12					30/12/2019	13/01/2020	14/01/2020
20911 06	NF	390 - LOJA DE CONVENIENCIA DE PONTA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1612162	34,00	34,00					30/12/2019	13/01/2020	14/01/2020
20918 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1612163	573,97	573,97					30/12/2019	13/01/2020	14/01/2020
20919 06	NF	92 - GIOVANETTI D. PEDRO (BLT+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1612164	163,05	163,05					30/12/2019	13/01/2020	14/01/2020
14693 06	PD	362 - TIOS DOG 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1612166	1.170,62	1.170,62					30/12/2019	13/01/2020	14/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
20920 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	934 - ROMANA ALPHAVILLE	1612170	150,50	150,50					30/12/2019	13/01/2020	14/01/2020
20923 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	906 - MACARRONADA ITALIANA	1612172	313,59	313,59					30/12/2019	13/01/2020	14/01/2020
14594 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	691 - PANIFICADORA PAULA BUENO	1612176	38,00	38,00					30/12/2019	13/01/2020	14/01/2020
20928 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	93 - PAD SÃO GERALDO	1612184	333,20	333,20					30/12/2019	13/01/2020	14/01/2020
20933 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	603 - POSTO CRISTAL CONVENIENCIA (NFE)	1612188	314,86	314,86					30/12/2019	13/01/2020	14/01/2020
20934 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS (BOLETO)	1612192	100,20	100,20					30/12/2019	13/01/2020	14/01/2020
14731 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	893 - LA PANQUECA GRILL	1612193	324,10	324,10					30/12/2019	13/01/2020	14/01/2020
20945 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS (BOLETO)	1612197	429,40	429,40					30/12/2019	13/01/2020	14/01/2020
20944 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	936 - REDE J. AMARAL	1612198	169,90	169,90					30/12/2019	13/01/2020	14/01/2020
14781 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	163 - VILLANI 2 (BOLETO)	1612233	259,40	259,40					02/01/2020	16/01/2020	14/01/2020
20973 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE)	1612252	843,70	843,70					02/01/2020	16/01/2020	14/01/2020
20971 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT)	1612253	381,80	381,80					02/01/2020	16/01/2020	14/01/2020
20981 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	170 - 3S EVENTOS (RAFAEL)	1612267	113,00	113,00					02/01/2020	16/01/2020	14/01/2020
21007 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	285 - PANELA DE BARRO (BOLETO)	1612317	173,25	173,25					06/01/2020	13/01/2020	14/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
21018 06	NF	14 - BARDANA (BOLETO + NFE)	1612329	929,69	929,69						06/01/2020	13/01/2020	14/01/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
14986 06	PD	871 - CAFE PANETERIA (SR CLAUDIO)	1612386	149,70	149,70						06/01/2020	13/01/2020	14/01/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
15023 06	PD	127 - REST CLARIMAR	1612419	274,00	274,00						07/01/2020	21/01/2020	14/01/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
15049 06	PD	832 - NOSSO BOTEÇO	1612438	133,50	133,50						07/01/2020	14/01/2020	14/01/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
12915 15	PD	869 - KIOSQUE IZA	1610881	162,00	162,00						22/11/2019	08/12/2019	14/01/2020
		15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	28.278,52
Valor Total Pago.....: R\$	28.291,03
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	12,51
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	64
Qtd. Boletos Registrados.....:	109
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0