

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
27484 02	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1620046	119,94						08/10/2020	22/10/2020	
24590 02	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1620048	125,26						08/10/2020	05/11/2020	
24592 02	NF	1117 - GREESTATION 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1620049	140,00						08/10/2020	23/10/2020	
24591 02	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1620050	294,80						08/10/2020	05/11/2020	
27502 02	PD	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1620051	213,65						08/10/2020	22/10/2020	
27498 02	PD	1200 - CHOPANA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1620052	448,20						08/10/2020	29/10/2020	
27328 02	PD	474 - COZINHA SANTA GENEBRA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1620053	68,00						08/10/2020	29/10/2020	
27507 02	PD	878 - SABOROSO COMIDA CASEIRA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1620054	196,20						08/10/2020	29/10/2020	
27508 02	PD	195 - ESTANCIA CPFL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1620055	202,50						08/10/2020	22/10/2020	
27488 02	PD	129 - COLISEU (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1620056	264,00						08/10/2020	22/10/2020	
27492 02	PD	347 - TABERNA DO PORTUGA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1620057	331,10						08/10/2020	23/10/2020	
24597 02	NF	1041 - SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTR 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1620058	280,55						08/10/2020	05/11/2020	
24595 02	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1620059	378,26						08/10/2020	29/10/2020	
24593 02	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1620060	298,89						08/10/2020	29/10/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
24594 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 00-Ocorrencia aceita	1620061	262,40						08/10/2020	29/10/2020	
27506 02	PD 02-Entrada Confirmada	1185 - RESTAURANTE MANU 00-Ocorrencia aceita	1620062	148,40						08/10/2020	22/10/2020	
27475 02	PD 02-Entrada Confirmada	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO) 76 - Outros Motivos	1620063	822,09						08/10/2020	29/10/2020	
26197 02	PD 02-Entrada Confirmada	214 - TARTANERO FÁBRICA 00-Ocorrencia aceita	1620064	47,40						08/10/2020	22/10/2020	
24599 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 00-Ocorrencia aceita	1620065	514,84						08/10/2020	29/10/2020	
24598 02	NF 02-Entrada Confirmada	704 - BRASA D'ORO 00-Ocorrencia aceita	1620066	107,70						08/10/2020	22/10/2020	
27411 02	PD 02-Entrada Confirmada	111 - BAR DA FIGUEIRA 00-Ocorrencia aceita	1620067	161,48						08/10/2020	22/10/2020	
27513 02	PD 02-Entrada Confirmada	87 - VILA MINEIRA (BOLETO) 00-Ocorrencia aceita	1620068	422,50						08/10/2020	05/11/2020	
27382 02	PD 02-Entrada Confirmada	1119 - QUITANDA E QUITUTE 00-Ocorrencia aceita	1620069	34,35						08/10/2020	23/10/2020	
26822 02	PD 02-Entrada Confirmada	880 - LANCHONETE 70 00-Ocorrencia aceita	1620070	63,00						08/10/2020	22/10/2020	
24601 02	NF 02-Entrada Confirmada	717 - GALETERIA PASTA E GALLO 76 - Outros Motivos	1620071	111,19						08/10/2020	22/10/2020	
24602 02	NF 02-Entrada Confirmada	145 - STEFFANOS (BOLETO) 76 - Outros Motivos	1620072	362,39						08/10/2020	22/10/2020	
27528 02	PD 02-Entrada Confirmada	53 - ABELHA GULOSA 76 - Outros Motivos	1620074	638,63						08/10/2020	23/10/2020	
27528 02	PD 02-Entrada Confirmada	53 - ABELHA GULOSA 76 - Outros Motivos	1620075	638,63						08/10/2020	07/11/2020	

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 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1620092	351,10						08/10/2020	05/11/2020	
24612 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1620093	1.213,80						08/10/2020	22/10/2020	
24032 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1618742	997,90	997,90					02/09/2020	11/10/2020	14/10/2020
24182 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	926 - SABOREA TE Y CAFE	1619072	506,06	506,06					14/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
24185 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	101 - SOBRAPAR	1619085	283,20	283,20					14/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
25944 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1619094	619,48	619,48					14/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
24199 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1619103	132,86	132,86					14/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
25964 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	1619108	2.059,53	2.059,53					14/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
25737 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	1619120	13,98	13,98					14/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
24206 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	146 - BARAO DE ITAPURA	1619121	363,22	363,22					14/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
24204 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1619123	2.312,44	2.312,44					14/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
26012 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1619142	494,15	494,15					14/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
26002 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	928 - RESTAURANTE D. TEREZINHA	1619146	372,57	372,57					15/09/2020	13/10/2020	14/10/2020
24223 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	487 - PARMEGGIO VALINHOS (NFE+BLT)	1619158	108,95	108,95					15/09/2020	13/10/2020	14/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
24295 06	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619332	161,72	161,72					21/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
24296 06	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619333	366,70	366,70					21/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
26094 06	PD	474 - COZINHA SANTA GENEBRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619337	51,40	51,40					21/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
24307 06	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619354	219,00	219,00					21/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
26373 06	PD	1230 - EMBALATUDO - COMERCIO DE EMBAL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619366	378,00	378,00					21/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
26386 06	PD	1188 - RESTAURANTE ALHO & OLEO /LEAND 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619370	284,44	284,44					21/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
24319 06	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619384	203,14	203,14					21/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
24321 06	NF	915 - MAKIS PLACE* BOLETO/NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619385	153,19	153,19					21/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
24320 06	NF	1192 - CASA TORO/ CAMBUI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619386	135,34	135,34					21/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
24322 06	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619387	131,31	131,31					21/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
24323 06	NF	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619391	277,32	277,32					22/09/2020	13/10/2020	14/10/2020
24325 06	NF	40 - BONELLI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619393	345,58	345,58					22/09/2020	13/10/2020	14/10/2020
24324 06	NF	1131 - VF ALPHA EIRELI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619394	247,39	247,39					22/09/2020	13/10/2020	14/10/2020
26263 06	PD	1025 - SR SERAFIM RESTAURANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619400	131,44	131,44					22/09/2020	13/10/2020	14/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
26431 06	PD	370 - REST BOM APETITE (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619402	575,70	575,70					22/09/2020	13/10/2020	14/10/2020
26441 06	PD	1014 - RESTAURANTE PALADAR DO GAUCHO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619407	254,45	254,45					22/09/2020	13/10/2020	14/10/2020
26439 06	PD	1051 - DUNGA RESTAURANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619408	329,78	329,78					22/09/2020	13/10/2020	14/10/2020
26368 06	PD	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619413	190,00	190,00					22/09/2020	13/10/2020	14/10/2020
26086 06	PD	217 - NAPOLI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619431	32,00	32,00					22/09/2020	13/10/2020	14/10/2020
26568 06	PD	832 - NOSSO BOTEÇO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619489	475,86	475,86					24/09/2020	15/10/2020	14/10/2020
24385 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619564	556,03	587,91		31,88			25/09/2020	09/10/2020	14/10/2020
24391 06	NF	14 - BARDANA (BOLETO + NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619574	716,21	716,21					28/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
24393 06	NF	285 - PANELA DE BARRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619576	213,13	213,13					28/09/2020	13/10/2020	14/10/2020
24394 06	NF	97 - PIRACAN 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619577	298,80	298,80					28/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
26736 06	PD	207 - VILLANI TAQUARAL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619579	254,58	254,58					28/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
26733 06	PD	362 - TIOS DOG 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619581	117,70	117,70					28/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
26744 06	PD	1225 - BUFFET PIMENTA DE CHEIRO CAMPI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619583	140,26	140,26					28/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
26162 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619586	12,90	12,90					28/09/2020	12/10/2020	14/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
26802 06	PD	131 - AFRODITE 2 (DENTRO DA UNICAMP) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619626	159,99	159,99					28/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
26570 06	PD	541 - DONA FLOR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619629	42,50	42,50					28/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
26815 06	PD	1185 - RESTAURANTE MANU 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619630	176,58	176,58					28/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
26819 06	PD	508 - RESTAURANTE VITORIA'S 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619631	99,95	99,95					28/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
26814 06	PD	384 - MASTER CHEF PADARIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619635	94,90	94,90					28/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
24411 06	NF	677 - CONVENIENCIA 2002 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619636	33,05	33,05					28/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
24417 06	NF	145 - STEFFANOS (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619637	297,98	297,98					28/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
24418 06	NF	88 - MAIALINI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619638	153,61	153,61					28/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
24419 06	NF	534 - LOS VAQUEIROS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619639	144,65	144,65					28/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
26823 06	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619642	632,80	632,80					28/09/2020	13/10/2020	14/10/2020
26827 06	PD	277 - Lyla PAES / ALLADIN 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619649	456,84	456,84					28/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
24425 06	NF	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619651	341,87	341,87					28/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
26836 06	PD	105 - VILLANI CHACARA DA BARRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619655	157,01	157,01					28/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
24401 06	NF	607 - POSTO SNACK 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619660	99,50	99,50					28/09/2020	12/10/2020	14/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
26901 06	PD	102 - DONA GLICE	1619689	245,90	245,90					29/09/2020	13/10/2020	14/10/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
26906 06	PD	440 - CANTINA OLIVEIRA (BOLETO)	1619692	166,00	166,00					29/09/2020	13/10/2020	14/10/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
26655 06	PD	129 - COLISEU (BLT)	1619700	79,50	79,50					29/09/2020	13/10/2020	14/10/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
24443 06	NF	254 - PADARIA ALPHAVILLE	1619702	488,65	488,65					29/09/2020	13/10/2020	14/10/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
24446 06	NF	97 - PIRACAN	1619718	352,10	352,10					30/09/2020	14/10/2020	14/10/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
26968 06	PD	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT LTDA	1619728	195,55	195,55					30/09/2020	14/10/2020	14/10/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
24493 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE)	1619829	404,54	404,54					02/10/2020	16/10/2020	14/10/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	46.689,43
Valor Total Pago.....:	R\$	46.749,82
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	60,39
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		103
Qtd. Boletos Registrados.....:		58
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0