

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
31666 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI	1622686	896,40						11/12/2020	24/12/2020	
25895 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1622688	1.552,04						11/12/2020	07/01/2021	
25894 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1622689	2.190,70						11/12/2020	07/01/2021	
25896 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1321 - ZIN BAR TAQUARAL	1622690	125,12						11/12/2020	25/12/2020	
25897 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	689 - ESPAÇO CAFÉ	1622691	156,00						11/12/2020	01/01/2021	
31668 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL	1622692	296,07						11/12/2020	26/12/2020	
25898 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1023 - REST DONA TEREZINHA 2	1622693	105,50						11/12/2020	25/12/2020	
31660 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1622694	403,02						11/12/2020	08/01/2021	
30833 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	19 - PRATO'S RESTAURANTES LTDA	1622695	79,79						11/12/2020	25/12/2020	
31608 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1013 - RESTAURANTE FLORENCE I	1622696	328,00						11/12/2020	01/01/2021	
31585 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1622697	987,59						11/12/2020	25/12/2020	
31657 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	386 - MAMELLY	1622698	226,86						11/12/2020	01/01/2021	
31594 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	614 - VERDE SALDÁVEL GALERIA	1622699	191,09						11/12/2020	25/12/2020	
31677 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1013 - RESTAURANTE FLORENCE I	1622700	194,70						11/12/2020	01/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
31619 02	PD	509 - COZINHA DO MARIO	1622701	825,00						11/12/2020	24/12/2020	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
31627 02	PD	87 - VILA MINEIRA (BOLETO)	1622702	545,06						11/12/2020	08/01/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
25899 02	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1622703	320,66						11/12/2020	01/01/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
31688 02	PD	1177 - AGUA NA BOCA/ELANO MOREIRA	1622704	265,00						11/12/2020	26/12/2020	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
31680 02	PD	1253 - ECO BIO QUIMICA	1622705	266,80						11/12/2020	01/01/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
31683 02	PD	53 - ABELHA GULOSA	1622706	677,36						11/12/2020	08/01/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
31676 02	PD	143 - STROGONOFF (BOLETO)	1622707	189,00						11/12/2020	08/01/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
29866 02	PD	1000 - LAVA RAPIDO ECONOMIA/ RODNEY	1622708	24,99						11/12/2020	25/12/2020	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
31690 02	PD	281 - RAVENNA (BOLETO)	1622710	198,70						11/12/2020	25/12/2020	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
25902 02	NF	145 - STEFFANOS (BOLETO)	1622711	239,45						11/12/2020	27/12/2020	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
25901 02	NF	1319 - UNASP	1622712	1.038,95						11/12/2020	19/12/2020	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
25901 02	NF	1319 - UNASP	1622713	1.038,95						11/12/2020	27/12/2020	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
25901 02	NF	1319 - UNASP	1622714	1.039,25						11/12/2020	04/01/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
31693 02	PD	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D)	1622715	309,00						11/12/2020	25/12/2020	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
31694 02	PD	266 - DOLCE VITTA 2 (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1622716	223,80						11/12/2020	01/01/2021	
31697 02	PD	1327 - EMPORIO D' PRIMEIRA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1622717	208,94						11/12/2020	25/12/2020	
31696 02	PD	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1622718	122,00						11/12/2020	25/12/2020	
25903 02	NF	906 - MACARRONADA ITALIANA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1622719	569,85						11/12/2020	25/12/2020	
31707 02	PD	896 - REST FLORENCE 4 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1622720	222,70						11/12/2020	05/01/2021	
31708 02	PD	347 - TABERNA DO PORTUGA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1622721	270,00						11/12/2020	26/12/2020	
25873 02	NF	910 - CONVENIENCA PACHA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1622723	88,30						11/12/2020	25/12/2020	
31711 02	PD	195 - ESTANCIA CPFL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1622724	119,60						11/12/2020	08/01/2021	
25906 02	NF	926 - SABOREA TE Y CAFE 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1622725	135,10						11/12/2020	08/01/2021	
25905 02	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1622726	615,09						11/12/2020	01/01/2021	
25907 02	NF	1258 - CHUR NATIVAS 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1622727	576,99						11/12/2020	08/01/2021	
258081 02	NF	1258 - CHUR NATIVAS 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1622824	2.565,04						15/12/2020	05/01/2021	
258082 02	NF	1258 - CHUR NATIVAS 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1622825	2.565,04						15/12/2020	12/01/2021	
29621 06	PD	1225 - BUFFET PIMENTA DE CHEIRO CAMPI 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1621396	335,31	355,12		19,81			12/11/2020	10/12/2020	16/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
25306 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1258 - CHUR NATIVAS	1621447	1.200,80	1.271,84		71,04			12/11/2020	10/12/2020	16/12/2020
29906 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA	1621564	162,78	162,78					17/11/2020	15/12/2020	16/12/2020
25366 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1621566	156,72	156,72					17/11/2020	15/12/2020	16/12/2020
29915 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1621575	100,80	100,80					17/11/2020	15/12/2020	16/12/2020
29896 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1621581	208,70	208,70					17/11/2020	15/12/2020	16/12/2020
29932 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	530 - ESTANCIA D' OLIVEIRA	1621586	390,40	390,40					17/11/2020	15/12/2020	16/12/2020
29933 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	517 - FLORENCE 3 (BLT)	1621587	432,80	432,80					17/11/2020	15/12/2020	16/12/2020
29934 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	770 - RESTAURANTE AVENIDA /VASCO SAN	1621589	261,45	261,45					17/11/2020	15/12/2020	16/12/2020
29950 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1621602	179,78	179,78					17/11/2020	15/12/2020	16/12/2020
25381 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1 - (AULUS (NFE + BLT)	1621611	686,30	686,30					17/11/2020	15/12/2020	16/12/2020
25385 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1621618	404,23	404,23					17/11/2020	15/12/2020	16/12/2020
25393 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	784 - SABOR DO TRIGO	1621630	142,48	142,48					17/11/2020	15/12/2020	16/12/2020
25396 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	101 - SOBRAPAR	1621635	362,55	362,55					17/11/2020	15/12/2020	16/12/2020
30355 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1051 - DUNGA RESTAURANTE	1621859	476,54	476,54					24/11/2020	15/12/2020	16/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
30357 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1014 - RESTAURANTE PALADAR DO GAUCHO	1621861	444,30	444,30					24/11/2020	15/12/2020	16/12/2020
25502 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	40 - BONELLI (BLT)	1621869	214,91	214,91					24/11/2020	15/12/2020	16/12/2020
25505 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1621870	389,98	389,98					24/11/2020	15/12/2020	16/12/2020
30009 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1025 - SR SERAFIM RESTAURANTE	1621871	20,29	20,29					24/11/2020	15/12/2020	16/12/2020
25507 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1131 - VF ALPHA EIRELI	1621880	541,66	541,66					24/11/2020	15/12/2020	16/12/2020
30185 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	474 - COZINHA SANTA GENEBRA	1621885	39,00	39,00					24/11/2020	15/12/2020	16/12/2020
30398 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	370 - REST BOM APETITE (BOLETO)	1621893	333,30	333,30					24/11/2020	15/12/2020	16/12/2020
30418 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	549 - ESPETARIA BARAO DE CAMPINAS	1621899	172,10	172,10					24/11/2020	15/12/2020	16/12/2020
25519 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	941 - ALBEROBELLO	1621902	140,20	140,20					24/11/2020	15/12/2020	16/12/2020
25520 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA	1621907	278,30	278,30					24/11/2020	15/12/2020	16/12/2020
25521 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET	1621908	436,75	436,75					24/11/2020	15/12/2020	16/12/2020
30312 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1265 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	1621956	897,82	951,00		53,18			25/11/2020	11/12/2020	16/12/2020
30570 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1225 - BUFFET PIMENTA DE CHEIRO CAMPI	1622017	209,13	221,10		11,97			26/11/2020	11/12/2020	16/12/2020
25567 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	689 - ESPAÇO CAFÉ	1622020	448,20	448,20					26/11/2020	17/12/2020	16/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
30645 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1127 - REVIVA SENIORS RESIDENCE LTDA	1622039	105,00	105,00					27/11/2020	25/12/2020	16/12/2020
30702 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	347 - TABERNA DO PORTUGA	1622057	666,30	666,30					30/11/2020	15/12/2020	16/12/2020
30620 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	753 - ESPETÃO NA BRASA	1622063	24,90	24,90					30/11/2020	15/12/2020	16/12/2020
25591 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	285 - PANELA DE BARRO (BOLETO)	1622068	251,40	251,40					30/11/2020	15/12/2020	16/12/2020
30742 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL	1622084	258,99	258,99					30/11/2020	15/12/2020	16/12/2020
30767 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1061 - FOGAO MINEIRO PQ BANDEIRAS	1622094	328,16	328,16					30/11/2020	15/12/2020	16/12/2020
30761 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	347 - TABERNA DO PORTUGA	1622097	349,00	349,00					30/11/2020	15/12/2020	16/12/2020
30728 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	97 - PIRACAN	1622138	796,46	796,46					01/12/2020	15/12/2020	16/12/2020
25630 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT)	1622139	1.022,63	1.022,63					01/12/2020	15/12/2020	16/12/2020
25635 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	654 - MARIA GASOLINA CPFL	1622144	117,30	117,30					01/12/2020	15/12/2020	16/12/2020
25636 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	906 - MACARRONADA ITALIANA	1622147	1.313,25	1.313,25					01/12/2020	15/12/2020	16/12/2020
30664 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1119 - QUITANDA E QUITUTE	1622148	204,30	204,30					01/12/2020	16/12/2020	16/12/2020
25637 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	93 - PAD SÃO GERALDO	1622149	242,40	242,40					01/12/2020	15/12/2020	16/12/2020
30873 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	144 - BALENO (BOLETO)	1622156	214,80	214,80					01/12/2020	15/12/2020	16/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
30882 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	264 - M5FUN EVENTOS	1622179	359,58	359,58					01/12/2020	15/12/2020	16/12/2020
30401 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	537 - SÃO GONÇALO	1622184	65,50	65,50					01/12/2020	15/12/2020	16/12/2020
30442 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	23 - BAR E LANCHES CAMBUI	1622186	58,80	58,80					01/12/2020	15/12/2020	16/12/2020
25655 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	102 - DONA GLICE	1622187	288,00	288,00					01/12/2020	15/12/2020	16/12/2020
30466 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	883 - CAFE DA MANHA / ESQUINA GOURME	1622190	21,34	21,34					01/12/2020	15/12/2020	16/12/2020
30934 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1119 - QUITANDA E QUITUTE	1622204	144,89	144,89					01/12/2020	16/12/2020	16/12/2020
31266 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO)	1622421	243,45	243,45					07/12/2020	21/12/2020	16/12/2020
25819 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO)	1622533	411,35	411,35					08/12/2020	22/12/2020	16/12/2020
31466 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	193 - SERV CARNES (BOLETO)	1622556	165,60	165,60					09/12/2020	16/12/2020	16/12/2020
31437 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO)	1622571	96,80	96,80					09/12/2020	23/12/2020	16/12/2020
25848 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	102 - DONA GLICE	1622595	100,00	100,00					09/12/2020	23/12/2020	16/12/2020
31553 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1276 - VAREJAO DA FAMILIA	1622619	257,52	257,52					09/12/2020	16/12/2020	16/12/2020
30981 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1158 - BAR DO LAU	1622624	162,20	162,20					10/12/2020	17/12/2020	16/12/2020
31580 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO)	1622631	526,08	526,08					10/12/2020	24/12/2020	16/12/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	--------	------------	-----------	------------	-----------	--------------------------

10			1621839										
													Erro! Boleto Número: 1621839 não encontrado no Banco de Dados

10			1622506										
													Erro! Boleto Número: 1622506 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	21.697,84
Valor Total Pago.....: R\$	21.853,84
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	156,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	57
Qtd. Boletos Registrados.....:	41
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0