

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
25275 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	222 - DONA AMELIA 2	1621388	642,80						12/11/2020	26/11/2020	
25276 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1621390	479,67						12/11/2020	02/12/2020	
25276 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1621391	479,67						12/11/2020	22/12/2020	
29011 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO ( BOLETO )	1621392	29,50						12/11/2020	26/11/2020	
29630 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	129 - COLISEU (BLT)	1621393	395,60						12/11/2020	26/11/2020	
29628 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO ( BOLETO )	1621394	604,00						12/11/2020	10/12/2020	
29631 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL ( BOLETO )	1621395	276,45						12/11/2020	26/11/2020	
29621 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1225 - BUFFET PIMENTA DE CHEIRO CAMPI	1621396	335,31						12/11/2020	10/12/2020	
29264 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	143 - STROGONOFF ( BOLETO )	1621397	59,10						12/11/2020	10/12/2020	
29632 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	264 - M5FUN EVENTOS	1621398	102,88						12/11/2020	26/11/2020	
27575 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	788 - REST AVENIDA	1621399	35,00						12/11/2020	26/11/2020	
29623 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	477 - EMPORIO RESTAURANTE	1621400	200,69						12/11/2020	26/11/2020	
29397 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO	1621401	320,00						12/11/2020	26/11/2020	
25278 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	497 - SABOR DO CÉU (NFE - CHEQUE)	1621402	159,00						12/11/2020	19/11/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
25277 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	912 - ROMANA SCHOOL	1621403	104,72						12/11/2020	26/11/2020	
25280 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET	1621404	613,98						12/11/2020	03/12/2020	
25279 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN	1621405	212,50						12/11/2020	26/11/2020	
29649 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	769 - MARMITARIA DUDALI	1621406	273,18						12/11/2020	26/11/2020	
29184 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA	1621408	65,20						12/11/2020	10/12/2020	
25286 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1621409	441,40						12/11/2020	03/12/2020	
25285 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1621410	273,17						12/11/2020	03/12/2020	
25284 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	427 - COELHOS MORUNGABA (NFE + BLT)	1621411	103,67						12/11/2020	26/11/2020	
25282 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS (BOLETO)	1621412	490,55						12/11/2020	26/11/2020	
25283 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1621413	260,06						12/11/2020	03/12/2020	
25281 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA	1621414	172,50						12/11/2020	19/11/2020	
29659 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	347 - TABERNA DO PORTUGA	1621417	780,40						12/11/2020	27/11/2020	
25288 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	717 - GALETERIA PASTA E GALLO	1621418	266,00						12/11/2020	26/11/2020	
29616 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	827 - NATUROL	1621419	74,50						12/11/2020	26/11/2020	



Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
25297 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1621436	738,95						12/11/2020	09/12/2020	
29488 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - RESTAURANTE D. TEREZINHA	1621437	260,00						12/11/2020	10/12/2020	
29702 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	143 - STROGONOFF (BOLETO)	1621438	132,00						12/11/2020	10/12/2020	
29693 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	111 - BAR DA FIGUEIRA	1621439	193,00						12/11/2020	26/11/2020	
29709 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	199 - NOVA DIAMANTE	1621440	141,20						12/11/2020	10/12/2020	
25301 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	139 - BARINELLA	1621441	284,01						12/11/2020	03/12/2020	
25300 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE)	1621442	733,80						12/11/2020	26/11/2020	
25299 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1621443	2.007,70						12/11/2020	26/11/2020	
29712 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	654 - MARIA GASOLINA CPFL	1621444	521,00						12/11/2020	26/11/2020	
25308 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA	1621445	598,60						12/11/2020	26/11/2020	
25306 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1258 - CHUR NATIVAS	1621447	1.200,80						12/11/2020	10/12/2020	
25302 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI (BOLETO)	1621448	227,36						12/11/2020	26/11/2020	
25303 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	910 - CONVENIENCA PACHA	1621449	81,90						12/11/2020	26/11/2020	
28833 03	PD 03-Entrada Rejeitada - Tipo/numero inscricao sacado invalido	1173 - BAR DO MINGO	1621422	63,00						12/11/2020	26/11/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
24487 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1619825	1.205,91	1.205,91					02/10/2020	15/11/2020	17/11/2020
27353 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1223 - CASA VIDA NOVA DE CAMPINAS LTD	1620008	400,54	400,54					07/10/2020	23/10/2020	17/11/2020
27656 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	382 - SOLO GAUCHO ( BLT )	1620197	3.199,60	3.199,60					13/10/2020	10/11/2020	17/11/2020
27981 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	745 - ESTAÇÃO CAMPINEIRA	1620362	448,00	448,00					16/10/2020	15/11/2020	17/11/2020
24771 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1620394	1.465,90	1.465,90					19/10/2020	16/11/2020	17/11/2020
28046 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA	1620407	119,77	119,77					19/10/2020	16/11/2020	17/11/2020
28071 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1620408	123,50	123,50					19/10/2020	16/11/2020	17/11/2020
24780 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1620427	483,00	483,00					19/10/2020	16/11/2020	17/11/2020
28091 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL	1620430	267,50	267,50					19/10/2020	16/11/2020	17/11/2020
24807 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	146 - BARAO DE ITAPURA	1620444	260,70	260,70					19/10/2020	16/11/2020	17/11/2020
28140 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	1620450	1.127,95	1.127,95					19/10/2020	16/11/2020	17/11/2020
28159 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	928 - RESTAURANTE D. TEREZINHA	1620463	162,07	162,07					19/10/2020	16/11/2020	17/11/2020
24815 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	926 - SABOREA TE Y CAFE	1620465	625,69	625,69					19/10/2020	16/11/2020	17/11/2020
28167 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	143 - STROGONOFF ( BOLETO )	1620469	529,18	529,18					19/10/2020	16/11/2020	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										
28569 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9 - DOCERIA SENZALA ( BOLETO )	1620730	161,90	161,90					26/10/2020	16/11/2020	17/11/2020
24948 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	41 - ROMANA CAMBUI ( BLT+NFE)	1620742	308,30	308,30					26/10/2020	16/11/2020	17/11/2020
24952 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	934 - ROMANA ALPHAVILLE	1620748	189,67	189,67					26/10/2020	16/11/2020	17/11/2020
24968 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1620775	319,10	319,10					27/10/2020	16/11/2020	17/11/2020
28668 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	938 - KIDOGAO LANCHES	1620787	563,22	596,53		33,31			27/10/2020	11/11/2020	17/11/2020
28695 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	308 - RESTAURANTE DANDALIA	1620811	336,52	357,06		20,54			27/10/2020	10/11/2020	17/11/2020
24990 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	689 - ESPAÇO CAFÉ	1620828	287,00	287,00					28/10/2020	18/11/2020	17/11/2020
28738 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1029 - PESQUEIRO RECANTO DAS GARSAS	1620835	273,69	273,69					28/10/2020	18/11/2020	17/11/2020
24998 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	957 - CHULETA RESTAURANTE	1620848	265,50	265,50					28/10/2020	18/11/2020	17/11/2020
27847 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	756 - CANTINHO DA ANGELA	1620860	39,90	76,46		36,56			29/10/2020	11/11/2020	17/11/2020
28911 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	691 - PANIFICADORA PAULA BUENO	1620934	311,18	311,18					30/10/2020	17/11/2020	17/11/2020
28915 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	30 - GARAGE BRASA E BIER ( NEUSA )	1620935	152,50	152,50					30/10/2020	17/11/2020	17/11/2020
25048 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	534 - LOS VAQUEROS	1620939	844,56	844,56					03/11/2020	17/11/2020	17/11/2020
25065 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	97 - PIRACAN	1620978	1.414,54	1.414,54					03/11/2020	17/11/2020	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										
25104 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO ( BOLETO + NFE ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1621047	351,26	351,26					04/11/2020	18/11/2020	17/11/2020
29101 06	PD	756 - CANTINHO DA ANGELA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1621064	380,37	380,37					04/11/2020	18/11/2020	17/11/2020
29132 06	PD	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1621084	240,67	240,67					04/11/2020	18/11/2020	17/11/2020
25139 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO ( BOLETO + NFE ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1621129	342,47	342,47					05/11/2020	19/11/2020	17/11/2020
25167 06	NF	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA ( BLT+ NFE ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1621163	358,80	358,80					05/11/2020	19/11/2020	17/11/2020
29296 06	PD	824 - CANTINA DA ELITE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1621189	131,84	131,84					06/11/2020	16/11/2020	17/11/2020
29411 06	PD	1286 - GALERIA DAS FRUTAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1621277	244,20	244,20					09/11/2020	16/11/2020	17/11/2020
29515 06	PD	1272 - SUPERMERCADO GASPARINI E COSTA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1621329	281,54	281,54					10/11/2020	17/11/2020	17/11/2020
27353 14	PD	1223 - CASA VIDA NOVA DE CAMPINAS LTD 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1620008	400,54						07/10/2020	23/10/2020	
28206 14	PD	1259 - JUSSARA LANCHES - GRATINADOS 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1620597	379,57						22/10/2020	12/11/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	25.638,05
Valor Total Pago.....: R\$	25.887,55
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	249,50
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	50
Qtd. Boletos Registrados.....:	55
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3