

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
31854 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1328 - VIDOTTINHO BARAO	1622813	87,68						15/12/2020	21/12/2020	
25962 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI ( NFE+ BLT )	1622815	163,56						15/12/2020	29/12/2020	
25960 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	862 - PIU PIU	1622816	218,00						15/12/2020	29/12/2020	
25963 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	101 - SOBRAPAR	1622817	504,30						15/12/2020	12/01/2021	
31865 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	131 - AFRODITE 2 ( DENTRO DA UNICAMP )	1622818	283,22						15/12/2020	29/12/2020	
31856 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO ( BOLETO )	1622819	507,78						15/12/2020	12/01/2021	
31859 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	256 - AMADEUS	1622820	1.045,70						15/12/2020	29/12/2020	
31372 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	29 - BAR LACOBACO ( BOLETO )	1622821	31,20						15/12/2020	29/12/2020	
25964 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA	1622823	576,82						15/12/2020	29/12/2020	
25965 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE)	1622826	167,52						15/12/2020	12/01/2021	
25966 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO ( BOLETO + NFE )	1622827	159,58						15/12/2020	29/12/2020	
31885 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	530 - ESTANCIA D' OLIVEIRA	1622828	1.001,20						15/12/2020	12/01/2021	
31901 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - PREMIATTO D.PEDRO ( BOLETO )	1622830	369,42						15/12/2020	05/01/2021	
31674 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1622831	44,50						15/12/2020	29/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
31895 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	189 - THIMMA'S RESTAURANTE	1622833	245,80						15/12/2020	30/12/2020	
31888 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	30 - GARAGE BRASA E BIER ( NEUSA )	1622835	284,50						15/12/2020	05/01/2021	
31834 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	199 - NOVA DIAMANTE	1622836	109,00						15/12/2020	11/01/2021	
31887 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	517 - FLORENCE 3 ( BLT )	1622837	684,97						15/12/2020	16/01/2021	
31896 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1622838	141,80						15/12/2020	29/12/2020	
31893 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	947 - KIOSQUE ROBERTO MATAO	1622839	235,49						15/12/2020	12/01/2021	
31890 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1014 - RESTAURANTE PALADAR DO GAUCHO	1622842	312,65						15/12/2020	05/01/2021	
25969 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	71 - REI DO CUPIM ( BOLETO )	1622844	149,00						15/12/2020	29/12/2020	
25968 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1622845	100,60						15/12/2020	29/12/2020	
25968 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1622846	100,60						15/12/2020	05/01/2021	
31929 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - RESTAURANTE D. TEREZINHA	1622847	259,26						15/12/2020	12/01/2021	
31928 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	883 - CAFE DA MANHA / ESQUINA GOURME	1622848	170,00						15/12/2020	29/12/2020	
31922 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	199 - NOVA DIAMANTE	1622849	194,90						15/12/2020	12/01/2021	
31930 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	23 - BAR E LANCHES CAMBUI	1622850	1.350,97						15/12/2020	29/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
31934 02	PD	129 - COLISEU (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1622851	280,00						15/12/2020	29/12/2020	
31933 02	PD	440 - CANTINA OLIVEIRA ( BOLETO ) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1622852	309,10						15/12/2020	29/12/2020	
31917 02	PD	855 - BOMBONATO EVENTOS 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1622853	150,99						15/12/2020	29/12/2020	
31913 02	PD	1263 - MERCADO SOL NASCENTE NF+BOLETO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1622854	195,72						15/12/2020	29/12/2020	
25973 02	NF	1 - (AULUS ( NFE + BLT ) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1622855	1.988,40						15/12/2020	12/01/2021	
25972 02	NF	102 - DONA GLICE 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1622856	356,00						15/12/2020	29/12/2020	
25971 02	NF	915 - MAKIS PLACE* BOLETO/NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1622857	359,40						15/12/2020	05/01/2021	
25970 02	NF	784 - SABOR DO TRIGO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1622858	634,58						15/12/2020	12/01/2021	
31900 02	PD	201 - VILLANI ALPHAVILLE 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1622859	193,89						15/12/2020	02/01/2021	
31839 02	PD	1061 - FOGAO MINEIRO PQ BANDEIRAS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1622862	92,49						15/12/2020	30/12/2020	
31554 02	PD	460 - FOGAO MINEIRO CAMP SHOPPING 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1622863	70,80						15/12/2020	29/12/2020	
25976 02	NF	282 - ROMANA BARAO ( BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1622864	253,28						15/12/2020	05/01/2021	
25975 02	NF	282 - ROMANA BARAO ( BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1622865	558,87						15/12/2020	05/01/2021	
25974 02	NF	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE ( 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1622866	1.491,05						15/12/2020	29/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
31940 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - RESTAURANTE D. TEREZINHA	1622867	351,00						15/12/2020	14/01/2021	
31943 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	370 - REST BOM APETITE (BOLETO)	1622868	275,30						15/12/2020	05/01/2021	
31941 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	871 - CAFE PANETERIA (SR CLAUDIO)	1622869	164,40						15/12/2020	29/12/2020	
25977 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	254 - PADARIA ALPHAVILLE	1622870	400,22						15/12/2020	29/12/2020	
25978 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS (BOLETO)	1622871	437,61						15/12/2020	29/12/2020	
25979 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	40 - BONELLI (BLT)	1622872	340,68						15/12/2020	12/01/2021	
25980 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	717 - GALETERIA PASTA E GALLO	1622873	230,90						15/12/2020	29/12/2020	
31889 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	770 - RESTAURANTE AVENIDA /VASCO SAN	1622874	431,05						15/12/2020	12/01/2021	
31948 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1058 - RICCO PANE PANIFICADORA LTDA	1622875	268,20						15/12/2020	05/01/2021	
29945 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	384 - MASTER CHEF PADARIA	1621600	380,70	401,13		20,43			17/11/2020	15/12/2020	18/12/2020
25420 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	926 - SABOREA TE Y CAFE	1621689	210,90	210,90					19/11/2020	17/12/2020	18/12/2020
25421 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	926 - SABOREA TE Y CAFE	1621690	391,06	391,06					19/11/2020	17/12/2020	18/12/2020
25424 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1621694	1.060,96	1.060,96					19/11/2020	17/12/2020	18/12/2020
29904 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	143 - STROGONOFF (BOLETO)	1621699	132,00	132,00					19/11/2020	17/12/2020	18/12/2020







Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
31150 06	PD	225 - AROMA E SABOR	1622332	128,70	128,70					03/12/2020	17/12/2020	18/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
25729 06	NF	906 - MACARRONADA ITALIANA	1622336	829,81	829,81					03/12/2020	17/12/2020	18/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
31132 06	PD	1225 - BUFFET PIMENTA DE CHEIRO CAMPI	1622344	82,80	82,80					03/12/2020	17/12/2020	18/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
31133 06	PD	1317 - MINI MERCADO MORUMBI S/ NOTA	1622345	371,44	371,44					03/12/2020	17/12/2020	18/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
25741 06	NF	47 - VALISE DE CRONOPIO (BLT + NFE )	1622357	142,45	142,45					04/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
25748 06	NF	1319 - UNASP	1622369	899,27	899,27					04/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
31500 06	PD	842 - REST MAIS SABOR	1622577	109,00	114,65		5,65			09/12/2020	16/12/2020	18/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
25901 06	NF	1319 - UNASP	1622712	1.038,95	1.038,95					11/12/2020	19/12/2020	18/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
31772 06	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL ( BOLETO)	1622766	654,03	654,03					14/12/2020	28/12/2020	18/12/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	26.435,39
Valor Total Pago.....	R\$	26.515,23
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	79,84
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		56
Qtd. Boletos Registrados.....		51
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0