

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
29918 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO	1621578	250,40						17/11/2020	01/12/2020	
25373 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE)	1621579	147,60						17/11/2020	01/12/2020	
29896 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1621581	208,70						17/11/2020	15/12/2020	
29925 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO)	1621582	382,25						17/11/2020	01/12/2020	
29924 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	208 - TONINHO SALGADOS	1621583	123,00						17/11/2020	01/12/2020	
25374 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	8 - IC TRANSPORTES	1621584	217,70						17/11/2020	08/12/2020	
29935 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1014 - RESTAURANTE PALADAR DO GAUCHO	1621585	267,03						17/11/2020	08/12/2020	
29932 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	530 - ESTANCIA D' OLIVEIRA	1621586	390,40						17/11/2020	15/12/2020	
29933 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	517 - FLORENCE 3 (BLT)	1621587	432,80						17/11/2020	15/12/2020	
29934 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	770 - RESTAURANTE AVENIDA /VASCO SAN	1621589	261,45						17/11/2020	15/12/2020	
29931 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	878 - SABOROSO COMIDA CASEIRA	1621590	121,78						17/11/2020	08/12/2020	
29919 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO	1621591	378,00						17/11/2020	01/12/2020	
29938 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	938 - KIDOGAO LANCHES	1621592	399,25						17/11/2020	02/12/2020	
25377 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	40 - BONELLI (BLT)	1621593	162,12						17/11/2020	08/12/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
25381 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1 - (AULUS (NFE + BLT)	1621611	686,30						17/11/2020	15/12/2020	
29958 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1252 - CASA DOS PROD E UTILIDADES	1621613	418,10						17/11/2020	01/12/2020	
29812 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	105 - VILLANI CHACARA DA BARRA	1621614	22,00						17/11/2020	02/12/2020	
29946 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	140 - LAVECCHI	1621615	188,50						17/11/2020	01/12/2020	
25382 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1621617	303,32						17/11/2020	08/12/2020	
25385 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1621618	404,23						17/11/2020	15/12/2020	
29800 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	189 - THIMMA'S RESTAURANTE	1621622	516,80						17/11/2020	02/12/2020	
29983 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	217 - NAPOLI (BLT)	1621623	371,40						17/11/2020	08/12/2020	
29832 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1241 - ESPAÇO BEBÊ E CRIANÇA	1621624	121,93						17/11/2020	02/12/2020	
29984 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	382 - SOLO GAUCHO (BLT)	1621625	777,00						17/11/2020	15/12/2020	
25386 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	717 - GALETERIA PASTA E GALLO	1621626	105,29						17/11/2020	01/12/2020	
25394 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	934 - ROMANA ALPHAVILLE	1621629	284,82						17/11/2020	08/12/2020	
25393 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	784 - SABOR DO TRIGO	1621630	142,48						17/11/2020	15/12/2020	
29979 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1214 - MOSCARDINI M4 MATERIAL DE CONS	1621632	420,00						17/11/2020	08/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
29990 02	PD	1119 - QUITANDA E QUITUTE 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1621633	196,50						17/11/2020	02/12/2020	
29993 02	PD	1234 - ESQUINAO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1621634	164,00						17/11/2020	01/12/2020	
25396 02	NF	101 - SOBRAPAR 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1621635	362,55						17/11/2020	15/12/2020	
24857 06	NF	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1620581	332,46	332,46					22/10/2020	19/11/2020	20/11/2020
24858 06	NF	926 - SABOREA TE Y CAFE 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1620583	142,68	142,68					22/10/2020	19/11/2020	20/11/2020
28336 06	PD	928 - RESTAURANTE D. TEREZINHA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1620585	398,49	398,49					22/10/2020	19/11/2020	20/11/2020
27902 06	PD	53 - ABELHA GULOSA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1620598	45,00	45,00					22/10/2020	19/11/2020	20/11/2020
28240 06	PD	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1620605	51,30	51,30					22/10/2020	19/11/2020	20/11/2020
24865 06	NF	1258 - CHUR NATIVAS 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1620607	587,20	587,20					22/10/2020	19/11/2020	20/11/2020
24869 06	NF	146 - BARAO DE ITAPURA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1620612	267,45	267,45					22/10/2020	19/11/2020	20/11/2020
24879 06	NF	1041 - SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTR 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1620624	156,00	156,00					22/10/2020	19/11/2020	20/11/2020
24894 06	NF	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1620638	577,25	577,25					23/10/2020	20/11/2020	20/11/2020
24936 06	NF	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1620717	275,35	275,35					26/10/2020	19/11/2020	20/11/2020
24935 06	NF	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1620720	1.173,72	1.173,72					26/10/2020	19/11/2020	20/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
28751 06	PD	726 - RANCHO ZIMBO	1620839	129,98	136,71		6,73			28/10/2020	18/11/2020	20/11/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
25025 06	NF	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET	1620895	250,47	250,47					29/10/2020	19/11/2020	20/11/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
25036 06	NF	912 - ROMANA SCHOOL	1620906	929,42	929,42					29/10/2020	19/11/2020	20/11/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
25039 06	NF	912 - ROMANA SCHOOL	1620912	482,52	482,52					29/10/2020	19/11/2020	20/11/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
28886 06	PD	126 - DONA XICA	1620925	93,64	93,64					30/10/2020	19/11/2020	20/11/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
25041 06	NF	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1620931	266,66	280,97		14,31			30/10/2020	17/11/2020	20/11/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
29021 06	PD	308 - RESTAURANTE DANDALIA	1621001	372,10	392,06		19,96			03/11/2020	17/11/2020	20/11/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
28828 06	PD	189 - THIMMA'S RESTAURANTE	1621036	50,15	50,15					04/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
29085 06	PD	308 - RESTAURANTE DANDALIA	1621060	105,00	111,66		6,66			04/11/2020	18/11/2020	20/11/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
29169 06	PD	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D)	1621106	299,00	299,00					05/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
29171 06	PD	477 - EMPORIO RESTAURANTE	1621108	191,30	191,30					05/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
29193 06	PD	227 - CORTILETTO RESTAURANTE	1621117	149,00	149,00					05/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
29203 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO)	1621118	128,70	128,70					05/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
28823 06	PD	214 - TARTANERO FÁBRICA	1621125	69,50	69,50					05/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
29513 06	PD	1276 - VAREJAO DA FAMILIA	1621334	300,00	316,10		16,10			10/11/2020	17/11/2020	20/11/2020
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
25278 06	NF	497 - SABOR DO CÉU (NFE - CHEQUE)	1621402	159,00	159,00					12/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
25281 06	NF	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA	1621414	172,50	172,50					12/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
29496 06	PD	1119 - QUITANDA E QUITUTE	1621425	68,00	68,00					12/11/2020	27/11/2020	20/11/2020
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
25296 06	NF	497 - SABOR DO CÉU (NFE - CHEQUE)	1621434	232,37	232,37					12/11/2020	19/11/2020	20/11/2020
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
29846 06	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO)	1621533	229,88	229,88					16/11/2020	30/11/2020	20/11/2020
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
29948 06	PD	1302 - TEC INGRE	1621604	150,00	150,00					17/11/2020	24/11/2020	20/11/2020
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
23705 10	PD	856 - CASA BONIN	1617784	1.264,88						05/08/2020	26/08/2020	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia										
24118 10	PD	856 - CASA BONIN	1618029	1.533,89						12/08/2020	27/08/2020	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	17.411,64
Valor Total Pago.....	R\$	17.475,40
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	63,76
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		46
Qtd. Boletos Registrados.....		59
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		2