

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
24751 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1620339	423,96						16/10/2020	30/10/2020	
27963 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	362 - TIOS DOG	1620340	106,20						16/10/2020	30/10/2020	
24748 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	222 - DONA AMELIA 2	1620341	614,90						16/10/2020	30/10/2020	
24737 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1620342	1.694,08						16/10/2020	12/11/2020	
24743 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1620343	259,46						16/10/2020	12/11/2020	
24742 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1620344	251,41						16/10/2020	12/11/2020	
24738 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1620345	2.204,49						16/10/2020	12/11/2020	
24741 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1620346	422,30						16/10/2020	12/11/2020	
24744 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1620347	61,50						16/10/2020	12/11/2020	
24750 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1620348	1.299,37						16/10/2020	13/11/2020	
24754 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	333 - WOK BRASIL IGUATEMI	1620349	126,00						16/10/2020	06/11/2020	
24747 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1256 - GRAAL TOPAZIO	1620350	498,50						16/10/2020	30/10/2020	
24753 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI (BOLETO)	1620351	237,29						16/10/2020	30/10/2020	
27968 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - RESTAURANTE D. TEREZINHA	1620352	251,97						16/10/2020	13/11/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
27939 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL	1620353	269,47						16/10/2020	31/10/2020	
24755 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	253 - DIVINA GULA 1 (BLT + NFE)	1620354	230,79						16/10/2020	30/10/2020	
24756 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET	1620355	359,65						16/10/2020	06/11/2020	
24663 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	910 - CONVENIENCA PACHA	1620356	27,90						16/10/2020	30/10/2020	
24759 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	253 - DIVINA GULA 1 (BLT + NFE)	1620357	99,60						16/10/2020	30/10/2020	
27977 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO	1620358	448,20						16/10/2020	30/10/2020	
24760 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE)	1620359	105,82						16/10/2020	30/10/2020	
27742 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	384 - MASTER CHEF PADARIA	1620360	63,40						16/10/2020	30/10/2020	
24761 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1620361	239,10						16/10/2020	13/11/2020	
27981 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	745 - ESTAÇÃO CAMPINEIRA	1620362	448,00						16/10/2020	15/11/2020	
26967 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	144 - BALENO (BOLETO)	1620363	33,00						16/10/2020	28/10/2020	
27999 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	770 - RESTAURANTE AVENIDA /VASCO SAN	1620364	117,00						16/10/2020	13/11/2020	
27998 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1014 - RESTAURANTE PALADAR DO GAUCHO	1620365	156,00						16/10/2020	06/11/2020	
27988 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1193 - BURGUER 122	1620367	215,80						16/10/2020	23/10/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
28017 02	PD	827 - NATUROL 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1620382	121,19						16/10/2020	30/10/2020	
24767 02	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1620383	106,00						16/10/2020	06/11/2020	
28019 02	PD	581 - WOOD BAR 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1620384	207,01						16/10/2020	06/11/2020	
24740 02	NF	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1620385	448,95						16/10/2020	13/11/2020	
24153 06	NF	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1619008	515,51	515,51					10/09/2020	20/10/2020	21/10/2020
4 06	PD	87 - VILA MINEIRA (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1619307	648,05	648,05					18/09/2020	20/10/2020	21/10/2020
26429 06	PD	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1619401	278,06	278,06					22/09/2020	20/10/2020	21/10/2020
26438 06	PD	517 - FLORENCE 3 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1619406	918,30	918,30					22/09/2020	20/10/2020	21/10/2020
26067 06	PD	726 - RANCHO ZIMBO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1619409	31,70	42,59		10,89			22/09/2020	13/10/2020	21/10/2020
26440 06	PD	770 - RESTAURANTE AVENIDA /VASCO SAN 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1619410	283,50	283,50					22/09/2020	20/10/2020	21/10/2020
26448 06	PD	87 - VILA MINEIRA (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1619414	102,40	102,40					22/09/2020	20/10/2020	21/10/2020
24330 06	NF	1 - (AULUS (NFE + BLT)) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1619423	105,80	105,80					22/09/2020	20/10/2020	21/10/2020
26465 06	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1619424	156,56	156,56					22/09/2020	20/10/2020	21/10/2020
26473 06	PD	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1619430	1.628,47	1.628,47					22/09/2020	20/10/2020	21/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
27182 06	PD	365 - NORTEL (EMP REST) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619913	391,28	391,28					06/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
27293 06	PD	298 - RESTAURANTE PASSADIO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619925	152,33	152,33					06/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
24538 06	NF	398 - MUQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619928	903,30	903,30					06/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
24543 06	NF	654 - MARIA GASOLINA CPFL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619929	607,66	607,66					06/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
24539 06	NF	141 - RIO DAS PEDRAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619933	91,68	91,68					06/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
27300 06	PD	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619934	149,00	149,00					06/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
24550 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619936	122,70	122,70					06/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
27301 06	PD	23 - BAR E LANCHES CAMBUI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619939	1.248,90	1.248,90					06/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
27311 06	PD	508 - RESTAURANTE VITORIA'S 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619944	199,79	199,79					06/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
27310 06	PD	530 - ESTANCIA D' OLIVEIRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619945	1.059,80	1.059,80					06/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
26678 06	PD	308 - RESTAURANTE DANDALIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619946	71,72	71,72					06/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
24552 06	NF	215 - NICO DO CASTELO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619947	645,50	645,50					06/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
24554 06	NF	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619949	1.091,81	1.091,81					06/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
27327 06	PD	713 - MARMITARIA DONA CIDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619953	584,50	584,50					06/10/2020	20/10/2020	21/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
27331 06	PD	365 - NORTEL (EMP REST) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619955	238,00	238,00						06/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
27341 06	PD	277 - Lyla PAES / ALLADIN 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619957	592,73	592,73						06/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
24556 06	NF	1023 - REST DONA TEREZINHA 2 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619963	658,49	658,49						06/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
27366 06	PD	827 - NATUROL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619970	206,43	206,43						06/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
27363 06	PD	537 - SÃO GONÇALO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619971	101,40	101,40						06/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
24565 06	NF	1141 - PANTRIK 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619976	118,60	118,60						06/10/2020	13/10/2020	21/10/2020
24562 06	NF	254 - PADARIA ALPHAVILLE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619977	392,81	392,81						06/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
27383 06	PD	541 - DONA FLOR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619984	451,34	451,34						06/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
26873 06	PD	30 - GARAGE BRASA E BIER (NEUSA) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619986	71,49	71,49						07/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
24627 06	NF	534 - LOS VAQUEIROS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1620126	92,85	92,85						09/10/2020	23/10/2020	21/10/2020
27662 06	PD	366 - REST GAUCHO HORTOLANDIA II 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1620170	510,40	510,40						13/10/2020	20/10/2020	21/10/2020
27684 06	PD	134 - MONTANA IGUATEMI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1620175	170,50	170,50						13/10/2020	27/10/2020	21/10/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	19.390,81
Valor Total Pago.....: R\$	19.436,67
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	45,86
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 49
Qtd. Boletos Registrados.....: 46
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0