

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
24276 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	372 - TINA MINI MERCADO (NFE + BLT)	1619312	89,90						18/09/2020	02/10/2020	
25989 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA	1619313	71,20						18/09/2020	09/10/2020	
24278 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1619314	110,70						18/09/2020	09/10/2020	
26239 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL	1619315	155,40						18/09/2020	15/10/2020	
24280 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1041 - SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTR	1619316	230,27						18/09/2020	16/10/2020	
24281 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1619318	283,20						18/09/2020	16/10/2020	
24282 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1619319	1.795,10						18/09/2020	02/10/2020	
24283 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1619320	1.494,00						18/09/2020	16/10/2020	
02	Erro! Boleto Número: 1619321 não encontrado no Banco de Dados		1619321									
24284 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	934 - ROMANA ALPHAVILLE	1619322	320,26						18/09/2020	09/10/2020	
26295 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1619323	178,16						18/09/2020	16/10/2020	
24026 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	938 - KIDOGAO LANCHES	1618035	732,98	798,71		65,73			12/08/2020	02/09/2020	23/09/2020
24501 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	482 - MERCEARIA 31	1618235	252,92	267,40		14,48			19/08/2020	18/09/2020	23/09/2020
210820 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	87 - VILA MINEIRA (BOLETO)	1618313	648,05	648,05					21/08/2020	20/09/2020	23/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
24012 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1618688	328,60	328,60					01/09/2020	22/09/2020	23/09/2020
24019 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1618696	371,60	371,60					01/09/2020	22/09/2020	23/09/2020
23992 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1618699	743,08	743,08					01/09/2020	22/09/2020	23/09/2020
23991 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1618700	326,00	326,00					01/09/2020	22/09/2020	23/09/2020
23993 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1618701	229,60	229,60					01/09/2020	22/09/2020	23/09/2020
24024 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1618710	156,92	156,92					01/09/2020	22/09/2020	23/09/2020
24419 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	370 - REST BOM APETITE (BOLETO)	1618712	45,00	45,00					01/09/2020	22/09/2020	23/09/2020
24041 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	139 - BARINELLA	1618755	274,00	274,00					02/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
25523 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	126 - DONA XICA	1618843	190,90	190,90					04/09/2020	22/09/2020	23/09/2020
25518 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	691 - PANIFICADORA PAULA BUENO	1618847	277,71	277,71					04/09/2020	22/09/2020	23/09/2020
25455 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	916 - LA PANQUECA CAMPINAS SHOPPING	1618850	207,00	207,00					04/09/2020	22/09/2020	23/09/2020
25544 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	277 - Lyla PAES / ALLADIN	1618851	454,26	454,26					04/09/2020	22/09/2020	23/09/2020
25556 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	916 - LA PANQUECA CAMPINAS SHOPPING	1618855	104,80	104,80					08/09/2020	22/09/2020	23/09/2020
24090 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS (BOLETO)	1618859	143,23	143,23					08/09/2020	22/09/2020	23/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
24107 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	534 - LOS VAQUEIROS	1618899	256,21	256,21					08/09/2020	22/09/2020	23/09/2020
25637 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	453 - CANTO MINEIRO	1618900	361,64	361,64					08/09/2020	22/09/2020	23/09/2020
25640 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	614 - VERDE SALDÁVEL GALERIA	1618901	247,16	247,16					08/09/2020	22/09/2020	23/09/2020
24108 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (1618902	672,19	672,19					08/09/2020	22/09/2020	23/09/2020
24110 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	962 - NUYA	1618909	130,38	130,38					08/09/2020	22/09/2020	23/09/2020
24113 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - MUQUECA BARÃO	1618913	400,10	400,10					08/09/2020	22/09/2020	23/09/2020
25658 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	537 - SÃO GONÇALO	1618914	286,94	286,94					08/09/2020	22/09/2020	23/09/2020
25197 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	298 - RESTAURANTE PASSADIO	1618922	58,63	58,63					08/09/2020	22/09/2020	23/09/2020
24116 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	141 - RIO DAS PEDRAS	1618927	13,50	13,50					08/09/2020	22/09/2020	23/09/2020
25441 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS	1618932	57,97	57,97					09/09/2020	22/09/2020	23/09/2020
25255 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	30 - GARAGE BRASA E BIER (NEUSA)	1618954	77,40	77,40					09/09/2020	23/09/2020	23/09/2020
24208 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	102 - DONA GLICE	1619128	1.150,42	1.150,42					14/09/2020	22/09/2020	23/09/2020
26129 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	853 - RESTAURANTE PALADAR DO GAUCHO	1619223	113,60	113,60					16/09/2020	30/09/2020	23/09/2020
210820 14	PD 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	87 - VILA MINEIRA (BOLETO)	1618313	648,05						21/08/2020	20/09/2020	

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

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	31.798,79
Valor Total Pago.....: R\$	31.929,57
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	130,78
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	72
Qtd. Boletos Registrados.....:	24
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1