

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
22923 02	PD	816 - REST FRIGIDEIRA DO BETO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1617330	191,89						20/07/2020	10/08/2020	
22925 02	PD	139 - BARINELLA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1617331	323,00						20/07/2020	10/08/2020	
22922 02	PD	554 - TIDBITS - CASA DA VO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1617332	527,10						20/07/2020	03/08/2020	
23409 02	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1617333	262,84						20/07/2020	10/08/2020	
23410 02	NF	603 - CONV ANA M GRAZIA /POSTO CRIST 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1617334	200,80						20/07/2020	03/08/2020	
23412 02	NF	247 - TOCA DO GRILO (NFE + BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1617335	147,45						20/07/2020	10/08/2020	
23413 02	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1617336	294,14						20/07/2020	10/08/2020	
23414 02	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1617337	188,30						20/07/2020	10/08/2020	
22929 02	PD	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1617338	200,90						20/07/2020	03/08/2020	
23415 02	NF	280 - REST CACAROLA (NFE + BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1617339	547,33						20/07/2020	11/08/2020	
23416 02	NF	215 - NICO DO CASTELO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1617340	718,30						20/07/2020	03/08/2020	
22932 02	PD	820 - WM MARMITARIA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1617341	189,80						20/07/2020	03/08/2020	
22937 02	PD	753 - ESPETÃO NA BRASA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1617342	209,69						20/07/2020	04/08/2020	
23417 02	NF	102 - DONA GLICE 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1617343	1.050,20						20/07/2020	03/08/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
22940 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	669 - AROMA E SABOR 2	1617345	265,95						20/07/2020	03/08/2020	
22938 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	362 - TIOS DOG	1617346	1.028,63						20/07/2020	03/08/2020	
22939 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	277 - Lyla PAES / ALLADIN	1617347	207,30						20/07/2020	03/08/2020	
22943 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	199 - NOVA DIAMANTE	1617349	152,00						20/07/2020	03/08/2020	
22947 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9 - DOCERIA SENZALA (BOLETO)	1617350	120,00						20/07/2020	10/08/2020	
23418 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA	1617351	295,33						20/07/2020	17/08/2020	
22954 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	29 - BAR LACOBACO (BOLETO)	1617352	688,71						20/07/2020	03/08/2020	
22953 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	256 - AMADEUS	1617353	682,73						20/07/2020	03/08/2020	
22944 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1617354	691,50						20/07/2020	17/08/2020	
22942 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	19 - PRATO'S RESTAURANTES LTDA	1617356	91,00						20/07/2020	03/08/2020	
23420 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1131 - VF ALPHA EIRELI	1617358	588,95						20/07/2020	10/08/2020	
23419 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA	1617359	523,16						20/07/2020	10/08/2020	
22381 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	842 - REST MAIS SABOR	1617360	56,00						20/07/2020	10/08/2020	
22958 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1185 - RESTAURANTE MANU	1617361	110,10						20/07/2020	03/08/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
22950 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	654 - MARIA GASOLINA CPFL	1617362	190,64						20/07/2020	03/08/2020	
22952 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	509 - COZINHA DO MARIO	1617363	214,80						20/07/2020	03/08/2020	
22957 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1155 - BRASAO GRILL	1617364	1.744,94						20/07/2020	03/08/2020	
23421 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1617365	607,17						20/07/2020	17/08/2020	
22946 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1617366	214,40						20/07/2020	17/08/2020	
22961 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	1617367	1.869,69						20/07/2020	17/08/2020	
23422 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	101 - SOBRAPAR	1617369	191,40						20/07/2020	17/08/2020	
23424 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - CASA DA MOQUECA 2 (BOLETO)	1617370	620,44						21/07/2020	04/08/2020	
23426 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1117 - GREESTATION	1617371	352,30						21/07/2020	05/08/2020	
23423 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	607 - POSTO SNACK	1617372	702,82						21/07/2020	04/08/2020	
23428 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	40 - BONELLI (BLT)	1617374	171,08						21/07/2020	18/08/2020	
22985 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	530 - ESTANCIA D' OLIVEIRA	1617375	146,40						21/07/2020	04/08/2020	
22990 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	996 - CRESH DOS IDOSOS	1617376	378,50						21/07/2020	04/08/2020	
22987 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	517 - FLORENCE 3 (BLT)	1617377	1.321,38						21/07/2020	18/08/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
22984 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	941 - ALBEROBELLO	1617378	218,00						21/07/2020	18/08/2020	
22785 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	23 - BAR E LANCHES CAMBUI	1617379	30,00						21/07/2020	04/08/2020	
22862 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL	1617380	71,90						21/07/2020	18/08/2020	
229671 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1116 - GASTRONOMIA MESCLA	1617381	177,53						21/07/2020	05/08/2020	
23000 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	1617382	622,20						21/07/2020	18/08/2020	
23008 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1014 - RESTAURANTE PALADAR DO GAUCHO	1617383	98,50						21/07/2020	11/08/2020	
23005 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	530 - ESTANCIA D' OLIVEIRA	1617384	115,60						21/07/2020	04/08/2020	
22998 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1162 - BAR ESTAÇÃO BONFIM	1617385	309,67						21/07/2020	04/08/2020	
22998 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1162 - BAR ESTAÇÃO BONFIM	1617386	309,66						21/07/2020	18/08/2020	
23011 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	938 - KIDOGAO LANCHES	1617387	519,40						21/07/2020	11/08/2020	
02	Erro! Boleto Número: 1617388 não encontrado no Banco de Dados		1617388									
22988 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1051 - DUNGA RESTAURANTE	1617389	450,20						21/07/2020	11/08/2020	
23007 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	770 - RESTAURANTE AVENIDA /VASCO SAN	1617390	370,70						21/07/2020	18/08/2020	
22994 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	164 - PADARIA N.SRA DE FATIMA	1617391	247,20						21/07/2020	04/08/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
23429 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	139 - BARINELLA	1617392	218,90						21/07/2020	11/08/2020	
23430 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (1617393	181,60						21/07/2020	04/08/2020	
23432 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	395 - CATETINHO (BOLETO)	1617395	1.444,50						21/07/2020	18/08/2020	
22889 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	39 - FLORENCE 2 (BLT)	1617397	931,21						21/07/2020	11/08/2020	
23433 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	372 - TINA MINI MERCADO (NFE + BLT)	1617398	174,00						21/07/2020	04/08/2020	
22916 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	832 - NOSSO BOTEÇO	1617399	391,14						21/07/2020	11/08/2020	
22731 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	883 - CAFE DA MANHA / ESQUINA GOURME	1617401	43,00						21/07/2020	04/08/2020	
23019 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	921 - TASCÁ DO NUNO BOLETO NOTA FISC	1617402	218,09						21/07/2020	10/08/2020	
23019 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	921 - TASCÁ DO NUNO BOLETO NOTA FISC	1617403	218,08						21/07/2020	30/08/2020	
23018 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	287 - RECANTO MINEIRO (BOLETO)	1617404	111,05						21/07/2020	04/08/2020	
23434 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - CASA DA MOQUECA 2 (BOLETO)	1617405	203,20						21/07/2020	04/08/2020	
23022 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	264 - M5FUN EVENTOS	1617406	314,31						21/07/2020	04/08/2020	
22962 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	827 - NATUROL	1617407	138,61						21/07/2020	04/08/2020	
22854 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	726 - RANCHO ZIMBO	1617408	13,80						21/07/2020	11/08/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
23024 02	PD	264 - M5FUN EVENTOS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1617409	198,00						21/07/2020	04/08/2020	
23026 02	PD	928 - RESTAURANTE D. TEREZINHA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1617410	163,14						21/07/2020	18/08/2020	
23001 02	PD	362 - TIOS DOG 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1617411	22,50						21/07/2020	04/08/2020	
21658 06	PD	593 - RESTAURANTE ROTA DO SOL 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1616647	430,60	456,08		25,48			18/06/2020	18/07/2020	24/07/2020
23176 06	NF	1041 - SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTR 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1616791	99,14	99,14					25/06/2020	23/07/2020	24/07/2020
21938 06	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1616794	147,96	147,96					25/06/2020	23/07/2020	24/07/2020
23180 06	NF	146 - BARAO DE ITAPURA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1616802	191,47	191,47					25/06/2020	23/07/2020	24/07/2020
23187 06	NF	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1616807	94,80	94,80					25/06/2020	23/07/2020	24/07/2020
23181 06	NF	203 - MEALS (NFE + BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1616809	425,70	425,70					25/06/2020	23/07/2020	24/07/2020
23188 06	NF	1049 - MEALS / UND KEMIN 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1616810	93,00	93,00					25/06/2020	23/07/2020	24/07/2020
21919 06	PD	1023 - REST DONA TEREZINHA 2 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1616812	75,60	75,60					25/06/2020	23/07/2020	24/07/2020
21901 06	PD	53 - ABELHA GULOSA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1616918	30,00	30,00					01/07/2020	23/07/2020	24/07/2020
23245 06	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1616952	343,33	343,33					02/07/2020	23/07/2020	24/07/2020
23249 06	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1616967	90,00	90,00					02/07/2020	23/07/2020	24/07/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
23253 06	NF	915 - MAKIS PLACE* BOLETO/NF	1616975	221,60	221,60					02/07/2020	23/07/2020	24/07/2020
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
23259 06	NF	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1616997	2.150,44	2.297,36		146,92			06/07/2020	13/07/2020	24/07/2020
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
23300 06	NF	1117 - GREESTATION	1617097	168,50	168,50					08/07/2020	23/07/2020	24/07/2020
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
22495 06	PD	713 - MARMITARIA DONA CIDA	1617109	480,40	505,30		24,90			08/07/2020	22/07/2020	24/07/2020
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
22511 06	PD	214 - TARTANERO FÁBRICA	1617117	331,50	331,50					09/07/2020	23/07/2020	24/07/2020
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
22518 06	PD	362 - TIOS DOG	1617120	114,00	114,00					09/07/2020	23/07/2020	24/07/2020
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
22531 06	PD	111 - BAR DA FIGUEIRA	1617121	170,97	170,97					09/07/2020	23/07/2020	24/07/2020
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
22544 06	PD	1162 - BAR ESTAÇÃO BONFIM	1617132	343,54	343,54					09/07/2020	23/07/2020	24/07/2020
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
22354 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO)	1617137	128,40	128,40					09/07/2020	23/07/2020	24/07/2020
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
22738 06	PD	713 - MARMITARIA DONA CIDA	1617232	606,50	606,50					14/07/2020	28/07/2020	24/07/2020
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
20392 10	PD	73 - PIZZARIA DELIVERY	1615905	186,16						14/05/2020	14/06/2020	
	10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia											
			1616403									
10	Erro! Boleto Número: 1616403 não encontrado no Banco de Dados											
			1616477									
10	Erro! Boleto Número: 1616477 não encontrado no Banco de Dados											
			1616478									
10	Erro! Boleto Número: 1616478 não encontrado no Banco de Dados											

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
10		Erro! Boleto Número: 1616798 não encontrado no Banco de Dados	1616798									
10		Erro! Boleto Número: 1616848 não encontrado no Banco de Dados	1616848									
10		Erro! Boleto Número: 1616949 não encontrado no Banco de Dados	1616949									
20215 14	PD	493 - ARCADIA CAFETERIA LTDA - EPP 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1615941	44,10						15/05/2020	12/06/2020	
20851 14	PD	493 - ARCADIA CAFETERIA LTDA - EPP 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1616181	317,94						29/05/2020	12/06/2020	
22229 14	PD	214 - TARTANERO FÁBRICA 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1616995	378,54						03/07/2020	16/07/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.832,83
Valor Total Pago.....: R\$	10.030,13
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	197,30
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	21
Qtd. Boletos Registrados.....:	86
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4