

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
20774 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	8 - IC TRANSPORTES	1611879	812,00						18/12/2019	03/01/2020	
14297 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	76 - MASSA NOBRE ( BOLETO)	1611880	114,00						18/12/2019	01/01/2020	
20776 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA	1611881	460,80						18/12/2019	01/01/2020	
14293 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	256 - AMADEUS	1611883	149,06						18/12/2019	01/01/2020	
14292 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	87 - VILLA MINEIRA ( BOLETO)	1611884	215,90						18/12/2019	15/01/2020	
14296 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	131 - AFRODITE 2 ( DENTRO DA UNICAMP )	1611885	413,20						18/12/2019	01/01/2020	
20778 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE)	1611886	140,00						18/12/2019	15/01/2020	
20777 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	150 - TRAVESSA CAMBUI ( BOLETO + NOTA )	1611887	142,50						18/12/2019	01/01/2020	
14309 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	87 - VILLA MINEIRA ( BOLETO)	1611888	114,45						18/12/2019	15/01/2020	
14304 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	931 - FANTASIA DI FIORI	1611889	106,50						18/12/2019	25/12/2019	
14310 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT LTDA	1611890	853,88						18/12/2019	01/01/2020	
14313 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	365 - NORTEL (EMP REST )	1611891	259,00						18/12/2019	01/01/2020	
14299 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL ( BOLETO )	1611892	115,70						18/12/2019	01/01/2020	
20780 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	979 - CARTODRAMO/ BETEL	1611893	414,00						18/12/2019	01/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
20781 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	101 - SOBRAPAR	1611894	421,11						18/12/2019	15/01/2020	
14315 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	83 - PLANET FISCH	1611895	602,94						18/12/2019	01/01/2020	
14316 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	829 - BAR E RESTAURANTE CASEIRAO	1611896	275,80						18/12/2019	01/01/2020	
20782 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE)	1611897	161,00						18/12/2019	15/01/2020	
20779 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	458 - IGREJA MISSIONARIA UNIDA DO BR	1611898	275,10						18/12/2019	15/01/2020	
14318 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	261 - SOLO GAUCHO II	1611899	1.507,20						18/12/2019	15/01/2020	
20783 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA ( BOLETO + NFE )	1611900	308,40						18/12/2019	25/12/2019	
14259 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	411 - MISTER PASTEL ( BOLETO)	1611901	343,33						18/12/2019	01/01/2020	
14327 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9 - DOCERIA SENZALA ( BOLETO )	1611902	378,22						18/12/2019	08/01/2020	
20785 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	884 - AILE RESTAURANTES	1611903	213,26						18/12/2019	15/01/2020	
20787 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	69 - MATAROBOI ( BOLETO )	1611905	299,67						18/12/2019	01/01/2020	
14333 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	382 - SOLO GAUCHO ( BLT )	1611906	2.750,24						18/12/2019	15/01/2020	
14337 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	908 - PANIF. ADELIA CHACARA DA BARRA	1611907	319,90						19/12/2019	02/01/2020	
20788 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS ( BOLETO )	1611908	161,49						19/12/2019	02/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
20792 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1611909	735,37						19/12/2019	23/01/2020	
20791 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1611910	868,18						19/12/2019	23/01/2020	
20790 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1611911	797,47						19/12/2019	23/01/2020	
20794 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1611912	1.628,70						19/12/2019	23/01/2020	
20793 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1611913	1.069,79						19/12/2019	23/01/2020	
20795 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	377 - CASA DA VINCI RESIDENCIA PARA TERCEIRA IDADE	1611914	102,00						19/12/2019	09/01/2020	
20797 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO ( BOLETO + NFE )	1611915	547,60						19/12/2019	02/01/2020	
14344 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	308 - RESTAURANTE DANDALIA	1611916	337,91						19/12/2019	02/01/2020	
14350 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1611917	199,00						19/12/2019	02/01/2020	
14347 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA	1611918	373,88						19/12/2019	16/01/2020	
20796 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1611919	760,81						19/12/2019	02/02/2020	
20798 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO ( BOLETO+NFE)	1611920	702,40						19/12/2019	09/01/2020	
14358 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	28 - FUNCHAL	1611921	132,45						19/12/2019	02/01/2020	
20799 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	69 - MATAROBOTI ( BOLETO )	1611922	139,70						19/12/2019	02/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
20803 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	659 - COLONIAL VALINHOS	1611923	113,40						19/12/2019	02/01/2020	
20804 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1611924	527,40						19/12/2019	16/01/2020	
20801 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1611925	441,47						19/12/2019	08/01/2020	
20802 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	271 - CHENGSI IGUATEMI	1611926	2.414,56						19/12/2019	02/01/2020	
20800 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO ( BOLETO+NFE)	1611927	362,96						19/12/2019	09/01/2020	
14385 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1017 - CAFEZAL PAES E BOLOS LTDA	1611928	281,90						19/12/2019	16/01/2020	
20805 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	47 - VALISE DE CRONOPIO (BLT + NFE )	1611929	139,24						19/12/2019	02/01/2020	
20806 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	222 - DONA AMELIA 2	1611930	515,96						19/12/2019	02/01/2020	
20807 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI ( BOLETO )	1611931	268,08						19/12/2019	02/01/2020	
20808 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1611932	331,80						19/12/2019	08/01/2020	
14178 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO ( BOLETO)	1611933	87,67						19/12/2019	02/01/2020	
14388 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	843 - PAIOCA DO CABOCLO GOURMET	1611934	186,96						19/12/2019	16/01/2020	
14373 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	234 - SABOR DE CASA ( BOLETO)	1611935	222,00						19/12/2019	02/01/2020	
14371 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	537 - SÃO GONÇALO	1611936	278,50						19/12/2019	02/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
14368 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	604 - NOSSA SRA DAS GRAÇAS	1611937	111,17						19/12/2019	02/01/2020	
14376 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	56 - ANDRADE & ANDRADE CAFE LTDA - ME	1611938	103,39						19/12/2019	02/01/2020	
14375 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	509 - COZINHA DO MARIO	1611939	414,00						19/12/2019	02/01/2020	
14367 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	850 - RESTAURANTE COLOMBO	1611940	175,60						19/12/2019	09/01/2020	
14369 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1611941	1.031,03						19/12/2019	02/01/2020	
14048 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	856 - CASA BONIN	1611942	33,90						19/12/2019	26/12/2019	
20811 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA	1611943	386,53						19/12/2019	16/01/2020	
14392 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI	1611944	239,00						19/12/2019	26/12/2019	
20810 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	257 - NASHI REST (BL+NFE 7D)	1611945	109,20						19/12/2019	02/01/2020	
14400 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1018 - HAMBURGUERIA /ALOISIO	1611946	320,39						19/12/2019	29/12/2019	
14401 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	143 - STROGONOFF (BOLETO)	1611947	220,00						19/12/2019	02/01/2020	
20813 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1611948	226,00						19/12/2019	09/01/2020	
20814 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	487 - PARMEGGIO VALINHOS (NFE+BLT)	1611949	346,88						19/12/2019	16/01/2020	
20815 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1611950	1.080,15						19/12/2019	02/01/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
20816 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA ( BLT+ NFE)	1611951	469,60						19/12/2019	02/01/2020	
14398 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO ( BOLETO )	1611952	271,80						19/12/2019	16/01/2020	
14389 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS	1611953	393,16						19/12/2019	02/01/2020	
20817 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA	1611954	341,08						19/12/2019	02/01/2020	
20818 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI ( BLT+NFE)	1611955	310,80						19/12/2019	09/01/2020	
14408 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	111 - BAR DA FIGUEIRA	1611956	176,25						19/12/2019	02/01/2020	
14397 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	614 - VERDE SALDÁVEL GALERIA	1611957	236,40						19/12/2019	02/01/2020	
14394 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - PREMIATTO D.PEDRO ( BOLETO )	1611958	554,25						19/12/2019	09/01/2020	
20819 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS ( BOLETO )	1611959	434,30						19/12/2019	02/01/2020	
20820 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI ( NFE+ BLT )	1611960	1.503,67						19/12/2019	02/01/2020	
14412 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	191 - ORIENTAL	1611961	444,80						19/12/2019	02/01/2020	
12516 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	261 - SOLO GAUCHO II	1610618	1.601,47	1.716,82		115,35			14/11/2019	12/12/2019	26/12/2019
20354 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	113 - CENTRO MEDICO	1610979	165,88	165,88					26/11/2019	24/12/2019	26/12/2019
20355 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	146 - BARAO DE ITAPURA	1610980	124,95	124,95					26/11/2019	24/12/2019	26/12/2019



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
13869 06	PD	493 - ARCADIA CAFETERIA LTDA - EPP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1611572	385,66	385,66						10/12/2019	24/12/2019	26/12/2019
13868 06	PD	107 - VICINO ( BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1611573	212,10	212,10						10/12/2019	24/12/2019	26/12/2019
13866 06	PD	298 - RESTAURANTE PASSADIO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1611574	515,08	515,08						10/12/2019	24/12/2019	26/12/2019
13870 06	PD	411 - MISTER PASTEL ( BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1611576	436,17	436,17						10/12/2019	24/12/2019	26/12/2019
13874 06	PD	234 - SABOR DE CASA ( BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1611578	503,00	503,00						10/12/2019	24/12/2019	26/12/2019
20581 06	NF	677 - CONVENIENCIA 2002 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1611580	94,20	94,20						10/12/2019	24/12/2019	26/12/2019
20634 06	NF	271 - CHENG'S IGUATEMI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1611581	105,00	105,00						10/12/2019	24/12/2019	26/12/2019
13892 06	PD	93 - PAD SÃO GERALDO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1611590	493,50	493,50						10/12/2019	24/12/2019	26/12/2019
20637 06	NF	415 - ADONIRAN ( BOLETO ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1611593	493,99	493,99						10/12/2019	24/12/2019	26/12/2019
13896 06	PD	669 - AROMA E SABOR 2 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1611594	343,69	343,69						10/12/2019	24/12/2019	26/12/2019
13900 06	PD	281 - RAVENNA ( BOLETO ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1611595	103,50	103,50						10/12/2019	24/12/2019	26/12/2019
20761 06	NF	424 - RESTAURANTE RANCHO DO SABOR LTDA - EPP ( NF + BI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1611841	294,00	294,00						17/12/2019	31/12/2019	26/12/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.047,47
Valor Total Pago.....: R\$	13.162,82
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	115,35
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.....: 29  
Qtd. Boletos Registrados.....: 81  
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0