

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
28695 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	238 - MACARRONADA ITALIANA	1629072	1.570,30						27/05/2021	10/06/2021	
41288 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	143 - STROGONOFF (BOLETO)	1629073	126,69						27/05/2021	24/06/2021	
28696 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1629074	160,60						27/05/2021	24/06/2021	
28697 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	15 - FARMAESTRA THE MALL	1629075	146,50						27/05/2021	24/06/2021	
41236 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA	1629076	999,90						27/05/2021	24/06/2021	
41240 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	756 - CANTINHO DA ANGELA	1629077	442,30						27/05/2021	10/06/2021	
41300 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	474 - COZINHA SANTA GENEBRA	1629078	41,90						27/05/2021	17/06/2021	
28698 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN	1629079	124,40						27/05/2021	10/06/2021	
28699 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	651 - FARMAESTRA BEST CENTER	1629080	104,70						27/05/2021	24/06/2021	
41308 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	382 - SOLO GAUCHO (BLT)	1629081	2.899,63						27/05/2021	24/06/2021	
41302 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	477 - EMPORIO RESTAURANTE	1629082	372,30						27/05/2021	10/06/2021	
41306 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1629083	93,49						27/05/2021	10/06/2021	
41314 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1197 - ANGEL'S LIFE SERVICOS EMPRESAR	1629084	994,90						27/05/2021	04/06/2021	
41314 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1197 - ANGEL'S LIFE SERVICOS EMPRESAR	1629085	994,90						27/05/2021	12/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
41314 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1197 - ANGEL'S LIFE SERVICOS EMPRESAR	1629086	995,20						27/05/2021	20/06/2021	
41309 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MUQUECA INDAIATUBA	1629088	835,72						27/05/2021	17/06/2021	
41309 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MUQUECA INDAIATUBA	1629089	835,72						27/05/2021	24/06/2021	
41309 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MUQUECA INDAIATUBA	1629090	835,96						27/05/2021	01/07/2021	
41313 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	189 - THIMMA'S RESTAURANTE	1629091	109,70						27/05/2021	11/06/2021	
41329 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO)	1629092	269,01						27/05/2021	17/06/2021	
41328 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO)	1629093	241,64						27/05/2021	17/06/2021	
41330 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO)	1629094	197,40						27/05/2021	10/06/2021	
28700 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1629095	97,40						27/05/2021	17/06/2021	
41343 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1025 - SR SERAFIM RESTAURANTE	1629096	262,30						27/05/2021	17/06/2021	
28701 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1629097	95,80						27/05/2021	24/06/2021	
41338 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1629098	684,50						27/05/2021	10/06/2021	
28702 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1629099	273,95						27/05/2021	24/06/2021	
41321 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	453 - CANTO MINEIRO	1629100	543,20						27/05/2021	10/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
41378 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE	1629115	163,68						27/05/2021	24/06/2021	
41339 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	347 - TABERNA DO PORTUGA	1629116	112,00						27/05/2021	11/06/2021	
41367 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1459 - BOM SABOR	1629117	333,99						27/05/2021	10/06/2021	
41368 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	819 - JIN JIN IGUATEMI	1629118	212,96						27/05/2021	10/06/2021	
41375 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	549 - ESPETARIA BARAO DE CAMPINAS	1629119	102,00						27/05/2021	10/06/2021	
41376 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1629120	190,50						27/05/2021	19/06/2021	
41389 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1162 - BAR ESTAÇÃO BONFIM	1629121	414,90						27/05/2021	17/06/2021	
41387 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1401 - MARE ALTA BAR E MAR	1629122	327,32						27/05/2021	10/06/2021	
28710 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA	1629123	501,12						27/05/2021	24/06/2021	
41396 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1248 - VEPAM SUPERMERCADO/ MAGRIM	1629124	460,00						27/05/2021	10/06/2021	
41391 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO)	1629126	547,34						27/05/2021	10/06/2021	
28711 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1023 - REST DONA TEREZINHA 2	1629127	676,00						27/05/2021	24/06/2021	
28711 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1023 - REST DONA TEREZINHA 2	1629128	676,01						27/05/2021	17/06/2021	
27029 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1625229	127,10	127,10					15/02/2021	15/03/2021	01/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
27030 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625230	115,23	115,23					15/02/2021	15/03/2021	01/06/2021
38683 06	PD	382 - SOLO GAUCHO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627302	2.623,70	2.623,70					14/04/2021	12/05/2021	01/06/2021
38736 06	PD	1100 - MERCADO BARBIELLE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627350	923,60	988,37		64,77			15/04/2021	20/05/2021	01/06/2021
28068 06	NF	398 - MUQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627710	771,06	771,06					26/04/2021	31/05/2021	01/06/2021
28195 06	NF	1438 - SUPERM SAO JOAO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627964	3.942,00	3.942,00					03/05/2021	31/05/2021	01/06/2021
39720 06	PD	398 - MUQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627981	606,71	606,71					03/05/2021	31/05/2021	01/06/2021
28203 06	NF	398 - MUQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627990	860,64	860,64					03/05/2021	31/05/2021	01/06/2021
28208 06	NF	40 - BONELLI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627999	518,93	518,93					03/05/2021	31/05/2021	01/06/2021
39587 06	PD	1117 - GREESTATION 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628013	53,60	53,60					03/05/2021	31/05/2021	01/06/2021
39430 06	PD	143 - STROGONOFF (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628025	41,70	41,70					03/05/2021	31/05/2021	01/06/2021
39787 06	PD	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628028	418,68	418,68					03/05/2021	31/05/2021	01/06/2021
39796 06	PD	53 - ABELHA GULOSA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628037	319,20	319,20					03/05/2021	31/05/2021	01/06/2021
39669 06	PD	398 - MUQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628041	41,00	41,00					03/05/2021	31/05/2021	01/06/2021
39854 06	PD	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628071	261,49	276,48		14,99			04/05/2021	27/05/2021	01/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
28525 06	NF	368 - QUINTA DO MARQUES 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628682	650,00	650,00					18/05/2021	01/06/2021	01/06/2021
40709 06	PD	1316 - PATUS GRILL - BAR E RESTAURANT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628692	365,30	365,30					18/05/2021	01/06/2021	01/06/2021
40789 06	PD	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628738	469,58	469,58					19/05/2021	02/06/2021	01/06/2021
28553 06	NF	97 - PIRACAN 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628749	124,40	124,40					19/05/2021	04/06/2021	01/06/2021
28565 06	NF	717 - GALETERIA PASTA E GALLO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628774	74,60	74,60					19/05/2021	02/06/2021	01/06/2021
40859 06	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628783	356,84	356,84					20/05/2021	03/06/2021	01/06/2021
28570 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628788	334,80	334,80					20/05/2021	03/06/2021	01/06/2021
28665 06	NF	1414 - ROCHA MERCADO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628987	1.127,70	1.127,70					25/05/2021	08/06/2021	01/06/2021
41367 06	PD	1459 - BOM SABOR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1629117	333,99	333,99					27/05/2021	10/06/2021	01/06/2021
27348 10	NF	1258 - CHUR NATIVAS 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo	1625934	1.798,19						02/03/2021	30/03/2021	
36626 10	PD	530 - ESTANCIA D' OLIVEIRA 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo	1625941	437,70						02/03/2021	30/03/2021	
38683 14	PD	382 - SOLO GAUCHO (BLT) 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1627302	2.623,70						14/04/2021	12/05/2021	
40183 14	PD	105 - VILLANI CHACARA DA BARRA 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1628316	182,60						10/05/2021	25/05/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 44.608,71
 Valor Total Pago.....: R\$ 44.710,65

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 Juros e Multa.....: R\$	101,94
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 80	
Qtd. Boletos Registrados.....: 54	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 4	