

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
41505 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	362 - TIOS DOG	1629217	2.782,91						31/05/2021	14/06/2021	
41508 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA	1629218	229,01						31/05/2021	30/06/2021	
41501 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	554 - TIDBITS - CASA DA VO	1629219	99,29						31/05/2021	14/06/2021	
41514 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	107 - VICINO (BOLETO)	1629220	147,75						31/05/2021	14/06/2021	
41510 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	842 - REST MAIS SABOR	1629221	169,80						31/05/2021	07/06/2021	
41436 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1185 - RESTAURANTE MANU	1629222	167,40						31/05/2021	11/06/2021	
28750 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	677 - CONVENIENCIA 2002	1629224	30,00						31/05/2021	14/06/2021	
28755 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	280 - REST CACAROLA (NFE + BLT)	1629225	443,80						31/05/2021	22/06/2021	
41544 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	614 - VERDE SALDÁVEL GALERIA	1629226	290,19						31/05/2021	14/06/2021	
41536 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	916 - LA PANQUECA CAMPINAS SHOPPING	1629227	1.006,50						31/05/2021	14/06/2021	
41534 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	704 - BRASA D'ORO	1629228	1.797,60						31/05/2021	14/06/2021	
41535 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1219 - PISCINA SPORT BAR	1629229	257,94						31/05/2021	21/06/2021	
41524 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	199 - NOVA DIAMANTE	1629230	487,64						31/05/2021	28/06/2021	
41307 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D)	1629231	30,20						31/05/2021	14/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
41525 02	PD	931 - FANTASIA DI FIORI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1629232	394,20						31/05/2021	14/06/2021	
28756 02	NF	603 - CONV ANA M GRAZIA /POSTO CRIST 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1629233	243,37						31/05/2021	14/06/2021	
28757 02	NF	14 - BARDANA (BOLETO + NFE) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1629234	400,68						31/05/2021	14/06/2021	
28760 02	NF	102 - DONA GLICE 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1629235	1.220,87						31/05/2021	14/06/2021	
28759 02	NF	424 - RESTAURANTE RANCHO DO SABOR LTDA - EPP (NF + BI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1629236	222,95						31/05/2021	14/06/2021	
28758 02	NF	408 - TEXPAL (NFE +BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1629237	373,91						31/05/2021	28/06/2021	
28761 02	NF	375 - TORMEP (ZEPHYR) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1629239	404,60						31/05/2021	21/06/2021	
41540 02	PD	819 - JIN JIN IGUATEMI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1629240	171,49						31/05/2021	14/06/2021	
41541 02	PD	832 - NOSSO BOTEÇO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1629241	445,25						31/05/2021	21/06/2021	
41239 02	PD	937 - SUCAO SUMARE/ ROBERTO NF/BOLET 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1629242	84,90						31/05/2021	14/06/2021	
41558 02	PD	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1629243	414,66						31/05/2021	21/06/2021	
40826 02	PD	816 - REST FRIGIDEIRA DO BETO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1629245	14,90						31/05/2021	21/06/2021	
41286 02	PD	189 - THIMMA'S RESTAURANTE 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1629246	89,00						31/05/2021	15/06/2021	
41559 02	PD	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1629247	194,00						31/05/2021	21/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
28767 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	408 - TEXPAL (NFE +BOLETO)	1629263	175,84						31/05/2021	28/06/2021	
41551 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	217 - NAPOLI (BLT)	1629264	543,53						31/05/2021	21/06/2021	
41579 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	22 - SULA ROCHA MARMITARIA	1629265	119,94						31/05/2021	14/06/2021	
41523 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS	1629266	216,27						31/05/2021	14/06/2021	
41577 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1045 - KONG DOG COMERCIO DE ALIMENTOS	1629267	101,66						31/05/2021	14/06/2021	
28771 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN	1629268	859,63						31/05/2021	14/06/2021	
28770 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA	1629269	493,45						31/05/2021	28/06/2021	
28769 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	254 - PADARIA ALPHAVILLE	1629270	498,13						31/05/2021	14/06/2021	
28763 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	926 - SABOREA TE Y CAFE	1629271	74,90						31/05/2021	28/06/2021	
38828 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1117 - GREESTATION	1627739	50,70	50,70					26/04/2021	24/05/2021	04/06/2021
39420 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1166 - RESTAURANTE GENERAL	1627814	169,60	184,59		14,99			28/04/2021	12/05/2021	04/06/2021
28220 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	146 - BARAO DE ITAPURA	1628017	467,77	492,87		25,10			03/05/2021	31/05/2021	04/06/2021
28258 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	928 - RESTAURANTE D. TEREZINHA	1628103	175,23	175,23					05/05/2021	02/06/2021	04/06/2021
28256 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	101 - SOBRAPAR	1628104	387,56	387,56					05/05/2021	02/06/2021	04/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
28268 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	784 - SABOR DO TRIGO	1628119	400,23	400,23					05/05/2021	02/06/2021	04/06/2021
28272 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1258 - CHUR NATIVAS	1628124	405,39	405,39					05/05/2021	02/06/2021	04/06/2021
39911 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - MUQUECA BARÃO	1628127	104,26	104,26					05/05/2021	02/06/2021	04/06/2021
39756 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA	1628144	71,60	71,60					05/05/2021	02/06/2021	04/06/2021
28281 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1628148	419,96	419,96					05/05/2021	02/06/2021	04/06/2021
28283 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	487 - PARMEGGIO VALINHOS (NFE+BLT)	1628150	515,44	515,44					05/05/2021	02/06/2021	04/06/2021
28285 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	40 - BONELLI (BLT)	1628154	319,06	319,06					05/05/2021	02/06/2021	04/06/2021
28305 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1628203	95,14	95,14					06/05/2021	02/06/2021	04/06/2021
28306 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1628204	2.192,71	2.192,71					06/05/2021	02/06/2021	04/06/2021
28310 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1628211	406,71	406,71					06/05/2021	02/06/2021	04/06/2021
28311 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1628212	1.141,44	1.141,44					06/05/2021	02/06/2021	04/06/2021
28312 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1628213	1.720,22	1.720,22					06/05/2021	02/06/2021	04/06/2021
39884 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	726 - RANCHO ZIMBO	1628362	42,00	51,52		9,52			11/05/2021	01/06/2021	04/06/2021
28400 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1628403	159,80	159,80					12/05/2021	02/06/2021	04/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
40247 06	PD	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628409	247,50	247,50					12/05/2021	02/06/2021	04/06/2021
28407 06	NF	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628415	189,95	189,95					12/05/2021	02/06/2021	04/06/2021
28409 06	NF	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628420	149,11	149,11					12/05/2021	02/06/2021	04/06/2021
40349 06	PD	1025 - SR SERAFIM RESTAURANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628427	197,76	197,76					12/05/2021	02/06/2021	04/06/2021
28415 06	NF	928 - RESTAURANTE D. TEREZINHA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628429	117,50	117,50					12/05/2021	02/06/2021	04/06/2021
28420 06	NF	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628437	115,00	115,00					12/05/2021	02/06/2021	04/06/2021
28418 06	NF	1023 - REST DONA TEREZINHA 2 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628438	113,16	113,16					12/05/2021	02/06/2021	04/06/2021
40705 06	PD	1185 - RESTAURANTE MANU 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628677	153,26	153,26					18/05/2021	02/06/2021	04/06/2021
28524 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628680	2.804,31	2.804,31					18/05/2021	03/06/2021	04/06/2021
40744 06	PD	1191 - MONTAGO LANCHES 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628693	113,40	119,28		5,88			18/05/2021	01/06/2021	04/06/2021
28542 06	NF	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628712	403,73	403,73					19/05/2021	02/06/2021	04/06/2021
28541 06	NF	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628713	576,80	576,80					19/05/2021	02/06/2021	04/06/2021
28535 06	NF	424 - RESTAURANTE RANCHO DO SABOR LTDA - EPP (NF + BI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628717	178,75	178,75					19/05/2021	02/06/2021	04/06/2021
28537 06	NF	129 - COLISEU (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628721	182,00	182,00					19/05/2021	02/06/2021	04/06/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
28361	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1628321	443,52							10/05/2021	31/05/2021	
14	14-Vencimento	Alterado - Sem Motivo											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	29.743,15
Valor Total Pago.....: R\$	29.798,64
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	55,49
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	59
Qtd. Boletos Registrados.....:	79
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3