

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
41461 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1629785	0,93						14/06/2021	05/07/2021	
41461 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1629786	0,93						14/06/2021	15/07/2021	
41461 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1629787	0,94						14/06/2021	19/07/2021	
42296 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	19 - PRATO'S RESTAURANTES LTDA	1629788	180,14						14/06/2021	25/06/2021	
42302 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	199 - NOVA DIAMANTE	1629789	177,30						14/06/2021	12/07/2021	
42307 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	143 - STROGONOFF (BOLETO)	1629790	178,15						14/06/2021	12/07/2021	
42306 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1629791	135,15						14/06/2021	28/06/2021	
29022 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	225 - AROMA E SABOR	1629792	453,37						14/06/2021	28/06/2021	
29021 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1374 - MANA POKE CAMBUI NF+BOLETO	1629793	234,73						14/06/2021	28/06/2021	
29020 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	102 - DONA GLICE	1629794	2.205,50						14/06/2021	28/06/2021	
42300 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	832 - NOSSO BOTEÇO	1629797	514,60						14/06/2021	05/07/2021	
42315 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	28 - FUNCHAL	1629798	168,60						14/06/2021	28/06/2021	
42323 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1398 - RESTAURANTE AROEIRA	1629799	104,20						14/06/2021	21/06/2021	
41884 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	460 - FOGAO MINEIRO CAMP SHOPPING	1629800	74,85						14/06/2021	28/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
42298 02	PD	1178 - CAMP AGRO PET SHOP LTDA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1629824	223,95						14/06/2021	09/07/2021	
42316 02	PD	362 - TIOS DOG 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1629825	2.520,58						14/06/2021	28/06/2021	
42365 02	PD	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1629826	274,13						14/06/2021	05/07/2021	
42371 02	PD	916 - LA PANQUECA CAMPINAS SHOPPING 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1629827	253,50						14/06/2021	28/06/2021	
42334 02	PD	53 - ABELHA GULOSA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1629828	172,22						14/06/2021	12/07/2021	
29030 02	NF	139 - BARINELLA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1629829	331,50						14/06/2021	05/07/2021	
29029 02	NF	215 - NICO DO CASTELO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1629830	276,64						14/06/2021	28/06/2021	
29028 02	NF	97 - PIRACAN 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1629831	414,43						14/06/2021	28/06/2021	
29027 02	NF	717 - GALETERIA PASTA E GALLO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1629832	222,99						14/06/2021	28/06/2021	
29036 02	NF	146 - BARAO DE ITAPURA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1629834	537,45						14/06/2021	12/07/2021	
29035 02	NF	280 - REST CACAROLA (NFE + BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1629835	612,12						14/06/2021	06/07/2021	
42383 02	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1629837	618,88						14/06/2021	28/06/2021	
42348 02	PD	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1629838	181,01						14/06/2021	29/06/2021	
42387 02	PD	287 - RECANTO MINEIRO (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1629841	171,96						14/06/2021	28/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
42410 02	PD	1117 - GREESTATION 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1629858	625,10						14/06/2021	12/07/2021	
42417 02	PD	554 - TIDBITS - CASA DA VO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1629859	294,83						14/06/2021	28/06/2021	
29043 02	NF	141 - RIO DAS PEDRAS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1629860	55,70						14/06/2021	28/06/2021	
29047 02	NF	215 - NICO DO CASTELO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1629861	143,20						14/06/2021	28/06/2021	
42424 02	PD	217 - NAPOLI (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1629862	469,13						14/06/2021	05/07/2021	
42403 02	PD	508 - RESTAURANTE VITORIA'S 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1629864	143,29						14/06/2021	28/06/2021	
29048 02	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1629866	185,56						14/06/2021	05/07/2021	
29049 02	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1629867	303,42						14/06/2021	05/07/2021	
29050 02	NF	912 - ROMANA SCHOOL 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1629868	1.128,70						14/06/2021	28/06/2021	
29051 02	NF	145 - STEFFANOS (BOLETO) B+Nf 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1629869	813,90						14/06/2021	28/06/2021	
42008 02	PD	1065 - PANE D'FRANCE 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1629872	16,11						14/06/2021	12/07/2021	
42008 02	PD	1065 - PANE D'FRANCE 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1629873	16,11						14/06/2021	19/07/2021	
23215 03	PD	677 - CONVENIENCIA 2002 03-Entrada Rejeitada - Vencimento fora do prazo de operacao	1629836	12,70						14/06/2021	08/12/2020	
39359 06	PD	382 - SOLO GAUCHO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1627754	2.597,95	2.597,95					27/04/2021	25/05/2021	17/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
40186 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628425	520,24	520,24					12/05/2021	16/06/2021	17/06/2021
40453 06	PD	382 - SOLO GAUCHO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628507	116,28	116,28					13/05/2021	10/06/2021	17/06/2021
40653 06	PD	1177 - AGUA NA BOCA/ELANO MOREIRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628640	1.913,80	1.913,80					17/05/2021	16/06/2021	17/06/2021
28518 06	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628662	511,04	544,11		33,07			18/05/2021	08/06/2021	17/06/2021
28543 06	NF	1023 - REST DONA TEREZINHA 2 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628711	448,27	448,27					19/05/2021	16/06/2021	17/06/2021
28544 06	NF	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628714	1.311,26	1.311,26					19/05/2021	16/06/2021	17/06/2021
28547 06	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628745	262,80	262,80					19/05/2021	16/06/2021	17/06/2021
28550 06	NF	40 - BONELLI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628747	512,46	512,46					19/05/2021	16/06/2021	17/06/2021
40801 06	PD	458 - IGREJA MISSIONARIA UNIDA DO BR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628755	407,66	407,66					19/05/2021	16/06/2021	17/06/2021
40591 06	PD	195 - ESTANCIA CPFL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628765	1.083,40	1.083,40					19/05/2021	16/06/2021	17/06/2021
28566 06	NF	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628775	680,15	680,15					19/05/2021	16/06/2021	17/06/2021
28569 06	NF	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628777	324,93	324,93					19/05/2021	16/06/2021	17/06/2021
40585 06	PD	199 - NOVA DIAMANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628779	31,80	31,80					19/05/2021	16/06/2021	17/06/2021
40855 06	PD	1275 - CASA DE CARNE ERIVANDA & SILVA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628785	340,00	340,00					20/05/2021	17/06/2021	17/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
28578 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1628804	4.542,48	4.542,48					20/05/2021	16/06/2021	17/06/2021
28576 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1628806	542,96	542,96					20/05/2021	16/06/2021	17/06/2021
28575 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1628807	685,38	685,38					20/05/2021	16/06/2021	17/06/2021
28580 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1628814	696,46	696,46					20/05/2021	16/06/2021	17/06/2021
28610 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	1628898	180,04	180,04					24/05/2021	17/06/2021	17/06/2021
28671 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET	1629010	494,45	494,45					26/05/2021	16/06/2021	17/06/2021
28685 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA	1629047	199,00	199,00					26/05/2021	16/06/2021	17/06/2021
28682 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL	1629049	467,48	467,48					26/05/2021	16/06/2021	17/06/2021
41254 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1013 - RESTAURANTE FLORENCE I	1629051	306,00	306,00					26/05/2021	16/06/2021	17/06/2021
28694 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	247 - TOCA DO GRILO (NFE + BLT)	1629069	149,01	149,01					26/05/2021	16/06/2021	17/06/2021
28786 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	1629305	2.318,96	2.318,96					01/06/2021	17/06/2021	17/06/2021
28806 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (1629341	1.215,37	1.215,37					02/06/2021	16/06/2021	17/06/2021
28809 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT)	1629346	274,18	274,18					02/06/2021	16/06/2021	17/06/2021
28817 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1325 - PIZZA D'ORO	1629355	806,67	806,67					02/06/2021	16/06/2021	17/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
41780 06	PD	1227 - RESTAURANTE LE RIZ	1629400	98,00	98,00					02/06/2021	16/06/2021	17/06/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
41778 06	PD	819 - JIN JIN IGUATEMI	1629401	153,60	153,60					02/06/2021	16/06/2021	17/06/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
41728 06	PD	477 - EMPORIO RESTAURANTE	1629403	465,85	465,85					04/06/2021	16/06/2021	17/06/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
41283 06	PD	1363 - TEMPERO DA MARI	1629433	44,88	44,88					04/06/2021	16/06/2021	17/06/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
41711 06	PD	83 - PLANET FISCH	1629456	775,45	775,45					04/06/2021	16/06/2021	17/06/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
41242 06	PD	853 - RESTAURANTE PALADAR DO GAUCHO	1629482	651,80	651,80					07/06/2021	09/06/2021	17/06/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
39359 14	PD	382 - SOLO GAUCHO (BLT)	1627754	2.597,95						27/04/2021	25/05/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
40453 14	PD	382 - SOLO GAUCHO (BLT)	1628507	116,28						13/05/2021	10/06/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
40717 14	PD	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1628689	250,50						18/05/2021	15/06/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
28548 14	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1628743	234,58						19/05/2021	16/06/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
28549 14	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1628744	112,36						19/05/2021	16/06/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
28594 14	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1628845	106,03						21/05/2021	18/06/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
28595 14	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1628846	274,61						21/05/2021	18/06/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 33.002,72
 Valor Total Pago.....: R\$ 33.035,79

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\$	33,07
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 49	
Qtd. Boletos Registrados.....: 68	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 8	