

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
32176 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	677 - CONVENIENCIA 2002	1637359	18,64						17/11/2021	01/12/2021	
32180 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA	1637360	747,62						17/11/2021	15/12/2021	
32181 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI ( BOLETO )	1637361	272,23						17/11/2021	01/12/2021	
32182 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL	1637362	134,85						17/11/2021	08/12/2021	
32183 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1637363	189,66						17/11/2021	08/12/2021	
32184 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1637364	396,50						17/11/2021	15/12/2021	
32185 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL	1637365	508,00						17/11/2021	08/12/2021	
32186 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - RESTAURANTE D. TEREZINHA	1637366	455,40						17/11/2021	15/12/2021	
32187 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (	1637367	1.357,27						17/11/2021	01/12/2021	
51606 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1013 - RESTAURANTE FLORENCE I	1637368	778,00						17/11/2021	07/12/2021	
51608 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL ( BOLETO )	1637369	190,55						17/11/2021	01/12/2021	
51662 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL	1637370	329,39						17/11/2021	02/12/2021	
32188 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (	1637371	463,20						17/11/2021	01/12/2021	
51657 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	256 - AMADEUS	1637372	1.569,57						17/11/2021	08/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
51598 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1505 - RAIZES ZEN ALIMENTOS LTDA	1637373	383,60						17/11/2021	30/11/2021	
51593 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1014 - RESTAURANTE PALADAR DO GAUCHO	1637374	346,20						17/11/2021	07/12/2021	
51720 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	931 - FANTASIA DI FIORI	1637375	116,49						17/11/2021	02/12/2021	
51667 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	281 - RAVENNA ( BOLETO )	1637376	141,98						17/11/2021	01/12/2021	
51741 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1001 - PESQUEIRO SANTO ANTONIO	1637377	133,90						17/11/2021	08/12/2021	
51745 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1278 - SALGADOS O FAMOSO AMERICANA	1637378	472,00						17/11/2021	02/12/2021	
51724 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	756 - CANTINHO DA ANGELA	1637379	624,75						17/11/2021	01/12/2021	
51718 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	83 - PLANET FISCH	1637380	1.210,68						17/11/2021	01/12/2021	
51553 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	195 - ESTANCIA CPFL	1637381	911,46						17/11/2021	15/12/2021	
51556 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	195 - ESTANCIA CPFL	1637382	414,84						17/11/2021	15/12/2021	
51712 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	753 - ESPETÃO NA BRASA	1637383	117,20						17/11/2021	02/12/2021	
51581 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	23 - BAR E LANCHES CAMBUI	1637384	813,60						17/11/2021	30/11/2021	
51370 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1541 - REST E PIZZARIA DE CAPRI L	1637385	69,11						17/11/2021	23/11/2021	
51366 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1541 - REST E PIZZARIA DE CAPRI L	1637386	532,10						17/11/2021	30/11/2021	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
51764 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	460 - FOGAO MINEIRO CAMP SHOPPING	1637401	149,34						17/11/2021	01/12/2021	
51722 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	593 - RESTAURANTE ROTA DO SOL	1637402	2.269,16						17/11/2021	17/12/2021	
51767 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1637403	189,41						17/11/2021	15/12/2021	
51771 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	189 - THIMMA'S RESTAURANTE	1637404	156,37						17/11/2021	02/12/2021	
32194 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - REST DONA TEREZINHA 2 BRESCO	1637406	230,47						17/11/2021	15/12/2021	
32192 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1528 - OUTBACK GALLERIA	1637407	357,29						17/11/2021	15/12/2021	
32193 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	139 - BARINELLA	1637408	294,00						17/11/2021	08/12/2021	
51775 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	298 - RESTAURANTE PASSADIO	1637409	247,98						17/11/2021	01/12/2021	
51776 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1177 - AGUA NA BOCA/ELANO MOREIRA	1637410	699,65						17/11/2021	08/12/2021	
32195 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	238 - MACARRONADA ITALIANA	1637411	2.258,00						17/11/2021	01/12/2021	
51780 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1637412	493,60						17/11/2021	01/12/2021	
51746 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	281 - RAVENNA ( BOLETO )	1637413	209,70						17/11/2021	01/12/2021	
51782 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	474 - COZINHA SANTA GENEVRA	1637414	75,90						17/11/2021	12/12/2021	
51788 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO	1637415	1.011,70						17/11/2021	01/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
32196 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	427 - COELHOS MORUNGABA ( NFE + BLT)	1637417	271,41						17/11/2021	01/12/2021	
32197 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL	1637418	276,86						17/11/2021	08/12/2021	
32198 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	40 - BONELLI ( BLT )	1637419	631,70						17/11/2021	15/12/2021	
32199 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1637420	264,30						17/11/2021	08/12/2021	
32200 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1637421	667,52						17/11/2021	15/12/2021	
32201 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE)	1637422	549,42						17/11/2021	15/12/2021	
32202 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI ( BLT+NFE)	1637423	438,18						17/11/2021	08/12/2021	
32203 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO	1637424	522,00						17/11/2021	15/12/2021	
32203 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO	1637425	522,00						17/11/2021	22/12/2021	
51791 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	114 - PRONTINHA DA VILLA	1637426	184,30						17/11/2021	08/12/2021	
48175 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	382 - SOLO GAUCHO ( BLT )	1634527	2.590,62	2.590,62					22/09/2021	20/10/2021	23/11/2021
31301 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO	1635233	516,60	558,58		41,98			06/10/2021	05/11/2021	23/11/2021
49156 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1278 - SALGADOS O FAMOSO AMERICANA	1635324	1.119,89	1.119,89					07/10/2021	01/12/2021	23/11/2021
49329 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	996 - CRESH DOS IDOSOS	1635446	241,44	267,15		25,71			08/10/2021	22/10/2021	23/11/2021



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
31710 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO ( BOLETO )	1636221	123,54	123,54					25/10/2021	22/11/2021	23/11/2021
31714 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE)	1636228	173,05	173,05					25/10/2021	22/11/2021	23/11/2021
31723 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1528 - OUTBACK GALLERIA	1636247	702,80	702,80					25/10/2021	22/11/2021	23/11/2021
50286 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	195 - ESTANCIA CPFL	1636257	1.395,12	1.395,12					25/10/2021	22/11/2021	23/11/2021
50324 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	143 - STROGONOFF ( BOLETO )	1636260	118,80	118,80					25/10/2021	22/11/2021	23/11/2021
31734 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1528 - OUTBACK GALLERIA	1636266	147,60	147,60					25/10/2021	22/11/2021	23/11/2021
50328 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1065 - PANE D'FRANCE	1636279	586,83	586,83					26/10/2021	22/11/2021	23/11/2021
50320 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1065 - PANE D'FRANCE	1636283	573,69	573,69					26/10/2021	22/11/2021	23/11/2021
31785 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1636397	380,10	380,10					28/10/2021	25/11/2021	23/11/2021
50579 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1296 - BELLO BOI	1636447	529,99	567,15		37,16			28/10/2021	11/11/2021	23/11/2021
50579 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1296 - BELLO BOI	1636448	529,98	560,35		30,37			28/10/2021	18/11/2021	23/11/2021
31820 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	1636472	2.329,22	2.329,22					29/10/2021	22/11/2021	23/11/2021
50608 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	996 - CRESH DOS IDOSOS	1636515	369,55	394,82		25,27			29/10/2021	12/11/2021	23/11/2021
50548 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	896 - REST FLORENCE 4	1636531	856,46	856,46					29/10/2021	22/11/2021	23/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
50593 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	39 - FLORENCE 2 ( BLT)	1636539	981,42	981,42					01/11/2021	22/11/2021	23/11/2021
50652 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	832 - NOSSO BOTEÇO	1636540	492,70	492,70					01/11/2021	22/11/2021	23/11/2021
31840 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	563 - POLIMEC HORTOLANDIA/ NF	1636541	1.230,88	1.230,88					01/11/2021	22/11/2021	23/11/2021
50675 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1013 - RESTAURANTE FLORENCE I	1636562	768,53	768,53					01/11/2021	22/11/2021	23/11/2021
50706 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1200 - CHOPANA	1636566	359,82	359,82					01/11/2021	22/11/2021	23/11/2021
50694 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	260 - NAPOLITANO	1636568	487,81	487,81					01/11/2021	22/11/2021	23/11/2021
50697 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	260 - NAPOLITANO	1636569	332,11	332,11					01/11/2021	22/11/2021	23/11/2021
50723 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1014 - RESTAURANTE PALADAR DO GAUCHO	1636585	328,60	328,60					01/11/2021	22/11/2021	23/11/2021
50739 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	256 - AMADEUS	1636591	1.400,61	1.400,61					01/11/2021	22/11/2021	23/11/2021
31862 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1058 - RICCO PANE PANIFICADORA LTDA	1636592	247,23	247,23					01/11/2021	22/11/2021	23/11/2021
31861 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1636593	470,60	470,60					01/11/2021	21/11/2021	23/11/2021
50745 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	217 - NAPOLI ( BLT )	1636595	368,64	368,64					01/11/2021	22/11/2021	23/11/2021
50839 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	386 - MAMELLY	1636683	484,60	484,60					03/11/2021	24/11/2021	23/11/2021
31942 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	139 - BARINELLA	1636760	179,00	179,00					04/11/2021	25/11/2021	23/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
31990 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	254 - PADARIA ALPHAVILLE	1636849	518,20	518,20					08/11/2021	22/11/2021	23/11/2021
51046 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL ( BOLETO )	1636855	282,90	282,90					08/11/2021	22/11/2021	23/11/2021
31996 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	102 - DONA GLICE	1636862	1.160,57	1.160,57					08/11/2021	22/11/2021	23/11/2021
31997 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	977 - RAMALHO CARNES LOJA1	1636868	682,98	682,98					08/11/2021	22/11/2021	23/11/2021
51056 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	126 - DONA XICA	1636870	187,89	187,89					08/11/2021	22/11/2021	23/11/2021
51065 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	28 - FUNCHAL	1636872	182,40	182,40					08/11/2021	22/11/2021	23/11/2021
51095 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	691 - PANIFICADORA PAULA BUENO	1636874	532,23	532,23					08/11/2021	22/11/2021	23/11/2021
51077 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	287 - RECANTO MINEIRO ( BOLETO )	1636875	107,30	107,30					08/11/2021	22/11/2021	23/11/2021
51084 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO ( BOLETO )	1636877	343,88	343,88					08/11/2021	22/11/2021	23/11/2021
51079 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	704 - BRASA D'ORO	1636878	2.532,60	2.532,60					08/11/2021	22/11/2021	23/11/2021
51099 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS	1636879	474,80	474,80					08/11/2021	22/11/2021	23/11/2021
51097 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	883 - CAFE DA MANHA / ESQUINA GOURME	1636881	100,50	100,50					08/11/2021	22/11/2021	23/11/2021
51101 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	537 - SÃO GONÇALO	1636882	314,05	314,05					08/11/2021	22/11/2021	23/11/2021
51072 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1548 - SUCAO SUCOS E LANCHES/D PEDRO	1636883	555,09	555,09					08/11/2021	22/11/2021	23/11/2021





Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
51511 06	PD	440 - CANTINA OLIVEIRA ( BOLETO )	1637226	338,00	338,00					12/11/2021	26/11/2021	23/11/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
50248 06	PD	1519 - RESTAURANTE TASTY D PEDRO	1637468	690,08	690,08					18/11/2021	22/11/2021	23/11/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
46887 10	PD	1432 - PARRILLA CASTELO	1633474	967,26						31/08/2021	21/09/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo										
48175 14	PD	382 - SOLO GAUCHO ( BLT )	1634527	2.590,62						22/09/2021	20/10/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	54.414,67
Valor Total Pago.....: R\$	54.680,97
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	266,30
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	90
Qtd. Boletos Registrados.....:	66
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2