

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
40843 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	143 - STROGONOFF (BOLETO)	1628780	207,00						20/05/2021	17/06/2021	
40840 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1214 - MOSCARDINI M4 MATERIAL DE CONS	1628781	147,00						20/05/2021	10/06/2021	
40836 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	477 - EMPORIO RESTAURANTE	1628782	592,59						20/05/2021	03/06/2021	
40859 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO)	1628783	356,84						20/05/2021	03/06/2021	
40860 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL	1628784	622,01						20/05/2021	04/06/2021	
40855 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1275 - CASA DE CARNE ERIVANDA & SILVA	1628785	340,00						20/05/2021	17/06/2021	
40861 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	347 - TABERNA DO PORTUGA	1628786	374,50						20/05/2021	04/06/2021	
40862 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1628787	1.256,88						20/05/2021	03/06/2021	
28570 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE)	1628788	334,80						20/05/2021	03/06/2021	
40869 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO)	1628789	226,93						20/05/2021	10/06/2021	
40870 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO)	1628790	264,97						20/05/2021	10/06/2021	
40868 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO)	1628791	209,30						20/05/2021	03/06/2021	
28571 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1628792	260,50						20/05/2021	10/06/2021	
28572 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1628793	151,56						20/05/2021	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										
28573 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1628794	487,30						20/05/2021	17/06/2021	
40892 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA	1628797	502,71						20/05/2021	17/06/2021	
40892 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA	1628798	502,70						20/05/2021	24/06/2021	
40890 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1429 - CORACAO MED	1628799	752,79						20/05/2021	17/06/2021	
40881 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1310 - BOTEÇO DONA FLOR/ RODNEY	1628800	416,90						20/05/2021	27/05/2021	
40882 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	111 - BAR DA FIGUEIRA	1628801	108,30						20/05/2021	03/06/2021	
28574 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	254 - PADARIA ALPHAVILLE	1628802	351,00						20/05/2021	03/06/2021	
28579 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA	1628803	578,01						20/05/2021	17/06/2021	
28578 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1628804	4.542,48						20/05/2021	16/06/2021	
28577 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA (BOLETO + NFE)	1628805	541,18						20/05/2021	03/06/2021	
28576 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1628806	542,96						20/05/2021	16/06/2021	
28575 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1628807	685,38						20/05/2021	16/06/2021	
40456 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	105 - VILLANI CHACARA DA BARRA	1628808	10,00						20/05/2021	04/06/2021	
40875 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	127 - REST CLARIMAR	1628809	274,19						20/05/2021	03/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
28076 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1406 - SUP. MIRANDA - LOJA 4	1627727	489,00	489,00					26/04/2021	24/05/2021	25/05/2021
28077 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1408 - SUP. MIRANDA -LOJA 5	1627728	767,70	767,70					26/04/2021	24/05/2021	25/05/2021
28075 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1410 - SUP. MIRANDA -LOJA 3	1627729	767,70	767,70					26/04/2021	24/05/2021	25/05/2021
28074 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1409 - SUP. MIRANDA -LOJA 2	1627730	489,00	489,00					26/04/2021	24/05/2021	25/05/2021
28073 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1407 - SUP. MIRANDA - LOJA 1	1627731	767,70	767,70					26/04/2021	24/05/2021	25/05/2021
28078 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1411 - SUP. MIRANDA- LOJA 6	1627732	489,00	489,00					26/04/2021	24/05/2021	25/05/2021
39115 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1627738	49,90	49,90					26/04/2021	24/05/2021	25/05/2021
28127 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	1627810	1.005,38	1.005,38					28/04/2021	22/05/2021	25/05/2021
28144 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	1627847	1.968,72	1.968,72					28/04/2021	22/05/2021	25/05/2021
28152 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	1627881	461,22	461,22					29/04/2021	23/05/2021	25/05/2021
28173 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	957 - CHULETA RESTAURANTE BOL+ NF	1627914	448,50	448,50					29/04/2021	27/05/2021	25/05/2021
28184 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - MUQUECA BARÃO	1627947	500,47	528,25		27,78			30/04/2021	21/05/2021	25/05/2021
39695 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1025 - SR SERAFIM RESTAURANTE	1627961	213,85	213,85					03/05/2021	24/05/2021	25/05/2021
39719 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	832 - NOSSO BOTEÇO	1627978	316,60	316,60					03/05/2021	24/05/2021	25/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
39765 06	PD	107 - VICINO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628300	82,90	82,90					10/05/2021	24/05/2021	25/05/2021
28358 06	NF	424 - RESTAURANTE RANCHO DO SABOR LTDA - EPP (NF + BI) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628303	213,27	213,27					10/05/2021	24/05/2021	25/05/2021
28355 06	NF	97 - PIRACAN 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628305	373,61	373,61					10/05/2021	24/05/2021	25/05/2021
28357 06	NF	14 - BARDANA (BOLETO + NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628306	620,93	620,93					10/05/2021	24/05/2021	25/05/2021
28359 06	NF	287 - RECANTO MINEIRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628307	235,05	235,05					10/05/2021	24/05/2021	25/05/2021
40193 06	PD	1162 - BAR ESTAÇÃO BONFIM 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628311	429,09	429,09					10/05/2021	24/05/2021	25/05/2021
40196 06	PD	365 - NORTEL (EMP REST) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628312	284,50	284,50					10/05/2021	24/05/2021	25/05/2021
40198 06	PD	298 - RESTAURANTE PASSADIO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628314	243,98	243,98					10/05/2021	24/05/2021	25/05/2021
40203 06	PD	1045 - KONG DOG COMERCIO DE ALIMENTOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628324	200,89	200,89					10/05/2021	24/05/2021	25/05/2021
28366 06	NF	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628325	674,00	674,00					10/05/2021	24/05/2021	25/05/2021
39680 06	PD	1227 - RESTAURANTE LE RIZ 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628326	24,90	24,90					10/05/2021	24/05/2021	25/05/2021
40195 06	PD	308 - RESTAURANTE DANDALIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628328	61,40	61,40					11/05/2021	24/05/2021	25/05/2021
40261 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628361	153,95	153,95					11/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
28388 06	NF	47 - VALISE DE CRONOPIO (BLT + NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628365	127,00	127,00					11/05/2021	25/05/2021	25/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
28386 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628366	141,85	141,85					11/05/2021	25/05/2021	25/05/2021
40336 06	PD	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628417	655,94	655,94					12/05/2021	26/05/2021	25/05/2021
40370 06	PD	1336 - COSTELAO NO CHAO JARINU 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628444	1.001,77	1.001,77					12/05/2021	26/05/2021	25/05/2021
28427 06	NF	1441 - MR CHICO AMERICANA /BOLETO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628452	150,90	159,56		8,66			13/05/2021	20/05/2021	25/05/2021
40390 06	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628458	589,30	589,30					13/05/2021	27/05/2021	25/05/2021
28436 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628467	311,50	311,50					13/05/2021	27/05/2021	25/05/2021
40462 06	PD	1217 - PERUCAS ELVIO C/ NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628516	160,66	160,66					13/05/2021	27/05/2021	25/05/2021
28461 06	NF	912 - ROMANA SCHOOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628531	322,06	322,06					14/05/2021	22/05/2021	25/05/2021
28463 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628534	1.135,55	1.135,55					14/05/2021	22/05/2021	25/05/2021
28466 06	NF	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628549	630,82	630,82					14/05/2021	28/05/2021	25/05/2021
28468 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628554	1.595,62	1.595,62					14/05/2021	22/05/2021	25/05/2021
40546 06	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628579	756,99	756,99					17/05/2021	31/05/2021	25/05/2021
27171 10	NF	1258 - CHUR NATIVAS 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo	1625542	621,90						22/02/2021	22/03/2021	
36154 10	PD	530 - ESTANCIA D' OLIVEIRA 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo	1625645	642,92						23/02/2021	23/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
27216 10	NF	1258 - CHUR NATIVAS	1625654	206,90						23/02/2021	23/03/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo										
27223 10	NF	1258 - CHUR NATIVAS	1625656	167,58						23/02/2021	23/03/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo										
36283 10	PD	384 - MASTER CHEF PADARIA	1625713	364,78						24/02/2021	24/03/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo										
36440 10	PD	1377 - MARMITARIA MINEIRA	1625889	123,40						01/03/2021	22/03/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo										
36556 10	PD	202 - CUIABAR	1625891	667,15						01/03/2021	22/03/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo										
36668 10	PD	384 - MASTER CHEF PADARIA	1625965	199,58						02/03/2021	23/03/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo										
36674 10	PD	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO)	1625972	119,94						02/03/2021	23/03/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo										
37077 10	PD	1377 - MARMITARIA MINEIRA	1626231	170,09						10/03/2021	24/03/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	49.245,71
Valor Total Pago.....:	R\$	49.301,75
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	56,04
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		94
Qtd. Boletos Registrados.....:		43
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		10