

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
39473 02	PD 02-Entrada Confirmada	756 - CANTINHO DA ANGELA - 00-Ocorrencia aceita	1627819	545,92						28/04/2021	12/05/2021	
39460 02	PD 02-Entrada Confirmada	111 - BAR DA FIGUEIRA - 00-Ocorrencia aceita	1627820	197,68						28/04/2021	12/05/2021	
39461 02	PD 02-Entrada Confirmada	509 - COZINHA DO MARIO - 00-Ocorrencia aceita	1627821	525,60						28/04/2021	12/05/2021	
39477 02	PD 02-Entrada Confirmada	281 - RAVENNA (BOLETO) - 00-Ocorrencia aceita	1627822	205,35						28/04/2021	12/05/2021	
39469 02	PD 02-Entrada Confirmada	143 - STROGONOFF (BOLETO) - 76 - Outros Motivos	1627823	118,80						28/04/2021	26/05/2021	
39465 02	PD 02-Entrada Confirmada	1191 - MONTAGO LANCHES - 00-Ocorrencia aceita	1627824	113,40						28/04/2021	12/05/2021	
39144 02	PD 02-Entrada Confirmada	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT LTDA - 76 - Outros Motivos	1627825	22,94						28/04/2021	12/05/2021	
28130 02	NF 02-Entrada Confirmada	623 - PAIOÇA DOM PEDRO - 00-Ocorrencia aceita	1627827	101,80						28/04/2021	26/05/2021	
28131 02	NF 02-Entrada Confirmada	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA - 76 - Outros Motivos	1627828	415,51						28/04/2021	18/05/2021	
28132 02	NF 02-Entrada Confirmada	1325 - PIZZA D'ORO - 00-Ocorrencia aceita	1627829	341,58						28/04/2021	12/05/2021	
28134 02	NF 02-Entrada Confirmada	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT - 00-Ocorrencia aceita	1627830	130,10						28/04/2021	19/05/2021	
28135 02	NF 02-Entrada Confirmada	145 - STEFFANOS (BOLETO) B+NF - 76 - Outros Motivos	1627831	413,95						28/04/2021	12/05/2021	
39495 02	PD 02-Entrada Confirmada	517 - FLORENCE 3 (BLT) - 76 - Outros Motivos	1627833	199,50						28/04/2021	26/05/2021	
39500 02	PD 02-Entrada Confirmada	19 - PRATO'S RESTAURANTES LTDA - 76 - Outros Motivos	1627834	149,56						28/04/2021	12/05/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
28142 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	563 - POLIMEC HORTOLANDIA/ NF	1627849	1.135,42						28/04/2021	19/05/2021	
39275 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	195 - ESTANCIA CPFL	1627850	1.601,24						28/04/2021	26/05/2021	
39516 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	105 - VILLANI CHACARA DA BARRA	1627851	176,60						28/04/2021	13/05/2021	
39511 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	855 - BOMBONATO EVENTOS	1627853	155,00						28/04/2021	19/05/2021	
39515 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1627854	331,54						28/04/2021	12/05/2021	
28145 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	1627855	190,00						28/04/2021	26/05/2021	
37526 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL	1626513	434,49	475,41		40,92			22/03/2021	06/04/2021	03/05/2021
38081 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1178 - CAMP AGRO PET SHOP LTDA	1626971	178,75	178,75					05/04/2021	30/04/2021	03/05/2021
38384 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	842 - REST MAIS SABOR	1627105	307,80	327,67		19,87			08/04/2021	22/04/2021	03/05/2021
38429 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	386 - MAMELLY	1627131	171,96	171,96					09/04/2021	30/04/2021	03/05/2021
38433 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1296 - BELLO BOI	1627140	245,15	245,15					09/04/2021	30/04/2021	03/05/2021
27844 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1627150	385,95	385,95					09/04/2021	30/04/2021	03/05/2021
38446 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA	1627156	226,99	226,99					12/04/2021	30/04/2021	03/05/2021
27898 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	253 - DIVINA GULA 1 (BLT + NFE)	1627301	109,20	115,06		5,86			14/04/2021	28/04/2021	03/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
38742 06	PD	1420 - ARCO IRIS MATERIAIS PARA CONST	1627348	326,90	326,90					15/04/2021	30/04/2021	03/05/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38714 06	PD	1383 - MAILU CIA LTDA	1627352	132,66	132,66					15/04/2021	22/04/2021	03/05/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38749 06	PD	105 - VILLANI CHACARA DA BARRA	1627360	106,70	106,70					15/04/2021	30/04/2021	03/05/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38765 06	PD	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D)	1627372	113,22	113,22					16/04/2021	30/04/2021	03/05/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38791 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO)	1627383	109,19	109,19					16/04/2021	30/04/2021	03/05/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38813 06	PD	654 - MARIA GASOLINA CPFL	1627396	368,60	368,60					16/04/2021	30/04/2021	03/05/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38926 06	PD	1363 - TEMPERO DA MARI	1627506	95,30	102,56		7,26			20/04/2021	28/04/2021	03/05/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38818 06	PD	1248 - VEPAM SUPERMERCADO/ MAGRIM	1627548	347,40	347,40					22/04/2021	30/04/2021	03/05/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
			1626881									
10	Erro! Boleto Número: 1626881 não encontrado no Banco de Dados											
			1627328									
10	Erro! Boleto Número: 1627328 não encontrado no Banco de Dados											
			1627329									
10	Erro! Boleto Número: 1627329 não encontrado no Banco de Dados											
36847 14	PD	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1626088	420,90						05/03/2021	02/04/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
37242 14	PD	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1626336	432,36						15/03/2021	12/04/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
37513 14	PD	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1626502	558,96						22/03/2021	19/04/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
37687 14	PD	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1626626	257,46						24/03/2021	21/04/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
37799 14	PD	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1626708	157,78						26/03/2021	23/04/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
37832 14	PD	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1626757	400,31						29/03/2021	26/04/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
37964 14	PD	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1626810	141,67						30/03/2021	27/04/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
38089 14	PD	398 - MUQUECA BARÃO	1626926	302,52						01/04/2021	22/04/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
38089 14	PD	398 - MUQUECA BARÃO	1626927	302,51						01/04/2021	15/04/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
38714 14	PD	1383 - MAILU CIA LTDA	1627352	132,66						15/04/2021	22/04/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.735,01
Valor Total Pago.....: R\$	3.808,92
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	73,91
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	16
Qtd. Boletos Registrados.....:	48
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	10