

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
29390 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA	1630691	536,66						02/07/2021	16/07/2021	
29391 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1630692	223,48						02/07/2021	30/07/2021	
43382 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1248 - VEPAM SUPERMERCADO/ MAGRIM	1630693	491,20						02/07/2021	16/07/2021	
43391 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO)	1630694	250,70						02/07/2021	23/07/2021	
43392 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO)	1630695	197,65						02/07/2021	23/07/2021	
43393 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1630696	107,00						02/07/2021	16/07/2021	
43385 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO	1630697	714,62						02/07/2021	16/07/2021	
29395 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1630698	173,70						02/07/2021	30/07/2021	
29394 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	238 - MACARRONADA ITALIANA	1630699	559,20						02/07/2021	16/07/2021	
29393 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1630700	160,21						02/07/2021	30/07/2021	
29392 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1630701	236,41						02/07/2021	30/07/2021	
29396 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1630702	138,10						02/07/2021	30/07/2021	
43398 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1630703	162,00						02/07/2021	16/07/2021	
43388 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA	1630704	254,25						02/07/2021	30/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
29397 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET	1630705	271,10						02/07/2021	23/07/2021	
29398 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE)	1630706	329,10						02/07/2021	16/07/2021	
28943 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI (BOLETO)	1630707	127,79						02/07/2021	16/07/2021	
43406 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	264 - M5FUN EVENTOS	1630708	135,60						02/07/2021	16/07/2021	
29399 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1131 - VF ALPHA EIRELI	1630710	170,87						02/07/2021	23/07/2021	
29400 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1023 - REST DONA TEREZINHA 2	1630711	220,48						02/07/2021	30/07/2021	
43414 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI	1630712	199,18						02/07/2021	16/07/2021	
43412 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	22 - SULA ROCHA MARMITARIA	1630713	119,94						02/07/2021	16/07/2021	
29402 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS (BOLETO) B+NF	1630714	295,58						02/07/2021	16/07/2021	
29401 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	654 - MARIA GASOLINA CPFL	1630715	251,09						02/07/2021	16/07/2021	
43421 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA	1630716	173,80						02/07/2021	30/07/2021	
40655 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	827 - NATUROL	1628638	180,16	201,04		20,88			17/05/2021	31/05/2021	07/07/2021
40717 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1628689	250,50	250,50					18/05/2021	15/06/2021	07/07/2021
40915 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1296 - BELLO BOI	1628824	422,76	469,63		46,87			20/05/2021	03/06/2021	07/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
29189 06	NF	1217 - PERUCAS ELVIO C/ NF	1630243	589,60	589,60					22/06/2021	06/07/2021	07/07/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
42902 06	PD	1029 - PESQUEIRO RECANTO DAS GARSAS	1630305	112,65	112,65					24/06/2021	15/07/2021	07/07/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
			1629620									
10		Erro! Boleto Número: 1629620 não encontrado no Banco de Dados										
27894 14	NF	1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO	1627290	652,60						14/04/2021	14/05/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
38803 14	PD	1183 - COMIDA CASEIRA DA MAMA	1627393	499,13						16/04/2021	07/05/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
28106 14	NF	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE)	1627791	723,83						27/04/2021	11/05/2021	
		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										
28711 14	NF	1023 - REST DONA TEREZINHA 2	1629128	676,01						27/05/2021	17/06/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
28807 14	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1629343	284,20						02/06/2021	30/06/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
28830 14	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1629389	208,79						02/06/2021	30/06/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	21.909,73
Valor Total Pago.....: R\$	22.125,03
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	215,30
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	47
Qtd. Boletos Registrados.....:	39
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	7