

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
27160 02	PD	1119 - QUITANDA E QUITUTE 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1619846	259,69						05/10/2020	20/10/2020	
24500 02	NF	285 - PANELA DE BARRO ( BOLETO ) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1619847	117,30						05/10/2020	20/10/2020	
27161 02	PD	277 - Lyla PAES / ALLADIN 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1619848	113,26						05/10/2020	19/10/2020	
27100 02	PD	189 - THIMMA'S RESTAURANTE 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1619849	27,00						05/10/2020	26/10/2020	
27180 02	PD	904 - CASA DA MISTURA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1619850	546,88						05/10/2020	04/11/2020	
27181 02	PD	1177 - AGUA NA BOCA/ELANO MOREIRA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1619851	290,00						05/10/2020	20/10/2020	
27183 02	PD	136 - JEFFINHOS ( BOLETO ) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1619852	394,80						05/10/2020	20/10/2020	
27162 02	PD	104 - FOGAO MINEIRO ( BOLETO ) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1619853	120,21						05/10/2020	02/11/2020	
27138 02	PD	87 - VILA MINEIRA ( BOLETO ) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1619854	1,82						05/10/2020	02/11/2020	
27186 02	PD	126 - DONA XICA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1619855	186,04						05/10/2020	19/10/2020	
27185 02	PD	832 - NOSSO BOTEÇO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1619856	173,60						05/10/2020	26/10/2020	
27153 02	PD	53 - ABELHA GULOSA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1619857	77,60						05/10/2020	30/10/2020	
24501 02	NF	934 - ROMANA ALPHAVILLE 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1619858	162,00						05/10/2020	26/10/2020	
24502 02	NF	603 - CONV ANA M GRAZIA /POSTO CRIST 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1619859	265,20						05/10/2020	19/10/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
27193 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL	1619860	308,50						05/10/2020	20/10/2020	
27195 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1217 - PERUCAS ELVIO	1619861	169,62						05/10/2020	26/10/2020	
27208 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO ( BOLETO )	1619862	281,93						05/10/2020	02/11/2020	
27205 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	223 - PONTO 1 ( BOLETO)	1619863	653,22						05/10/2020	19/10/2020	
27173 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1225 - BUFFET PIMENTA DE CHEIRO CAMPI	1619864	128,50						05/10/2020	19/10/2020	
26430 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	659 - COLONIAL VALINHOS	1619865	59,88						05/10/2020	19/10/2020	
27201 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA	1619867	128,88						05/10/2020	26/10/2020	
27200 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	202 - CUIABAR	1619868	493,00						05/10/2020	26/10/2020	
24505 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI ( BLT+NFE)	1619869	370,99						05/10/2020	26/10/2020	
24507 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI ( BLT+NFE)	1619870	153,96						05/10/2020	26/10/2020	
24511 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	102 - DONA GLICE	1619871	1.597,36						05/10/2020	19/10/2020	
24510 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	424 - RESTAURANTE RANCHO DO SABOR LTDA - EPP ( NF + BI	1619872	163,10						05/10/2020	19/10/2020	
24509 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA ( BOLETO + NFE )	1619873	426,40						05/10/2020	19/10/2020	
24508 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	497 - SABOR DO CÉU (NFE - CHEQUE)	1619874	147,00						05/10/2020	12/10/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
24506 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	280 - REST CACAROLA ( NFE + BLT )	1619875	527,83						05/10/2020	27/10/2020	
24512 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA ( BLT+ NFE)	1619877	769,10						05/10/2020	19/10/2020	
27225 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	87 - VILA MINEIRA ( BOLETO)	1619878	169,70						05/10/2020	02/11/2020	
27226 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO ( BOLETO)	1619880	129,47						05/10/2020	19/10/2020	
24514 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	677 - CONVENIENCIA 2002	1619881	621,34						05/10/2020	19/10/2020	
24513 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN	1619882	431,51						05/10/2020	19/10/2020	
27227 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	729 - KIOSQUE LUZ DO SOL	1619884	544,50						05/10/2020	19/11/2020	
27009 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	362 - TIOS DOG	1619885	63,60						05/10/2020	19/10/2020	
26270 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	832 - NOSSO BOTEÇO	1619886	111,85						05/10/2020	26/10/2020	
27239 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	816 - REST FRIGIDEIRA DO BETO	1619887	181,36						05/10/2020	26/10/2020	
24522 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA	1619888	456,29						05/10/2020	02/11/2020	
24521 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	139 - BARINELLA	1619889	183,50						05/10/2020	26/10/2020	
24520 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	88 - MAIALINI	1619890	146,09						05/10/2020	19/10/2020	
24527 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA	1619891	258,20						05/10/2020	19/10/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
24526 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1232 - VO CHICA RESTAURANTE	1619892	365,70						05/10/2020	19/10/2020	
24524 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS ( BOLETO )	1619893	109,43						05/10/2020	19/10/2020	
24523 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	222 - DONA AMELIA 2	1619894	501,64						05/10/2020	19/10/2020	
27174 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	453 - CANTO MINEIRO	1619895	272,10						05/10/2020	19/10/2020	
27259 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO	1619896	317,83						05/10/2020	19/10/2020	
27224 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	691 - PANIFICADORA PAULA BUENO	1619898	480,28						05/10/2020	19/10/2020	
24529 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1 - (AULUS ( NFE + BLT )	1619899	385,70						05/10/2020	02/11/2020	
24528 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	607 - POSTO SNACK	1619900	254,60						05/10/2020	19/10/2020	
24530 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO ( BOLETO+NFE)	1619901	443,50						05/10/2020	26/10/2020	
24531 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO ( BOLETO+NFE)	1619902	85,10						05/10/2020	26/10/2020	
27262 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	1619903	857,72						05/10/2020	02/11/2020	
27266 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	256 - AMADEUS	1619904	749,06						05/10/2020	19/10/2020	
27267 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	29 - BAR LACOBACO ( BOLETO )	1619905	518,84						05/10/2020	19/10/2020	
27261 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1162 - BAR ESTAÇÃO BONFIM	1619906	655,98						05/10/2020	19/10/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
24532 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1619907	662,20						05/10/2020	02/11/2020	
26883 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1025 - SR SERAFIM RESTAURANTE	1619909	45,90						05/10/2020	26/10/2020	
27269 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	129 - COLISEU (BLT)	1619910	160,08						05/10/2020	19/10/2020	
24534 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1192 - CASA TORO/ CAMBUI	1619911	129,64						05/10/2020	26/10/2020	
272571 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	143 - STROGONOFF ( BOLETO )	1619991	1.032,51						07/10/2020	14/10/2020	
25360 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1100 - MERCADO BARBIELLE	1618733	914,93	914,93					02/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
24122 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1127 - REVIVA SENIORS RESIDENCE LTDA	1618933	1.432,50	1.432,50					09/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
24123 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1618934	1.500,40	1.500,40					09/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
24124 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1618935	139,80	139,80					09/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
25646 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	517 - FLORENCE 3 ( BLT )	1618943	1.887,56	1.887,56					09/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
24127 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1049 - MEALS / UND KEMIN	1618949	474,60	474,60					09/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
24129 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE)	1618950	222,20	222,20					09/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
24128 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE)	1618951	112,06	112,06					09/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
25164 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL	1618955	7,49	7,49					09/09/2020	07/10/2020	08/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
24135 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1 - (AULUS ( NFE + BLT )	1618968	154,38	154,38					09/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
25771 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	928 - RESTAURANTE D. TEREZINHA	1618987	457,03	457,03					09/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
24165 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1619022	551,67	551,67					10/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
24164 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1619023	1.523,41	1.523,41					10/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
24163 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1619024	1.011,57	1.011,57					10/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
24162 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1619025	280,39	280,39					10/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
24161 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1619026	216,89	216,89					10/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
24160 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1619027	648,62	648,62					10/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
24209 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1166 - RESTAURANTE GENERAL	1619132	448,20	448,20					14/09/2020	28/09/2020	08/10/2020
26053 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	202 - CUIABAR	1619176	547,25	575,61		28,36			15/09/2020	06/10/2020	08/10/2020
26075 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	938 - KIDOGAO LANCHES	1619195	652,20	693,21		41,01			15/09/2020	30/09/2020	08/10/2020
26084 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	816 - REST FRIGIDEIRA DO BETO	1619200	111,86	117,66		5,80			15/09/2020	06/10/2020	08/10/2020
26100 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1183 - COMIDA CASEIRA DA MAMA	1619212	483,30	483,30					16/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
24239 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	247 - TOCA DO GRILO ( NFE + BLT )	1619220	112,83	112,83					16/09/2020	07/10/2020	08/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
24244 06	NF	40 - BONELLI ( BLT ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619237	210,25	210,25					16/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
24247 06	NF	40 - BONELLI ( BLT ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619245	116,23	116,23					16/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
26314 06	PD	453 - CANTO MINEIRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619327	293,75	309,51		15,76			21/09/2020	05/10/2020	08/10/2020
26351 06	PD	493 - ARCADIA CAFETERIA LTDA - EPP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619348	158,91	167,43		8,52			21/09/2020	05/10/2020	08/10/2020
26358 06	PD	753 - ESPETÃO NA BRASA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619352	169,00	177,76		8,76			21/09/2020	06/10/2020	08/10/2020
26491 06	PD	30 - GARAGE BRASA E BIER ( NEUSA ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619438	80,00	80,00					23/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
26487 06	PD	277 - LYLA PAES / ALLADIN 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619439	570,03	570,03					23/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
26489 06	PD	654 - MARIA GASOLINA CPFL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619440	221,98	221,98					23/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
24341 06	NF	281 - RAVENNA ( BOLETO ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619447	230,84	230,84					23/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
24346 06	NF	47 - VALISE DE CRONOPIO (BLT + NFE ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619452	157,90	157,90					23/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
26515 06	PD	83 - PLANET FISCH 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619456	585,52	585,52					23/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
26509 06	PD	1147 - SOFAL- MATERIAIS PARA CONSTRUC 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619458	275,50	275,50					23/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
26516 06	PD	308 - RESTAURANTE DANDALIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619459	303,18	303,18					23/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
26525 06	PD	508 - RESTAURANTE VITORIA'S 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619460	118,80	118,80					23/09/2020	07/10/2020	08/10/2020



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
26893 06	PD	1220 - BAR E RESTAURANTE SEO BRITTO	1619703	230,76	230,76					29/09/2020	13/10/2020	08/10/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
26927 06	PD	1177 - AGUA NA BOCA/ELANO MOREIRA	1619707	209,20	209,20					29/09/2020	14/10/2020	08/10/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
26931 06	PD	1177 - AGUA NA BOCA/ELANO MOREIRA	1619710	119,00	119,00					30/09/2020	15/10/2020	08/10/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
26963 06	PD	366 - REST GAUCHO HORTOLANDIA II	1619725	382,80	382,80					30/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
26964 06	PD	1181 - RESTAURANTE DO TCHE	1619727	251,40	251,40					30/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
24468 06	NF	398 - MUQUECA BARÃO	1619780	1.454,40	1.454,40					01/10/2020	15/10/2020	08/10/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
			1619139									
10	Erro! Boleto Número: 1619139 não encontrado no Banco de Dados											
25237 14	PD	382 - SOLO GAUCHO ( BLT )	1618653	2.239,55						01/09/2020	29/09/2020	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
24209 14	NF	1166 - RESTAURANTE GENERAL	1619132	448,20						14/09/2020	28/09/2020	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	26.910,76
Valor Total Pago.....	R\$	27.018,97
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	108,21
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		57
Qtd. Boletos Registrados.....		61
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		2