

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
28422 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	427 - COELHOS MORUNGABA (NFE + BLT	1628443	238,90						12/05/2021	26/05/2021	
40370 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1336 - COSTELAO NO CHAO JARINU	1628444	1.001,77						12/05/2021	26/05/2021	
28423 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1628445	590,74						12/05/2021	20/05/2021	
28423 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1628446	590,74						12/05/2021	28/05/2021	
28423 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1628447	590,92						12/05/2021	05/06/2021	
28424 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	926 - SABOREA TE Y CAFE	1628448	139,77						12/05/2021	09/06/2021	
40376 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1200 - CHOPANA	1628449	525,60						12/05/2021	02/06/2021	
36074 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	202 - CUIABAR	1625575	667,15	702,94		35,79			22/02/2021	15/03/2021	17/05/2021
38394 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	398 - MUQUECA BARÃO	1627118	476,31	476,31					09/04/2021	14/05/2021	17/05/2021
38414 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1100 - MERCADO BARBIELLE	1627129	417,94	417,94					09/04/2021	14/05/2021	17/05/2021
38657 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1185 - RESTAURANTE MANU	1627293	141,60	141,60					14/04/2021	14/05/2021	17/05/2021
38763 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	143 - STROGONOFF (BOLETO)	1627371	107,40	107,40					16/04/2021	14/05/2021	17/05/2021
38767 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	199 - NOVA DIAMANTE	1627376	99,80	99,80					16/04/2021	14/05/2021	17/05/2021
38786 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	164 - PADARIA N.SRA DE FATIMA	1627379	456,30	456,30					16/04/2021	14/05/2021	17/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
27930 06	NF	113 - CENTRO MEDICO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627386	368,70	368,70					16/04/2021	14/05/2021	17/05/2021
27931 06	NF	203 - MEALS (NFE + BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627387	657,90	657,90					16/04/2021	14/05/2021	17/05/2021
39014 06	PD	1261 - MERCADINHO BRANDAO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627520	442,50	467,05		24,55			20/04/2021	11/05/2021	17/05/2021
38347 06	PD	474 - COZINHA SANTA GENEBRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627527	12,10	17,59		5,49			20/04/2021	11/05/2021	17/05/2021
39073 06	PD	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627619	304,27	304,27					23/04/2021	14/05/2021	17/05/2021
39161 06	PD	386 - MAMELLY 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627626	180,90	180,90					23/04/2021	14/05/2021	17/05/2021
39169 06	PD	217 - NAPOLI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627629	366,37	366,37					23/04/2021	14/05/2021	17/05/2021
28032 06	NF	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627632	150,00	150,00					23/04/2021	14/05/2021	17/05/2021
39180 06	PD	1296 - BELLO BOI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627635	342,34	342,34					23/04/2021	14/05/2021	17/05/2021
28035 06	NF	1131 - VF ALPHA EIRELI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627645	230,00	230,00					23/04/2021	14/05/2021	17/05/2021
39200 06	PD	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627646	459,20	459,20					23/04/2021	14/05/2021	17/05/2021
39187 06	PD	39 - FLORENCE 2 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627663	131,40	131,40					26/04/2021	14/05/2021	17/05/2021
28054 06	NF	280 - REST CACAROLA (NFE + BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627674	646,79	646,79					26/04/2021	18/05/2021	17/05/2021
39473 06	PD	756 - CANTINHO DA ANGELA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627819	545,92	575,21		29,29			28/04/2021	12/05/2021	17/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
39465 06	PD	1191 - MONTAGO LANCHES	1627824	113,40	119,49		6,09			28/04/2021	12/05/2021	17/05/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
39037 06	PD	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1627941	73,00	73,00					30/04/2021	14/05/2021	17/05/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
38800 06	PD	453 - CANTO MINEIRO	1627942	72,89	72,89					30/04/2021	14/05/2021	17/05/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
28185 06	NF	906 - MACARRONADA ITALIANA	1627945	835,43	835,43					30/04/2021	14/05/2021	17/05/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
28188 06	NF	14 - BARDANA (BOLETO + NFE)	1627950	414,00	414,00					30/04/2021	14/05/2021	17/05/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
39650 06	PD	234 - SABOR DE CASA (BOLETO)	1627951	104,75	104,75					30/04/2021	14/05/2021	17/05/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
39387 06	PD	214 - TARTANERO FÁBRICA	1628020	7,89	7,89					03/05/2021	14/05/2021	17/05/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
40004 06	PD	1177 - AGUA NA BOCA/ELANO MOREIRA	1628184	159,00	159,00					06/05/2021	21/05/2021	17/05/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
40008 06	PD	1185 - RESTAURANTE MANU	1628188	142,16	142,16					06/05/2021	14/05/2021	17/05/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
40124 06	PD	398 - MUQUECA BARÃO	1628274	189,64	189,64					10/05/2021	14/06/2021	17/05/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
35877 10	PD	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO)	1625440	168,25						18/02/2021	04/03/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 14-Titulo protestado										
27445 10	NF	734 - FURLAN ODONTOLOGIA	1626155	805,00						08/03/2021	22/03/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia										
			1627692									
10		Erro! Boleto Número: 1627692 não encontrado no Banco de Dados										
			1627884									
10		Erro! Boleto Número: 1627884 não encontrado no Banco de Dados										

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
37210	PD	1316 - PATUS GRILL - BAR E RESTAURANT	1626305	122,29							12/03/2021	26/03/2021	
14	14-Vencimento Alterado - Sem Motivo												
37107	PD	1316 - PATUS GRILL - BAR E RESTAURANT	1626700	26,78							25/03/2021	08/04/2021	
14	14-Vencimento Alterado - Sem Motivo												
38054	PD	1316 - PATUS GRILL - BAR E RESTAURANT	1626918	196,64							01/04/2021	16/04/2021	
14	14-Vencimento Alterado - Sem Motivo												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	9.939,62
Valor Total Pago.....:	R\$	10.040,83
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	101,21
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		31
Qtd. Boletos Registrados.....:		49
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		5