

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
21854 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1614200	486,50	486,50					26/02/2020	17/03/2020	18/03/2020
17618 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	604 - NOSSA SRA DAS GRAÇAS	1614264	151,80	160,79		8,99			27/02/2020	12/03/2020	18/03/2020
17559 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	604 - NOSSA SRA DAS GRAÇAS	1614297	88,79	93,86		5,07			27/02/2020	13/03/2020	18/03/2020
21940 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	285 - PANELA DE BARRO (BOLETO)	1614358	258,00	258,00					02/03/2020	17/03/2020	18/03/2020
17762 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	76 - MASSA NOBRE (BOLETO)	1614364	178,43	187,68		9,25			02/03/2020	16/03/2020	18/03/2020
21999 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	222 - DONA AMELIA 2	1614431	885,59	885,59					03/03/2020	17/03/2020	18/03/2020
21998 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	102 - DONA GLICE	1614432	2.115,28	2.115,28					03/03/2020	17/03/2020	18/03/2020
17856 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	23 - BAR E LANCHES CAMBUI	1614436	424,71	424,71					03/03/2020	17/03/2020	18/03/2020
17582 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	105 - VILLANI CHACARA DA BARRA	1614438	71,94	71,94					03/03/2020	17/03/2020	18/03/2020
17860 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	28 - FUNCAL	1614442	125,00	125,00					03/03/2020	17/03/2020	18/03/2020
17720 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	277 - Lyla PAES / ALLADIN	1614443	60,60	60,60					03/03/2020	17/03/2020	18/03/2020
22002 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	92 - GIOVANETTI D. PEDRO (BLT+NFE)	1614444	484,50	484,50					03/03/2020	17/03/2020	18/03/2020
17867 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	195 - ESTANCIA CPFL	1614445	135,00	135,00					03/03/2020	17/03/2020	18/03/2020
17866 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	827 - NATUROL	1614446	259,76	259,76					03/03/2020	17/03/2020	18/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
17872 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614447	177,80	177,80					03/03/2020	17/03/2020	18/03/2020
21979 06	NF	390 - LOJA DE CONVENIENCIA DE PONTA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614452	120,90	120,90					03/03/2020	17/03/2020	18/03/2020
22008 06	NF	145 - STEFFANOS (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614461	145,36	145,36					03/03/2020	17/03/2020	18/03/2020
17893 06	PD	298 - RESTAURANTE PASSADIO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614463	331,47	331,47					03/03/2020	17/03/2020	18/03/2020
17805 06	PD	29 - BAR LACOBACO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614466	106,96	106,96					03/03/2020	17/03/2020	18/03/2020
17897 06	PD	411 - MISTER PASTEL (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614467	503,97	503,97					03/03/2020	17/03/2020	18/03/2020
22015 06	NF	445 - PARMERGIO IGUATEMI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614469	511,34	511,34					03/03/2020	17/03/2020	18/03/2020
22014 06	NF	934 - ROMANA ALPHAVILLE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614470	228,59	228,59					03/03/2020	17/03/2020	18/03/2020
22018 06	NF	93 - PAD SÃO GERALDO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614477	743,30	743,30					03/03/2020	17/03/2020	18/03/2020
22019 06	NF	415 - ADONIRAN (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614480	353,62	353,62					03/03/2020	17/03/2020	18/03/2020
17878 06	PD	264 - M5FUN EVENTOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614481	116,00	116,00					03/03/2020	17/03/2020	18/03/2020
17918 06	PD	105 - VILLANI CHACARA DA BARRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614484	202,80	202,80					03/03/2020	17/03/2020	18/03/2020
22024 06	NF	503 - GRILLETTO IGUATEMI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614490	196,80	196,80					04/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
17941 06	PD	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614492	569,88	569,88					04/03/2020	18/03/2020	18/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
17946 06	PD	256 - AMADEUS	1614494	165,00	165,00					04/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
17571 06	PD	756 - CANTINHO DA ANGELA	1614495	94,95	94,95					04/03/2020	18/03/2020	18/03/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
22071 06	NF	534 - LOS VAQUEIROS	1614575	365,50	365,50					06/03/2020	20/03/2020	18/03/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
22086 06	NF	503 - GRILLETTO IGUATEMI	1614616	421,10	421,10					09/03/2020	23/03/2020	18/03/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
18128 06	PD	134 - MONTANA IGUATEMI	1614623	209,99	209,99					09/03/2020	23/03/2020	18/03/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
18284 06	PD	832 - NOSSO BOTEÇO	1614735	151,84	151,84					10/03/2020	17/03/2020	18/03/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
16231 10	PD	70 - ESQUINA DO ESTUDANTE	1613364	72,00						31/01/2020	14/02/2020	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia										
			1614534									
10		Erro! Boleto Número: 1614534 não encontrado no Banco de Dados										
			1614790									
10		Erro! Boleto Número: 1614790 não encontrado no Banco de Dados										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	19.690,44
Valor Total Pago.....	R\$	19.713,75
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	23,31
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		48
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		1