



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
40492 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - PREMIATTO D.PEDRO ( BOLETO )	1628543	263,08						14/05/2021	04/06/2021	
40495 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - PREMIATTO D.PEDRO ( BOLETO )	1628544	149,80						14/05/2021	04/06/2021	
40089 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO	1628545	714,50						14/05/2021	21/05/2021	
40488 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO	1628546	1.267,66						14/05/2021	28/05/2021	
40484 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	440 - CANTINA OLIVEIRA ( BOLETO )	1628547	92,15						14/05/2021	28/05/2021	
40491 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1189 - RESTAURANTE QUEROBIM	1628548	322,70						14/05/2021	04/06/2021	
28466 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA ( BLT+ NFE)	1628549	630,82						14/05/2021	28/05/2021	
28465 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE)	1628550	302,35						14/05/2021	11/06/2021	
28464 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1446 - PADARIA SACRAMENTO	1628551	402,00						14/05/2021	28/05/2021	
28468 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1628554	1.595,62						14/05/2021	22/05/2021	
28468 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1628555	1.595,62						14/05/2021	30/05/2021	
28468 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1628556	1.596,11						14/05/2021	07/06/2021	
28469 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET	1628557	597,14						14/05/2021	04/06/2021	
28470 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI ( BLT+NFE)	1628558	287,92						14/05/2021	04/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
28471 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI ( BLT+NFE)	1628559	248,62						14/05/2021	04/06/2021	
40508 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1363 - TEMPERO DA MARI	1628560	227,78						14/05/2021	27/05/2021	
40513 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	386 - MAMELLY	1628561	247,86						14/05/2021	04/06/2021	
40518 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	453 - CANTO MINEIRO	1628562	272,30						14/05/2021	28/05/2021	
40516 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1100 - MERCADO BARBIELLE	1628563	1.125,20						14/05/2021	18/06/2021	
40519 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA	1628564	375,73						14/05/2021	13/06/2021	
40464 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1253 - ECO BIO QUIMICA	1628565	166,50						14/05/2021	04/06/2021	
28473 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	910 - CONVENIENCA PACHA	1628567	59,88						14/05/2021	28/05/2021	
28475 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1067 - MEGUSTA FIT SERVICOS DE ALIMEN	1628568	238,50						14/05/2021	11/06/2021	
40524 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA	1628569	268,80						14/05/2021	11/06/2021	
36837 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	260 - PREMIATTO D.PEDRO ( BOLETO )	1626083	142,60	163,51		20,91			05/03/2021	26/03/2021	19/05/2021
36838 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	260 - PREMIATTO D.PEDRO ( BOLETO )	1626084	282,90	324,60		41,70			05/03/2021	26/03/2021	19/05/2021
37176 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	260 - PREMIATTO D.PEDRO ( BOLETO )	1626290	271,00	307,55		36,55			12/03/2021	02/04/2021	19/05/2021
37404 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	260 - PREMIATTO D.PEDRO ( BOLETO )	1626437	102,46	115,37		12,91			17/03/2021	07/04/2021	19/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
37405 06	PD	260 - PREMIATTO D.PEDRO ( BOLETO ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626438	303,40	341,53		38,13			17/03/2021	07/04/2021	19/05/2021
37762 06	PD	260 - PREMIATTO D.PEDRO ( BOLETO ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626665	99,90	114,33		14,43			25/03/2021	15/04/2021	19/05/2021
38093 06	PD	260 - PREMIATTO D.PEDRO ( BOLETO ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626914	250,26	274,73		24,47			01/04/2021	22/04/2021	19/05/2021
38565 06	PD	1265 - RESTAURANTE SABOR DA CASA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627252	998,49	998,49					13/04/2021	18/05/2021	19/05/2021
38444 06	PD	398 - MUQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627275	62,26	62,26					14/04/2021	18/05/2021	19/05/2021
38751 06	PD	1401 - MARE ALTA BAR E MAR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627364	350,11	379,77		29,66			15/04/2021	29/04/2021	19/05/2021
27972 06	NF	784 - SABOR DO TRIGO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627482	936,15	936,15					20/04/2021	18/05/2021	19/05/2021
27971 06	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627486	370,18	370,18					20/04/2021	18/05/2021	19/05/2021
38720 06	PD	53 - ABELHA GULOSA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627487	18,70	18,70					20/04/2021	18/05/2021	19/05/2021
38769 06	PD	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627489	31,98	31,98					20/04/2021	18/05/2021	19/05/2021
27979 06	NF	203 - MEALS ( NFE + BLT ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627491	508,50	508,50					20/04/2021	18/05/2021	19/05/2021
38975 06	PD	770 - RESTAURANTE AVENIDA /VASCO SAN 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627499	367,95	367,95					20/04/2021	18/05/2021	19/05/2021
27982 06	NF	1 - (AULUS ( NFE + BLT ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627503	525,25	525,25					20/04/2021	18/05/2021	19/05/2021
27984 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1627508	127,80	127,80					20/04/2021	18/05/2021	19/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
27985 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE)	1627509	184,26	184,26					20/04/2021	18/05/2021	19/05/2021
38220 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL	1627516	25,17	25,17					20/04/2021	18/05/2021	19/05/2021
27990 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1627524	541,40	541,40					20/04/2021	18/05/2021	19/05/2021
38755 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1401 - MARE ALTA BAR E MAR	1627528	39,98	105,48		65,50			20/04/2021	04/05/2021	19/05/2021
39018 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO ( BOLETO )	1627531	131,08	131,08					20/04/2021	18/05/2021	19/05/2021
38938 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	199 - NOVA DIAMANTE	1627533	378,03	378,03					20/04/2021	18/05/2021	19/05/2021
38935 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	195 - ESTANCIA CPFL	1627534	1.243,28	1.243,28					20/04/2021	18/05/2021	19/05/2021
27992 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	1627535	963,78	963,78					20/04/2021	18/05/2021	19/05/2021
39001 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1269 - MERCADO PEREIRA	1627536	422,70	422,70					20/04/2021	18/05/2021	19/05/2021
39138 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1429 - CORACAO MED	1627640	307,95	324,46		16,51			23/04/2021	16/05/2021	19/05/2021
38710 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	816 - REST FRIGIDEIRA DO BETO	1627679	67,88	81,03		13,15			26/04/2021	17/05/2021	19/05/2021
39299 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1401 - MARE ALTA BAR E MAR	1627711	433,73	461,81		28,08			26/04/2021	10/05/2021	19/05/2021
28089 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA	1627749	550,72	550,72					27/04/2021	18/05/2021	19/05/2021
28090 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1131 - VF ALPHA EIRELI	1627750	537,62	537,62					27/04/2021	18/05/2021	19/05/2021





Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
28250 06	NF	141 - RIO DAS PEDRAS	1628097	15,90	15,90					04/05/2021	18/05/2021	19/05/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
39929 06	PD	756 - CANTINHO DA ANGELA	1628131	435,63	435,63					05/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
40283 06	PD	1119 - QUITANDA E QUITUTE	1628411	52,83	52,83					12/05/2021	27/05/2021	19/05/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
27122 10	NF	1258 - CHUR NATIVAS	1625437	559,60						18/02/2021	18/03/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo										
27385 10	NF	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1626031	1.874,41						03/03/2021	31/03/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia										
38089 10	PD	398 - MUQUECA BARÃO	1626926	302,52						01/04/2021	22/04/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia										
38089 10	PD	398 - MUQUECA BARÃO	1626927	302,51						01/04/2021	15/04/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia										
			1628463									
10		Erro! Boleto Número: 1628463 não encontrado no Banco de Dados										
27788 14	NF	41 - ROMANA CAMBUI ( BLT+NFE)	1627026	611,41						06/04/2021	27/04/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
28059 14	NF	282 - ROMANA BARAO ( BOLETO+NFE)	1627691	614,21						26/04/2021	17/05/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	25.389,83
Valor Total Pago.....: R\$	25.759,77
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	369,94
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	63
Qtd. Boletos Registrados.....:	38
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	6