

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
37368 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1626417	175,78						17/03/2021	14/04/2021	
27561 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL	1626418	127,20						17/03/2021	07/04/2021	
37139 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA	1626419	78,30						17/03/2021	14/04/2021	
37377 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	853 - RESTAURANTE PALADAR DO GAUCHO	1626421	166,60						17/03/2021	31/03/2021	
37379 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	509 - COZINHA DO MARIO	1626422	479,76						17/03/2021	31/03/2021	
37385 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	660 - NOVAFARMA GRAMADO	1626423	163,50						17/03/2021	24/03/2021	
27562 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	40 - BONELLI (BLT)	1626424	247,58						17/03/2021	14/04/2021	
37084 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT LTDA	1626425	30,30						17/03/2021	31/03/2021	
37268 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA	1626427	7,95						17/03/2021	07/04/2021	
37268 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA	1626428	7,95						17/03/2021	14/04/2021	
37393 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	159 - CANTINHO DA DONA MARLI	1626429	280,30						17/03/2021	14/04/2021	
27563 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1626430	170,41						17/03/2021	14/04/2021	
37375 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	83 - PLANET FISCH	1626431	346,30						17/03/2021	31/03/2021	
37397 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	855 - BOMBONATO EVENTOS	1626432	462,80						17/03/2021	16/04/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
27564 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1263 - MERCADO SOL NASCENTE NF+BOLETO	1626433	83,76						17/03/2021	31/03/2021	
37398 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1100 - MERCADO BARBIELLE	1626434	1.037,48						17/03/2021	21/04/2021	
27565 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	395 - CATETINHO (BOLETO)	1626435	1.345,00						17/03/2021	14/04/2021	
37059 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	769 - MARMITARIA DUDALI	1626436	60,00						17/03/2021	31/03/2021	
37404 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO)	1626437	102,46						17/03/2021	07/04/2021	
37405 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO)	1626438	303,40						17/03/2021	07/04/2021	
27567 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1023 - REST DONA TEREZINHA 2	1626439	545,29						17/03/2021	31/03/2021	
27568 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1256 - GRAAL TOPAZIO	1626440	780,00						17/03/2021	31/03/2021	
35645 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1065 - PANE D'FRANCE	1625371	1.905,80	1.905,80					17/02/2021	22/03/2021	23/03/2021
27097 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	40 - BONELLI (BLT)	1625376	448,71	448,71					17/02/2021	17/03/2021	23/03/2021
27127 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1625459	205,74	205,74					18/02/2021	05/03/2021	23/03/2021
35913 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	745 - ESTAÇÃO CAMPINEIRA	1625495	1.328,32	1.328,32					19/02/2021	21/03/2021	23/03/2021
36021 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	199 - NOVA DIAMANTE	1625544	100,85	100,85					22/02/2021	22/03/2021	23/03/2021
27176 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1625555	150,65	150,65					22/02/2021	22/03/2021	23/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
27177 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1625556	102,10	102,10					22/02/2021	22/03/2021	23/03/2021
36045 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1117 - GREESTATION	1625569	734,80	734,80					22/02/2021	22/03/2021	23/03/2021
27192 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	146 - BARAO DE ITAPURA	1625581	368,66	368,66					22/02/2021	22/03/2021	23/03/2021
27194 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1625591	281,13	281,13					22/02/2021	22/03/2021	23/03/2021
28075 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1625598	6,80	6,80					22/02/2021	22/03/2021	23/03/2021
35873 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	87 - VILA MINEIRA (BOLETO)	1625600	35,58	35,58					22/02/2021	22/03/2021	23/03/2021
35924 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL	1625610	45,00	45,00					22/02/2021	22/03/2021	23/03/2021
36123 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL	1625619	328,28	328,28					22/02/2021	22/03/2021	23/03/2021
27257 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	1625721	1.002,24	1.002,24					24/02/2021	20/03/2021	23/03/2021
27268 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	1625745	869,10	869,10					25/02/2021	21/03/2021	23/03/2021
27292 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	1625804	411,68	411,68					26/02/2021	22/03/2021	23/03/2021
36477 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1316 - PATUS GRILL - BAR E RESTAURANT	1625848	326,66	345,99		19,33			26/02/2021	12/03/2021	23/03/2021
27312 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET	1625868	571,24	571,24					01/03/2021	22/03/2021	23/03/2021
36520 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	816 - REST FRIGIDEIRA DO BETO	1625874	103,80	103,80					01/03/2021	22/03/2021	23/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
27426 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	97 - PIRACAN	1626127	585,47	585,47					08/03/2021	22/03/2021	23/03/2021
27434 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	424 - RESTAURANTE RANCHO DO SABOR LTDA - EPP (NF + BI	1626128	119,70	119,70					08/03/2021	22/03/2021	23/03/2021
27433 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	102 - DONA GLICE	1626129	606,11	606,11					08/03/2021	22/03/2021	23/03/2021
27427 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	603 - CONV ANA M GRAZIA /POSTO CRIST	1626130	349,18	349,18					08/03/2021	22/03/2021	23/03/2021
27428 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	677 - CONVENIENCIA 2002	1626132	40,60	40,60					08/03/2021	22/03/2021	23/03/2021
27436 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	215 - NICO DO CASTELO (BLT)	1626136	348,01	348,01					08/03/2021	22/03/2021	23/03/2021
36926 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	287 - RECANTO MINEIRO (BOLETO)	1626139	119,00	119,00					08/03/2021	22/03/2021	23/03/2021
36253 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	362 - TIOS DOG	1626141	25,00	25,00					08/03/2021	22/03/2021	23/03/2021
36932 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	659 - COLONIAL VALINHOS	1626146	166,80	166,80					08/03/2021	22/03/2021	23/03/2021
27442 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	910 - CONVENIENCIA PACHA	1626153	43,67	43,67					08/03/2021	22/03/2021	23/03/2021
36950 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	29 - BAR LACOBACO (BOLETO)	1626154	592,58	592,58					08/03/2021	22/03/2021	23/03/2021
36769 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	298 - RESTAURANTE PASSADIO	1626159	74,70	74,70					08/03/2021	22/03/2021	23/03/2021
36963 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	654 - MARIA GASOLINA CPFL	1626164	658,66	658,66					08/03/2021	22/03/2021	23/03/2021
36980 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	30 - GARAGE BRASA E BIER (NEUSA)	1626174	166,73	166,73					09/03/2021	23/03/2021	23/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
35926 14	PD	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1625485	445,28						18/02/2021	18/03/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
35473 14	PD	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1625573	9,49						22/02/2021	22/03/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
36093 14	PD	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1625638	1.169,35						23/02/2021	23/03/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
36291 14	PD	1061 - FOGAO MINEIRO PQ BANDEIRAS	1625724	92,34						24/02/2021	11/03/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
36444 14	PD	460 - FOGAO MINEIRO CAMP SHOPPING	1625822	165,76						26/02/2021	12/03/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
27335 14	NF	145 - STEFFANOS (BOLETO) B+NF	1625908	680,61						01/03/2021	15/03/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
36604 14	PD	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1625962	249,90						02/03/2021	30/03/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
36634 14	PD	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1625964	835,00						02/03/2021	30/03/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
36228 14	PD	654 - MARIA GASOLINA CPFL	1626144	34,35						08/03/2021	22/03/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	22.218,11
Valor Total Pago.....: R\$	22.243,18
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	25,07
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	51
Qtd. Boletos Registrados.....:	22
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	19