

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
21301 02	NF	1023 - REST DONA TEREZINHA 2 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1613001	334,54						22/01/2020	12/02/2020	
21300 02	NF	93 - PAD SÃO GERALDO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1613002	815,19						22/01/2020	05/02/2020	
21299 02	NF	375 - TORMEP (ZEPHYR) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1613003	268,50						22/01/2020	12/02/2020	
15811 02	PD	726 - RANCHO ZIMBO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1613004	105,61						22/01/2020	12/02/2020	
15803 02	PD	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1613005	177,95						22/01/2020	29/01/2020	
15706 02	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1613006	511,90						22/01/2020	03/02/2020	
21303 02	NF	910 - CONVENIENCA PACHA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1613007	102,24						22/01/2020	05/02/2020	
21302 02	NF	689 - ESPAÇO CAFÉ 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1613008	179,88						22/01/2020	05/02/2020	
15819 02	PD	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1613009	175,98						22/01/2020	05/02/2020	
15821 02	PD	256 - AMADEUS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1613010	149,06						22/01/2020	05/02/2020	
21304 02	NF	187 - MR. CHICO AMERICANA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1613012	395,49						22/01/2020	12/02/2020	
15720 02	PD	87 - VILLA MINEIRA (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1613013	74,45						22/01/2020	19/02/2020	
15830 02	PD	1025 - SR SERAFIM RESTAURANTE 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1613016	175,33						22/01/2020	12/02/2020	
21307 02	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1613017	345,98						22/01/2020	19/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
21306 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1613018	207,14						22/01/2020	19/02/2020	
21305 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1613019	106,10						22/01/2020	19/02/2020	
21308 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	238 - MACARRONADA ITALIANA	1613020	378,00						22/01/2020	05/02/2020	
21309 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	979 - CARTODRAMO/ BETEL	1613021	357,50						22/01/2020	05/02/2020	
15839 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA	1613022	121,88						22/01/2020	05/02/2020	
15845 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO)	1613023	528,17						22/01/2020	12/02/2020	
21310 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	735 - PIZZARIA MONTE BELLO 3	1613024	270,00						22/01/2020	05/02/2020	
15847 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	234 - SABOR DE CASA (BOLETO)	1613025	167,70						22/01/2020	05/02/2020	
15832 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT LTDA	1613027	437,67						22/01/2020	05/02/2020	
15848 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	713 - MARMITARIA DONA CIDA	1613028	441,70						22/01/2020	05/02/2020	
15846 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	509 - COZINHA DO MARIO	1613029	579,60						22/01/2020	05/02/2020	
21312 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	141 - RIO DAS PEDRAS	1613030	9,50						22/01/2020	05/02/2020	
15799 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	195 - ESTANCIA CPFL	1613031	486,80						22/01/2020	19/02/2020	
15776 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	717 - GALETERIA PASTA E GALLO	1613032	283,80						22/01/2020	05/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
21123 06	NF	285 - PANELA DE BARRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1612600	246,00	246,00					13/01/2020	28/01/2020	29/01/2020
15369 06	PD	541 - DONA FLOR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1612672	100,00	100,00					14/01/2020	28/01/2020	29/01/2020
13976 06	PD	455 - FUN FESTA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1612674	23,40	23,40					14/01/2020	28/01/2020	29/01/2020
15375 06	PD	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1612680	169,90	169,90					14/01/2020	28/01/2020	29/01/2020
15376 06	PD	23 - BAR E LANCHES CAMBUI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1612681	366,40	366,40					14/01/2020	28/01/2020	29/01/2020
15385 06	PD	143 - STROGONOFF (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1612684	138,50	138,50					14/01/2020	28/01/2020	29/01/2020
15382 06	PD	340 - REST SEGREDO CASEIRO 1 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1612685	266,00	266,00					14/01/2020	28/01/2020	29/01/2020
15393 06	PD	281 - RAVENNA (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1612687	170,91	170,91					14/01/2020	28/01/2020	29/01/2020
15389 06	PD	912 - ROMANA SCHOOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1612693	1.338,00	1.338,00					14/01/2020	28/01/2020	29/01/2020
15397 06	PD	298 - RESTAURANTE PASSADIO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1612694	309,99	309,99					14/01/2020	28/01/2020	29/01/2020
15399 06	PD	107 - VICINO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1612695	171,60	171,60					14/01/2020	28/01/2020	29/01/2020
15106 06	PD	959 - RESTAURANTE LANCHONETE MARIE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1612697	15,60	15,60					14/01/2020	28/01/2020	29/01/2020
15401 06	PD	411 - MISTER PASTEL (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1612701	388,20	388,20					14/01/2020	28/01/2020	29/01/2020
15402 06	PD	493 - ARCADIA CAFETERIA LTDA - EPP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1612707	125,60	125,60					14/01/2020	28/01/2020	29/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
21176 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	936 - REDE J. AMARAL	1612709	130,00	130,00					14/01/2020	28/01/2020	29/01/2020
15425 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	287 - RECANTO MINEIRO (BOLETO)	1612713	114,68	114,68					14/01/2020	28/01/2020	29/01/2020
21179 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	415 - ADONIRAN (BOLETO)	1612715	525,17	525,17					14/01/2020	28/01/2020	29/01/2020
15427 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	509 - COZINHA DO MARIO	1612719	496,80	496,80					14/01/2020	28/01/2020	29/01/2020
14312 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	453 - CANTO MINEIRO	1612723	52,80	52,80					14/01/2020	28/01/2020	29/01/2020
15423 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	93 - PAD SÃO GERALDO	1612725	548,20	548,20					14/01/2020	28/01/2020	29/01/2020
15443 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	308 - RESTAURANTE DANDALIA	1612728	190,33	190,33					14/01/2020	28/01/2020	29/01/2020
15440 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1612729	322,80	322,80					14/01/2020	28/01/2020	29/01/2020
15441 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1612730	175,98	175,98					14/01/2020	28/01/2020	29/01/2020
15336 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	277 - Lyla PAES / ALLADIN	1612732	80,70	80,70					14/01/2020	28/01/2020	29/01/2020
15464 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT LTDA	1612752	412,99	412,99					15/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
15503 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	477 - EMPORIO RESTAURANTE	1612772	297,30	297,30					15/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
21244 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	534 - LOS VAQUEIROS	1612840	218,79	218,79					17/01/2020	31/01/2020	29/01/2020
15712 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	871 - CAFE PANETERIA (SR CLAUDIO)	1612938	173,00	173,00					21/01/2020	28/01/2020	29/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
15768 06	PD	856 - CASA BONIN	1612988	669,09	669,09					21/01/2020	28/01/2020	29/01/2020
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
15706 06	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO)	1613006	511,90	511,90					22/01/2020	03/02/2020	29/01/2020
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
21317 06	NF	808 - REST SAIKO CAMBUI	1613035	469,50	469,50					22/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
21321 06	NF	408 - TEXPAL (NFE +BOLETO)	1613049	348,38	348,38					22/01/2020	05/02/2020	29/01/2020
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
21201 14	NF	203 - MEALS (NFE + BLT)	1612763	690,60						15/01/2020	05/02/2020	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	14.054,42
Valor Total Pago.....: R\$	14.054,42
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	40
Qtd. Boletos Registrados.....:	48
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1