

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
19228 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	203 - MEALS (NFE + BLT)	1608434	80,94	80,94					24/09/2019	15/10/2019	16/10/2019
19243 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	872 - A ESTACAO GOURMET FLAMBOYANT	1608446	252,70	252,70					24/09/2019	15/10/2019	16/10/2019
19251 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	40 - BONELLI (BLT)	1608476	342,80	342,80					24/09/2019	15/10/2019	16/10/2019
19255 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1608481	656,60	656,60					24/09/2019	15/10/2019	16/10/2019
9694 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	871 - CAFE PANETERIA (SR CLAUDIO)	1608627	147,48	147,48					30/09/2019	15/10/2019	16/10/2019
19304 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	285 - PANELE DE BARRO (BOLETO)	1608633	255,50	255,50					30/09/2019	15/10/2019	16/10/2019
19325 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	68 - ESPAÇO ADUNICAMP	1608672	721,65	759,05		37,40			30/09/2019	14/10/2019	16/10/2019
9833 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	535 - CANTINA DO DOCE	1608719	640,58	640,58					01/10/2019	15/10/2019	16/10/2019
9841 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	208 - TONINHO SALGADOS	1608722	120,00	120,00					01/10/2019	15/10/2019	16/10/2019
9842 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	23 - BAR E LANCHES CAMBUI	1608723	386,00	386,00					01/10/2019	15/10/2019	16/10/2019
19352 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	607 - POSTO SNACK	1608728	406,60	406,60					01/10/2019	15/10/2019	16/10/2019
19351 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	92 - GIOVANETTI D. PEDRO (BLT+NFE)	1608729	183,40	183,40					01/10/2019	15/10/2019	16/10/2019
9557 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO)	1608730	45,00	45,00					01/10/2019	15/10/2019	16/10/2019
9858 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	298 - RESTAURANTE PASSADIO	1608737	297,04	297,04					01/10/2019	15/10/2019	16/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
9855 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	107 - VICINO (BOLETO)	1608738	198,90	198,90					01/10/2019	15/10/2019	16/10/2019
9857 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	223 - PONTO 1 (BOLETO)	1608740	425,48	425,48					01/10/2019	15/10/2019	16/10/2019
19356 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	954 - MAGRAS	1608745	109,00	109,00					01/10/2019	15/10/2019	16/10/2019
9876 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	287 - RECANTO MINEIRO (BOLETO)	1608750	153,60	153,60					01/10/2019	15/10/2019	16/10/2019
9866 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	912 - ROMANA SCHOOL	1608752	755,64	755,64					01/10/2019	15/10/2019	16/10/2019
9877 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	532 - TEMPERO CASEIRO (RAFAEL)	1608753	228,50	228,50					01/10/2019	15/10/2019	16/10/2019
19358 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	424 - RESTAURANTE RANCHO DO SABOR LTDA - EPP (NF + BI	1608755	298,00	298,00					01/10/2019	15/10/2019	16/10/2019
19360 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	251 - OFICINA DO LANCHE (BOLETO)	1608757	123,19	123,19					01/10/2019	15/10/2019	16/10/2019
9883 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	616 - D' GUST	1608758	79,29	79,29					01/10/2019	15/10/2019	16/10/2019
19365 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	717 - GALETERIA PASTA E GALLO	1608767	198,00	198,00					01/10/2019	15/10/2019	16/10/2019
9896 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	308 - RESTAURANTE DANDALIA	1608768	109,00	109,00					01/10/2019	15/10/2019	16/10/2019
9305 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	513 - TARTANERO RESTAURANTE	1608772	19,50	19,50					01/10/2019	15/10/2019	16/10/2019
9853 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	277 - ALLADIN REST	1608775	952,70	952,70					02/10/2019	15/10/2019	16/10/2019
19380 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	447 - VERDE SALADA IGUATEMI (BOLETO)	1608825	220,39	220,39					03/10/2019	17/10/2019	16/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
19410 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	447 - VERDE SALADA IGUATEMI (BOLETO)	1608866	74,29	74,29					03/10/2019	17/10/2019	16/10/2019
10054 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO)	1608878	135,20	135,20					03/10/2019	17/10/2019	16/10/2019
19439 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	534 - LOS VAQUEIROS	1608926	257,64	257,64					04/10/2019	18/10/2019	16/10/2019
19443 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	285 - PANELA DE BARRO (BOLETO)	1608940	238,75	251,12		12,37			07/10/2019	14/10/2019	16/10/2019
10224 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO)	1608994	272,30	272,30					07/10/2019	21/10/2019	16/10/2019
10253 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	871 - CAFE PANETERIA (SR CLAUDIO)	1609018	153,52	153,52					08/10/2019	15/10/2019	16/10/2019
19491 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	919 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL	1609059	936,00	936,00					08/10/2019	15/10/2019	16/10/2019
10360 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT LTDA	1609107	600,09	600,09					09/10/2019	16/10/2019	16/10/2019
9939 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT LTDA	1609128	545,47	545,47					10/10/2019	17/10/2019	16/10/2019
8080 10	PD 10-Baixado conforme instruções da Agência - 14-Título protestado	412 - PANELA VEIA	1608013	57,06						13/09/2019	27/09/2019	
4474 10	PD 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo	729 - KIOSQUE LUZ DO SOL	1608889	354,70						03/10/2019	15/08/2019	
19459 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	14 - BARDANA (BOLETO + NFE)	1608964	1.046,30						07/10/2019	14/10/2019	
19149 15	NF 15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro	64 - CONDOMINIO HOUSING	1608270	140,00	140,00					19/09/2019	26/09/2019	16/10/2019
19459 33	NF 33-Confirmação Pedido Alteração Outros Dados - Sem Motivo	14 - BARDANA (BOLETO + NFE)	1608964	1.046,30						07/10/2019	14/10/2019	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	21.677,40
Valor Total Pago.....: R\$	21.727,17
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	49,77
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	52
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4