

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
21583 02	PD 02-Entrada Confirmada	30 - GARAGE BRASA E BIER (NEUSA) - 00-Ocorrencia aceita	1616732	34,90						23/06/2020	06/07/2020	
21815 02	PD 02-Entrada Confirmada	530 - ESTANCIA D' OLIVEIRA - 76 - Outros Motivos	1616733	225,84						23/06/2020	07/07/2020	
23141 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) - 00-Ocorrencia aceita	1616734	126,72						23/06/2020	14/07/2020	
23142 02	NF 02-Entrada Confirmada	97 - PIRACAN - 76 - Outros Motivos	1616735	225,00						23/06/2020	07/07/2020	
21734 02	PD 02-Entrada Confirmada	53 - ABELHA GULOSA - 76 - Outros Motivos	1616736	29,00						23/06/2020	21/07/2020	
21820 02	PD 02-Entrada Confirmada	1051 - DUNGA RESTAURANTE - 00-Ocorrencia aceita	1616737	190,50						23/06/2020	14/07/2020	
21826 02	PD 02-Entrada Confirmada	753 - ESPETÃO NA BRASA - 76 - Outros Motivos	1616738	303,98						23/06/2020	08/07/2020	
23145 02	NF 02-Entrada Confirmada	254 - BOULANGERIE - 00-Ocorrencia aceita	1616739	419,79						23/06/2020	07/07/2020	
21836 02	PD 02-Entrada Confirmada	937 - SUCAO SUMARE/ ROBERTO NF/BOLET - 76 - Outros Motivos	1616742	107,40						23/06/2020	07/07/2020	
21835 02	PD 02-Entrada Confirmada	947 - KIOSQUE ROBERTO MATAO - 00-Ocorrencia aceita	1616743	229,43						23/06/2020	21/07/2020	
21830 02	PD 02-Entrada Confirmada	159 - CANTINHO DA DONA MARLI - 00-Ocorrencia aceita	1616744	304,78						23/06/2020	21/07/2020	
21831 02	PD 02-Entrada Confirmada	770 - RESTAURANTE AVENIDA /VASCO SAN - 00-Ocorrencia aceita	1616745	360,40						23/06/2020	21/07/2020	
23147 02	NF 02-Entrada Confirmada	1058 - RICCO PANE PANIFICADORA LTDA - 00-Ocorrencia aceita	1616746	172,00						23/06/2020	14/07/2020	
21851 02	PD 02-Entrada Confirmada	832 - NOSSO BOTEÇO - 00-Ocorrencia aceita	1616747	217,60						23/06/2020	14/07/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
23151 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	563 - POLIMEC HORTOLANDIA/ NF	1616748	373,00						23/06/2020	14/07/2020	
23148 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1127 - REVIVA SENIORS RESIDENCE LTDA	1616749	485,00						23/06/2020	21/07/2020	
23149 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (1616750	350,00						23/06/2020	07/07/2020	
23150 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (1616751	223,40						23/06/2020	07/07/2020	
23152 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1616752	767,99						23/06/2020	21/07/2020	
21828 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	256 - AMADEUS	1616753	624,23						23/06/2020	07/07/2020	
21829 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	29 - BAR LACOBACO (BOLETO)	1616754	588,99						23/06/2020	07/07/2020	
23153 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	141 - RIO DAS PEDRAS	1616755	71,38						23/06/2020	07/07/2020	
21862 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	199 - NOVA DIAMANTE	1616756	86,00						23/06/2020	07/07/2020	
23158 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - CASA DA MOQUECA 2 (BOLETO)	1616757	103,60						23/06/2020	07/07/2020	
23159 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	247 - TOCA DO GRILO (NFE + BLT)	1616758	91,30						23/06/2020	14/07/2020	
17773 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1615074	84,80	84,80					19/03/2020	16/04/2020	26/06/2020
20269 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	729 - KIOSQUE LUZ DO SOL	1615840	842,69	842,69					11/05/2020	25/06/2020	26/06/2020
20889 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	225 - AROMA E SABOR	1616197	325,09	352,56		27,47			29/05/2020	12/06/2020	26/06/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
22966 06	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1616319	92,10	92,10					04/06/2020	25/06/2020	26/06/2020
22967 06	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1616320	79,80	79,80					04/06/2020	25/06/2020	26/06/2020
21362 06	PD	199 - NOVA DIAMANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1616465	370,60	370,60					11/06/2020	25/06/2020	26/06/2020
21367 06	PD	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1616467	300,00	300,00					11/06/2020	25/06/2020	26/06/2020
21373 06	PD	214 - TARTANERO FÁBRICA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1616472	668,25	668,25					11/06/2020	25/06/2020	26/06/2020
21374 06	PD	347 - TABERNA DO PORTUGA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1616473	339,00	339,00					11/06/2020	25/06/2020	26/06/2020
21385 06	PD	362 - TIOS DOG 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1616474	226,80	226,80					11/06/2020	25/06/2020	26/06/2020
21413 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1616495	148,00	148,00					11/06/2020	25/06/2020	26/06/2020
21412 06	PD	509 - COZINHA DO MARIO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1616496	500,10	500,10					11/06/2020	25/06/2020	26/06/2020
21588 06	PD	713 - MARMITARIA DONA CIDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1616608	650,30	650,30					16/06/2020	30/06/2020	26/06/2020
22882 10	NF	734 - FURLAN ODONTOLOGIA 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	1616104	110,00						25/05/2020	08/06/2020	
20790 10	PD	827 - NATUROL 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	1616141	139,02						27/05/2020	10/06/2020	
20928 10	PD	827 - NATUROL 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	1616221	120,89						01/06/2020	15/06/2020	
22985 10	NF	734 - FURLAN ODONTOLOGIA 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	1616367	148,40						08/06/2020	22/06/2020	

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\$	5.230,90
Valor Total Pago.....: R\$	5.258,37
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	27,47
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	13
Qtd. Boletos Registrados.....:	25
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4