

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
26670 02	PD 02-Entrada Confirmada	1230 - EMBALATUDO - COMERCIO DE EMBAL 00-Ocorrencia aceita	1619546	300,00						25/09/2020	16/10/2020	
26668 02	PD 02-Entrada Confirmada	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS 76 - Outros Motivos	1619548	136,00						25/09/2020	23/10/2020	
26666 02	PD 02-Entrada Confirmada	1100 - MERCADO BARBIELLE 76 - Outros Motivos	1619549	118,00						25/09/2020	30/10/2020	
26562 02	PD 02-Entrada Confirmada	382 - SOLO GAUCHO ( BLT ) 76 - Outros Motivos	1619550	2.175,96						25/09/2020	23/10/2020	
26562 02	PD 02-Entrada Confirmada	382 - SOLO GAUCHO ( BLT ) 76 - Outros Motivos	1619551	2.175,95						25/09/2020	30/10/2020	
26684 02	PD 02-Entrada Confirmada	85 - GRAMADO MASSAS GRILL ( BOLETO ) 76 - Outros Motivos	1619552	418,34						25/09/2020	09/10/2020	
24383 02	NF 02-Entrada Confirmada	109 - PARMEGGIO D.PEDRO ( BOLETO + NFE ) 00-Ocorrencia aceita	1619553	439,88						25/09/2020	09/10/2020	
24379 02	NF 02-Entrada Confirmada	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA ( BLT+ NFE ) 76 - Outros Motivos	1619554	392,40						25/09/2020	09/10/2020	
25198 02	PD 02-Entrada Confirmada	1182 - DMF DELICIAS MARMITEX 00-Ocorrencia aceita	1619556	67,20						25/09/2020	09/10/2020	
24384 02	NF 02-Entrada Confirmada	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT 00-Ocorrencia aceita	1619557	401,91						25/09/2020	23/10/2020	
24384 02	NF 02-Entrada Confirmada	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT 00-Ocorrencia aceita	1619558	401,90						25/09/2020	30/10/2020	
26689 02	PD 02-Entrada Confirmada	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL 76 - Outros Motivos	1619559	1.386,99						25/09/2020	23/10/2020	
26687 02	PD 02-Entrada Confirmada	1000 - LAVA RAPIDO ECONOMIA/ RODNEY 76 - Outros Motivos	1619560	25,48						25/09/2020	16/10/2020	
26697 02	PD 02-Entrada Confirmada	1236 - COMIDA CASEIRA 2 00-Ocorrencia aceita	1619562	494,30						25/09/2020	09/10/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
24388 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	654 - MARIA GASOLINA CPFL	1619563	1.130,50						25/09/2020	09/10/2020	
24385 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI ( NFE+ BLT )	1619564	556,03						25/09/2020	09/10/2020	
24386 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	910 - CONVENIENCA PACHA	1619565	188,60						25/09/2020	09/10/2020	
24389 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1619566	99,00						25/09/2020	23/10/2020	
26609 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	458 - IGREJA MISSIONARIA UNIDA DO BR	1619567	319,06						25/09/2020	23/10/2020	
24390 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (	1619568	1.543,78						25/09/2020	02/10/2020	
26711 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO	1619569	229,80						25/09/2020	09/10/2020	
26044 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	820 - WM MARMITARIA	1619570	55,98						25/09/2020	09/10/2020	
26639 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	896 - REST FLORENCE 4	1619572	2.037,67						25/09/2020	19/10/2020	
26719 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	904 - CASA DA MISTURA	1619573	350,10						25/09/2020	23/10/2020	
23790 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1618202	519,43	519,43					18/08/2020	27/09/2020	30/09/2020
24488 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	878 - SABOROSO COMIDA CASEIRA	1618231	270,80	294,34		23,54			19/08/2020	09/09/2020	30/09/2020
23814 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1618264	583,41	583,41					20/08/2020	29/09/2020	30/09/2020
23821 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1618288	471,06	471,06					20/08/2020	29/09/2020	30/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
24808 06	PD	195 - ESTANCIA CPFL	1618422	1.815,36	1.815,36					25/08/2020	29/09/2020	30/09/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
24922 06	PD	729 - KIOSQUE LUZ DO SOL	1618589	76,50	82,70		6,20			31/08/2020	28/09/2020	30/09/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
25228 06	PD	53 - ABELHA GULOSA	1618644	430,64	430,64					01/09/2020	29/09/2020	30/09/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
23994 06	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1618646	303,70	303,70					01/09/2020	29/09/2020	30/09/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
25219 06	PD	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1618656	491,78	491,78					01/09/2020	29/09/2020	30/09/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
25250 06	PD	517 - FLORENCE 3 ( BLT )	1618659	1.423,24	1.423,24					01/09/2020	29/09/2020	30/09/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
25209 06	PD	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	1618670	1.547,77	1.547,77					01/09/2020	29/09/2020	30/09/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
24773 06	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL	1618672	41,00	41,00					01/09/2020	29/09/2020	30/09/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
24008 06	NF	1 - (AULUS ( NFE + BLT )	1618678	885,00	885,00					01/09/2020	29/09/2020	30/09/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
25286 06	PD	87 - VILA MINEIRA ( BOLETO)	1618684	144,45	144,45					01/09/2020	29/09/2020	30/09/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
24840 06	PD	770 - RESTAURANTE AVENIDA /VASCO SAN	1618702	72,00	72,00					01/09/2020	29/09/2020	30/09/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
25538 06	PD	39 - FLORENCE 2 ( BLT)	1618845	1.325,92	1.325,92					04/09/2020	29/09/2020	30/09/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
25571 06	PD	260 - PREMIATTO D.PEDRO ( BOLETO )	1618866	423,02	423,02					08/09/2020	29/09/2020	30/09/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
25586 06	PD	1014 - RESTAURANTE PALADAR DO GAUCHO	1618871	158,75	158,75					08/09/2020	29/09/2020	30/09/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
24097 06	NF	1192 - CASA TORO/ CAMBUI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1618890	370,10	370,10					08/09/2020	29/09/2020	30/09/2020
25619 06	PD	1025 - SR SERAFIM RESTAURANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1618894	88,60	88,60					08/09/2020	29/09/2020	30/09/2020
25273 06	PD	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1618895	56,99	56,99					08/09/2020	29/09/2020	30/09/2020
25326 06	PD	217 - NAPOLI ( BLT ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1618911	17,80	17,80					08/09/2020	29/09/2020	30/09/2020
24114 06	NF	282 - ROMANA BARAO ( BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1618912	352,22	352,22					08/09/2020	29/09/2020	30/09/2020
24119 06	NF	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1618928	480,38	480,38					08/09/2020	29/09/2020	30/09/2020
24120 06	NF	1131 - VF ALPHA EIRELI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1618929	274,71	274,71					08/09/2020	29/09/2020	30/09/2020
24137 06	NF	788 - REST AVENIDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1618972	262,70	262,70					09/09/2020	29/09/2020	30/09/2020
24183 06	NF	1117 - GREESTATION 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619070	733,90	733,90					14/09/2020	29/09/2020	30/09/2020
25814 06	PD	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO ( BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619077	57,50	57,50					14/09/2020	28/09/2020	30/09/2020
25935 06	PD	753 - ESPETÃO NA BRASA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619086	333,20	333,20					14/09/2020	29/09/2020	30/09/2020
25934 06	PD	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619089	99,00	99,00					14/09/2020	29/09/2020	30/09/2020
24187 06	NF	808 - REST SAIKO CAMBUI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619091	217,67	217,67					14/09/2020	29/09/2020	30/09/2020
25972 06	PD	347 - TABERNA DO PORTUGA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1619110	109,00	109,00					14/09/2020	29/09/2020	30/09/2020



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
26060 06	PD	614 - VERDE SALDÁVEL GALERIA	1619182	368,81	368,81					15/09/2020	29/09/2020	30/09/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
24228 06	NF	607 - POSTO SNACK	1619184	282,15	282,15					15/09/2020	29/09/2020	30/09/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
24229 06	NF	88 - MAIALINI	1619185	220,05	220,05					15/09/2020	29/09/2020	30/09/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
24230 06	NF	717 - GALETERIA PASTA E GALLO	1619186	178,79	178,79					15/09/2020	29/09/2020	30/09/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
26066 06	PD	256 - AMADEUS	1619193	380,52	380,52					15/09/2020	29/09/2020	30/09/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
25956 06	PD	223 - PONTO 1 (BOLETO)	1619194	672,70	672,70					15/09/2020	29/09/2020	30/09/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
26087 06	PD	509 - COZINHA DO MARIO	1619202	968,40	968,40					15/09/2020	29/09/2020	30/09/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
25995 06	PD	23 - BAR E LANCHES CAMBUI	1619205	477,00	477,00					15/09/2020	29/09/2020	30/09/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
26095 06	PD	277 - LYLA PAES / ALLADIN	1619210	267,34	267,34					15/09/2020	29/09/2020	30/09/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
26289 06	PD	1141 - PANTRIK	1619397	102,03	102,03					22/09/2020	29/09/2020	30/09/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
26624 06	PD	127 - REST CLARIMAR	1619522	134,20	134,20					24/09/2020	08/10/2020	30/09/2020
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
23790 14	NF	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1618202	519,43						18/08/2020	27/09/2020	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
25814 14	PD	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO)	1619077	57,50						14/09/2020	28/09/2020	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
23846 15	NF	64 - CONDOMINIO HOUSING	1618333	199,32	199,32					21/08/2020	03/09/2020	30/09/2020
		15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro										

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\$	27.389,11
Valor Total Pago.....: R\$	27.418,85
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	29,74
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	58
Qtd. Boletos Registrados.....:	24
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2