

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
23276 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1617538	1.553,80						28/07/2020	25/08/2020	
23277 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1617539	1.798,00						28/07/2020	25/08/2020	
23093 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	225 - AROMA E SABOR	1617540	330,69						28/07/2020	11/08/2020	
23285 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	713 - MARMITARIA DONA CIDA	1617541	779,00						28/07/2020	11/08/2020	
23286 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	530 - ESTANCIA D' OLIVEIRA	1617543	236,76						28/07/2020	11/08/2020	
23289 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	770 - RESTAURANTE AVENIDA /VASCO SAN	1617544	753,90						28/07/2020	25/08/2020	
23292 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	23 - BAR E LANCHES CAMBUI	1617545	579,72						28/07/2020	11/08/2020	
23294 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1617546	166,80						28/07/2020	25/08/2020	
23287 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	517 - FLORENCE 3 (BLT)	1617547	1.144,00						28/07/2020	25/08/2020	
22665 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	159 - CANTINHO DA DONA MARLI	1617548	63,80						28/07/2020	25/08/2020	
22978 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	607 - POSTO SNACK	1617549	12,80						28/07/2020	11/08/2020	
23491 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	563 - POLIMEC HORTOLANDIA/ NF	1617550	703,80						28/07/2020	18/08/2020	
23492 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	254 - BOULANGERIE	1617551	229,63						28/07/2020	11/08/2020	
23304 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	654 - MARIA GASOLINA CPFL	1617552	181,20						28/07/2020	11/08/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
23311 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO)	1617553	254,82						28/07/2020	18/08/2020	
23306 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	878 - SABOROSO COMIDA CASEIRA	1617555	262,20						28/07/2020	18/08/2020	
23307 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1014 - RESTAURANTE PALADAR DO GAUCHO	1617556	165,50						28/07/2020	18/08/2020	
23262 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1119 - QUITANDA E QUITUTE	1617557	83,92						28/07/2020	12/08/2020	
23493 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	40 - BONELLI (BLT)	1617558	168,90						28/07/2020	18/08/2020	
23291 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI	1617559	214,50						28/07/2020	11/08/2020	
23318 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	541 - DONA FLOR	1617561	128,39						28/07/2020	11/08/2020	
23321 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	921 - TASCA DO NUNO BOLETO NOTA FISC	1617562	340,85						28/07/2020	17/08/2020	
23321 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	921 - TASCA DO NUNO BOLETO NOTA FISC	1617563	340,85						28/07/2020	06/09/2020	
23322 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	832 - NOSSO BOTEÇO	1617564	514,79						28/07/2020	18/08/2020	
23171 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL	1617565	74,70						28/07/2020	25/08/2020	
23324 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	227 - CORTILETTO RESTAURANTE	1617566	214,50						28/07/2020	11/08/2020	
23326 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	482 - MERCEARIA 31	1617568	398,34						28/07/2020	27/08/2020	
23328 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	541 - DONA FLOR	1617569	193,90						28/07/2020	11/08/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
23496 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN	1617570	456,20						28/07/2020	18/08/2020	
23244 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	554 - TIDBITS - CASA DA VO	1617571	300,80						28/07/2020	11/08/2020	
23081 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	508 - RESTAURANTE VITORIA'S	1617572	32,40						28/07/2020	11/08/2020	
22244 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA	1616960	721,37	721,37					02/07/2020	30/07/2020	31/07/2020
23248 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	146 - BARAO DE ITAPURA	1616961	236,37	236,37					02/07/2020	30/07/2020	31/07/2020
22257 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL	1616968	358,62	358,62					02/07/2020	30/07/2020	31/07/2020
23250 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	395 - CATETINHO (BOLETO)	1616970	1.307,70	1.307,70					02/07/2020	30/07/2020	31/07/2020
22262 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	928 - RESTAURANTE D. TEREZINHA	1616971	252,19	252,19					02/07/2020	30/07/2020	31/07/2020
23252 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1616972	202,00	202,00					02/07/2020	30/07/2020	31/07/2020
23259 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1616998	2.149,79	2.269,09		119,30			06/07/2020	27/07/2020	31/07/2020
22450 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	726 - RANCHO ZIMBO	1617080	96,88	102,08		5,20			07/07/2020	28/07/2020	31/07/2020
22498 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO)	1617113	225,30	225,30					09/07/2020	30/07/2020	31/07/2020
23312 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1617133	160,63	160,63					09/07/2020	30/07/2020	31/07/2020
22542 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	832 - NOSSO BOTEÇO	1617139	479,04	479,04					09/07/2020	30/07/2020	31/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
22559 06	PD	30 - GARAGE BRASA E BIER (NEUSA) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1617141	94,90	94,90					09/07/2020	30/07/2020	31/07/2020
22705 06	PD	753 - ESPETÃO NA BRASA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1617210	171,54	180,42		8,88			14/07/2020	29/07/2020	31/07/2020
22568 06	PD	214 - TARTANERO FÁBRICA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1617265	68,00	68,00					16/07/2020	30/07/2020	31/07/2020
22790 06	PD	347 - TABERNA DO PORTUGA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1617266	352,10	352,10					16/07/2020	30/07/2020	31/07/2020
23382 06	NF	1102 - FARMA CENTER 1/ NEUSA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1617274	238,00	238,00					16/07/2020	30/07/2020	31/07/2020
22814 06	PD	30 - GARAGE BRASA E BIER (NEUSA) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1617275	115,60	115,60					16/07/2020	30/07/2020	31/07/2020
22825 06	PD	129 - COLISEU (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1617286	158,80	158,80					16/07/2020	30/07/2020	31/07/2020
22824 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1617287	142,40	142,40					16/07/2020	30/07/2020	31/07/2020
23393 06	NF	398 - CASA DA MOQUECA 2 (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1617293	548,50	548,50					16/07/2020	30/07/2020	31/07/2020
22571 06	PD	1182 - DMF DELICIAS MARMITEX 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1617305	72,90	72,90					17/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
22908 06	PD	691 - PANIFICADORA PAULA BUENO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1617323	234,58	234,58					20/07/2020	03/08/2020	31/07/2020
22960 06	PD	1182 - DMF DELICIAS MARMITEX 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1617490	24,90	24,90					24/07/2020	07/08/2020	31/07/2020
20720 15	PD	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL 15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro	1616100	328,88	328,88					25/05/2020	08/06/2020	31/07/2020
21086 15	PD	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL 15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro	1616325	196,90	196,90					04/06/2020	18/06/2020	31/07/2020

