



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
112962 02	NF	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	46259	1.030,44						14/10/2020	21/10/2020	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
112965 02	NF	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	46260	323,52						14/10/2020	04/11/2020	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
112963 02	NF	12428 - BAR MELODIA	46261	813,44						14/10/2020	21/10/2020	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
112964 02	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	46262	174,76						14/10/2020	28/10/2020	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
112966 02	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	46263	819,19						14/10/2020	28/10/2020	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
112967 02	NF	17045 - SUPER MACHADO MAX	46264	797,71						14/10/2020	28/10/2020	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
112312 06	NF	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	45944	275,41	285,86		10,45			15/09/2020	06/10/2020	16/10/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
112323 06	NF	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	45954	142,46	147,54		5,08			16/09/2020	07/10/2020	16/10/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
112372 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	45989	247,52	247,52					17/09/2020	15/10/2020	16/10/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
112373 06	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	45990	977,17	977,17					17/09/2020	15/10/2020	16/10/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
112402 06	NF	16708 - GULA BURGGS	46002	114,00	114,00					18/09/2020	16/10/2020	16/10/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
112516 06	NF	16050 - HOTEL TURI	46056	256,46	256,46					24/09/2020	15/10/2020	16/10/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
112517 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	46057	437,90	437,90					24/09/2020	15/10/2020	16/10/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
112520 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	46059	339,68	339,68					24/09/2020	15/10/2020	16/10/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
112639 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	46109	286,76	293,06		6,30				30/09/2020	14/10/2020	16/10/2020
112647 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	46112	205,09	209,60		4,51				30/09/2020	14/10/2020	16/10/2020
112659 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	46124	3.779,32	3.779,32						01/10/2020	15/10/2020	16/10/2020
112667 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	46129	415,10	415,10						01/10/2020	15/10/2020	16/10/2020
112664 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17157 - ON BURGUERS	46130	383,84	383,84						01/10/2020	15/10/2020	16/10/2020
112694 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	46137	104,20	104,20						02/10/2020	16/10/2020	16/10/2020
112887 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU	46234	228,00	228,00						09/10/2020	30/10/2020	16/10/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.192,91
Valor Total Pago.....: R\$	8.219,25
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	26,34
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	15
Qtd. Boletos Registrados.....:	20
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0