

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
328978 06	NF 06-Liquidação	4699 - SAFRA SUPER LJ 3	200961	1.395,05	1.489,91		94,86			25/08/2020	23/09/2020	02/10/2020
329097 06	NF 06-Liquidação	16971 - CHEF ILHA EXPRESS	201077	122,42	135,82		13,40			25/08/2020	16/09/2020	02/10/2020
329166 06	NF 06-Liquidação	10925 - POSTO CASTELO	201136	1.835,02	1.835,02					26/08/2020	01/10/2020	02/10/2020
329191 06	NF 06-Liquidação	4412 - HIPER TETRA LJ 2	201166	4.556,10	4.556,10					26/08/2020	01/10/2020	02/10/2020
329231 06	NF 06-Liquidação	1441 - ENXUTO 9	201221	402,00	389,94			12,06		26/08/2020	01/10/2020	02/10/2020
329259 06	NF 06-Liquidação	1515 - ENXUTO 7	201246	541,30	525,06			16,24		26/08/2020	01/10/2020	02/10/2020
329278 06	NF 06-Liquidação	1514 - ENXUTO 6	201265	686,60	666,00			20,60		26/08/2020	01/10/2020	02/10/2020
329289 06	NF 06-Liquidação	1512 - ENXUTO 10	201273	3.499,30	3.394,32			104,98		26/08/2020	01/10/2020	02/10/2020
329292 06	NF 06-Liquidação	9145 - LUIZ TONIN ARARAS	201277	1.231,92	1.170,32			61,60		26/08/2020	01/10/2020	02/10/2020
329370 06	NF 06-Liquidação	6911 - VIEIRA E COUTO PESCADOS	201382	561,37	561,37					26/08/2020	01/10/2020	02/10/2020
329382 06	NF 06-Liquidação	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	201397	2.750,60	2.668,08			82,52		26/08/2020	01/10/2020	02/10/2020
329632 06	NF 06-Liquidação	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	201668	2.375,83	2.375,83					27/08/2020	02/10/2020	02/10/2020
332912 06	NF 06-Liquidação	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	201761	239,80	247,48		7,68			21/09/2020	29/09/2020	02/10/2020
332925 06	NF 06-Liquidação	13639 - REST ZIMBA S BAR	201771	104,63	104,63					21/09/2020	02/10/2020	02/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
332976 06	NF 06-Liquidação	14356 - BARAO GRILL	201824	154,90	159,85		4,95			21/09/2020	29/09/2020	02/10/2020
333017 06	NF 06-Liquidação	17618 - SELMA PORCOES	201862	776,40	776,40					22/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
333031 06	NF 06-Liquidação	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	201868	169,80	174,21		4,41			22/09/2020	30/09/2020	02/10/2020
333055 06	NF 06-Liquidação	14034 - SUPERM CAROL	201889	455,40	455,40					22/09/2020	03/10/2020	02/10/2020
333104 06	NF 06-Liquidação	16881 - GAUCHO PESCADOS	201934	163,50	167,74		4,24			22/09/2020	30/09/2020	02/10/2020
333113 06	NF 06-Liquidação	12139 - DELICIAS DA VOVÓ NEIDE	201941	119,90	123,02		3,12			22/09/2020	30/09/2020	02/10/2020
333138 06	NF 06-Liquidação	17624 - GERALDINHO MARMITARIA	201966	464,70	464,70					22/09/2020	07/10/2020	02/10/2020
333160 06	NF 06-Liquidação	12398 - INCASA RESTAURANTE	202000	367,29	376,84		9,55			22/09/2020	30/09/2020	02/10/2020
333202 06	NF 06-Liquidação	10994 - BAR RIGA	202047	119,90	123,02		3,12			22/09/2020	30/09/2020	02/10/2020
333284 06	NF 06-Liquidação	10665 - RESTAURANTE RAINHA	202131	948,00	948,00					23/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
333288 06	NF 06-Liquidação	15765 - VILA DOS PESCADOS	202135	1.155,59	1.155,59					23/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
333290 06	NF 06-Liquidação	14014 - REST MORRO DO RONQUE	202139	407,20	407,20					23/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
333308 06	NF 06-Liquidação	17625 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	202159	464,70	464,70					23/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
333309 06	NF 06-Liquidação	16056 - SAL E GRILL DELIVERY	202160	374,85	374,85					23/09/2020	01/10/2020	02/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
333312 06	NF 06-Liquidação	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	202163	309,80	309,80					23/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
333315 06	NF 06-Liquidação	9695 - SAL DA TERRA	202166	479,60	479,60					23/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
333319 06	NF 06-Liquidação	15858 - J L MARMITARIA	202170	119,90	119,90					23/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
333322 06	NF 06-Liquidação	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	202173	388,50	388,50					23/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
333328 06	NF 06-Liquidação	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	202180	714,00	714,00					23/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
333329 06	NF 06-Liquidação	17723 - RESTAURANTE COMITIVA CATARINEN	202181	236,25	236,25					23/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
333368 06	NF 06-Liquidação	14503 - RESTAURANTE TERRAÇO	202216	367,29	367,29					23/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
333393 06	NF 06-Liquidação	16472 - M R S RIBEIRO	202250	119,90	119,90					23/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
333394 06	NF 06-Liquidação	14308 - BAR DO PEIXOTO	202251	64,90	64,90					23/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
333395 06	NF 06-Liquidação	11809 - BAR DO OSMAR	202252	639,50	639,50					23/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
333399 06	NF 06-Liquidação	17728 - RECANTO MINI MERCADO	202256	291,64	291,64					23/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
333404 06	NF 06-Liquidação	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	202261	272,00	272,00					23/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
333410 06	NF 06-Liquidação	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	202266	367,29	367,29					23/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
333411 06	NF 06-Liquidação	16152 - CALÇADA LUIZENSE	202267	1.375,50	1.375,50					23/09/2020	01/10/2020	02/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2723 06	NF 06-Liquidação	12563 - REST BANANA DA TERRA	202274	516,44	516,44					23/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
2726 06	NF 06-Liquidação	13921 - REST RECANTO JARDIM	202280	252,05	252,05					23/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
2734 06	NF 06-Liquidação	13777 - REST D GUSTE	202291	419,62	419,62					23/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
333417 06	NF 06-Liquidação	15098 - ARVOREDO LANCHES	202310	2.556,00	2.556,00					23/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
333421 06	NF 06-Liquidação	11276 - 01 MERCADINHO DO FERNANDO	202315	234,90	234,90					23/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
333451 06	NF 06-Liquidação	13181 - REST E BAR BOI BOM	202340	751,50	751,50					23/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
333456 06	NF 06-Liquidação	17563 - SUPERMERCADO SÃO MIGUEL	202346	136,00	136,00					23/09/2020	08/10/2020	02/10/2020
333487 06	NF 06-Liquidação	17700 - ADALGICIO PEREIRA	202380	152,55	152,55					23/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
333489 06	NF 06-Liquidação	16424 - MEGA MIX	202382	229,80	229,80					23/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
333492 06	NF 06-Liquidação	15583 - NOVILHO DO VALLE	202385	262,35	262,35					23/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
333497 06	NF 06-Liquidação	15759 - PADARIA CENTENÁRIO	202390	189,00	189,00					23/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
333501 06	NF 06-Liquidação	14824 - NORIVAL	202395	777,00	777,00					23/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
333502 06	NF 06-Liquidação	14790 - RESTAURANTE TATA	202396	135,20	135,20					23/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
333510 06	NF 06-Liquidação	17427 - FRANGO DOURO	202405	405,60	405,60					23/09/2020	01/10/2020	02/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
333514 06	NF 06-Liquidação	14778 - RESTAURANTE E PIZZARIA RANCHO	202409	499,55	499,55						23/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
333520 06	NF 06-Liquidação	17618 - SELMA PORCOES	202415	1.324,88	1.324,88						23/09/2020	04/10/2020	02/10/2020
333523 06	NF 06-Liquidação	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	202417	798,50	798,50						23/09/2020	08/10/2020	02/10/2020
333559 06	NF 06-Liquidação	7015 - MIRADOR RESTAURANTE	202447	296,30	296,30						23/09/2020	01/10/2020	02/10/2020
333700 06	NF 06-Liquidação	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	202577	910,06	910,06						24/09/2020	09/10/2020	02/10/2020
333741 06	NF 06-Liquidação	14655 - QUIOSQUE CORSÁRIO	202618	732,75	732,75						24/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
333790 06	NF 06-Liquidação	16216 - CHURRASCARIA BETA	202662	678,05	678,05						24/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
333754 06	NF 06-Liquidação	11895 - RESTAURANTE DA DORA	202676	495,19	495,19						24/09/2020	02/10/2020	02/10/2020
333766 06	NF 06-Liquidação	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	202686	119,90	119,90						24/09/2020	09/10/2020	02/10/2020
333769 06	NF 06-Liquidação	14434 - MILLENIUM 3	202689	124,80	124,80						24/09/2020	09/10/2020	02/10/2020
333860 06	NF 06-Liquidação	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	202763	1.224,50	1.224,50						25/09/2020	09/10/2020	02/10/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	46.557,96
Valor Total Pago.....	R\$	46.259,96
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	145,33
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	298,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....		67
Otd. Boletos Registrados.....		

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

Ocor. Motivo Rejeição

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0