

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
110904 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	45322	163,20						30/06/2020	14/07/2020	
110905 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	45323	408,29						30/06/2020	28/07/2020	
110906 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	45324	1.124,96						30/06/2020	28/07/2020	
110907 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	45325	817,12						30/06/2020	28/07/2020	
110825 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17152 - INDUSTRIA DE LATCINIOS BANDEIR	45326	170,62						30/06/2020	28/07/2020	
110347 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	45073	900,49						26/05/2020	16/06/2020	
110347 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	45073	900,49						26/05/2020	16/06/2020	
110595 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	45183	179,94	179,94					10/06/2020	01/07/2020	02/07/2020
110606 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15407 - ESSENCIAL TECNAUT	45194	158,93	158,93					10/06/2020	01/07/2020	02/07/2020
110609 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	45196	204,18	204,18					10/06/2020	01/07/2020	02/07/2020
110610 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	45198	304,29	304,29					10/06/2020	01/07/2020	02/07/2020
110613 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	45201	306,60	306,60					10/06/2020	01/07/2020	02/07/2020
110631 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	45206	561,80	578,63		16,83			12/06/2020	26/06/2020	02/07/2020
110696 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	45229	124,65	124,65					17/06/2020	01/07/2020	02/07/2020

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											
110698 06	NF	17045 - SUPER MACHADO MAX	45231	667,12	667,12						17/06/2020	01/07/2020	02/07/2020
	06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo												
110704 06	NF	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	45233	203,59	203,59						17/06/2020	01/07/2020	02/07/2020
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
110707 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	45236	676,00	676,00						17/06/2020	01/07/2020	02/07/2020
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
110714 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	45237	154,68	154,68						18/06/2020	02/07/2020	02/07/2020
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
110726 06	NF	12679 - GRINGOS BAR	45251	4.402,02	4.402,02						18/06/2020	02/07/2020	02/07/2020
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.943,80
Valor Total Pago.....: R\$	7.960,63
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	16,83
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	12
Qtd. Boletos Registrados.....:	5
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2