

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
110963	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	45346	288,47							02/07/2020	09/07/2020	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
110966	NF	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	45347	100,80							03/07/2020	31/07/2020	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
110968	NF	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	45348	919,28							03/07/2020	17/07/2020	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
110969	NF	12946 - MERCADO MAMA	45349	101,55							03/07/2020	24/07/2020	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
110970	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	45350	106,20							03/07/2020	17/07/2020	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
110971	NF	13056 - PIT STOP LANCHES	45351	211,70							03/07/2020	24/07/2020	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
110449	NF	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	45126	754,98							02/06/2020	23/06/2020	
28		28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto											
110449	NF	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	45126	754,98							02/06/2020	23/06/2020	
23		23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto											
110494	NF	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	45141	1.291,48	1.337,94		46,46				04/06/2020	25/06/2020	06/07/2020
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
110541	NF	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	45162	956,05	956,05						05/06/2020	03/07/2020	06/07/2020
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
110632	NF	13056 - PIT STOP LANCHES	45205	158,80	158,80						12/06/2020	03/07/2020	06/07/2020
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	2.406,33
Valor Total Pago.....: R\$	2.452,79
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	46,46
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....: 3	
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

				6									
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				2									

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$2499,25