

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										
111339 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	45508	396,80						28/07/2020	11/08/2020	
111340 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	45510	1.037,08						28/07/2020	25/08/2020	
111341 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	45511	110,84						28/07/2020	11/08/2020	
111342 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	45512	340,60						28/07/2020	25/08/2020	
111343 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17145 - MARLI MOURA	45513	161,45						28/07/2020	11/08/2020	
111347 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	45514	105,18						28/07/2020	11/08/2020	
111347 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	45515	105,17						28/07/2020	18/08/2020	
11349 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16842 - SAO LEOPOLDO ALIMENTOS LTDA	45516	166,40						28/07/2020	25/08/2020	
11352 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17118 - SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	45517	140,22						28/07/2020	25/08/2020	
110906 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	45324	1.124,96	1.149,70		24,74			30/06/2020	28/07/2020	30/07/2020
111034 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	45379	155,43	155,43					08/07/2020	29/07/2020	30/07/2020
111061 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	45401	146,80	146,80					09/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
111095 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	45417	398,24	398,24					10/07/2020	31/07/2020	30/07/2020
111127 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15999 - SODEXO-UNID CAIO BOTUCATU	45421	108,32	110,70		2,38			14/07/2020	28/07/2020	30/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
111144 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	45428	102,15	102,15						15/07/2020	29/07/2020	30/07/2020
111154 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46 - PASTELARIA E ROTISSERIA DO CARLITO	45434	142,31	142,31						15/07/2020	29/07/2020	30/07/2020
111163 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	45437	193,60	193,60						16/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
111273 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16847 - LANCHES DO LUCAS	45489	363,55	363,55						23/07/2020	30/07/2020	30/07/2020
110449 09	NF 09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	45126	754,98							02/06/2020	23/06/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	2.735,36
Valor Total Pago.....: R\$	2.762,48
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	27,12
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 9	
Qtd. Boletos Registrados.....: 9	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1	