

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
23227 06	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1616916	574,80	574,80					01/07/2020	22/07/2020	23/07/2020
23230 06	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1616917	200,90	200,90					01/07/2020	22/07/2020	23/07/2020
22107 06	PD	1025 - SR SERAFIM RESTAURANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1616919	59,00	59,00					01/07/2020	22/07/2020	23/07/2020
22174 06	PD	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1616921	336,41	336,41					01/07/2020	22/07/2020	23/07/2020
23235 06	NF	934 - ROMANA ALPHAVILLE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1616933	299,78	299,78					01/07/2020	22/07/2020	23/07/2020
22205 06	PD	453 - CANTO MINEIRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1616936	195,09	195,09					01/07/2020	22/07/2020	23/07/2020
22208 06	PD	859 - REST SOLAR DO BARAO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1616941	165,34	165,34					01/07/2020	22/07/2020	23/07/2020
22141 06	PD	689 - ESPAÇO CAFÉ 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1616947	17,70	17,70					01/07/2020	22/07/2020	23/07/2020
23242 06	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1616948	213,60	213,60					01/07/2020	22/07/2020	23/07/2020
22311 06	PD	1155 - BRASAO GRILL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1616987	122,00	129,20		7,20			03/07/2020	17/07/2020	23/07/2020
23259 06	NF	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1616996	2.149,79	2.265,15		115,36			06/07/2020	20/07/2020	23/07/2020
22466 06	PD	365 - NORTEL (EMP REST) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1617090	461,69	461,69					08/07/2020	22/07/2020	23/07/2020
22465 06	PD	83 - PLANET FISCH 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1617091	275,88	275,88					08/07/2020	22/07/2020	23/07/2020
22463 06	PD	23 - BAR E LANCHES CAMBUI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1617095	443,72	443,72					08/07/2020	22/07/2020	23/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
22461 06	PD	281 - RAVENNA (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1617096	261,28	261,28					08/07/2020	22/07/2020	23/07/2020
22459 06	PD	477 - EMPORIO RESTAURANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1617105	265,94	265,94					08/07/2020	22/07/2020	23/07/2020
21889 06	PD	853 - RESTAURANTE PALADAR DO GAUCHO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1617108	56,00	56,00					08/07/2020	22/07/2020	23/07/2020
22494 06	PD	509 - COZINHA DO MARIO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1617110	507,00	507,00					08/07/2020	22/07/2020	23/07/2020
23304 06	NF	398 - CASA DA MOQUECA 2 (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1617111	101,57	101,57					08/07/2020	22/07/2020	23/07/2020
20720 23	PD	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL 23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo	1616100	328,88						25/05/2020	08/06/2020	
21086 23	PD	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL 23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo	1616325	196,90						04/06/2020	18/06/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	18.750,05
Valor Total Pago.....:	R\$	18.913,53
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	163,48
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		33
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		2