

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
143630 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3485 - SUMIRE JAU - LOJA 3	6006083	499,50	499,50					28/02/2020	08/07/2020	09/07/2020
147860 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6684 - SUPERMERCADO CREMA	6007167	1.855,18	1.855,18					28/05/2020	09/07/2020	09/07/2020
147861 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6685 - SUPERMERCADO CREMA	6007168	3.598,96	3.598,96					28/05/2020	09/07/2020	09/07/2020
147862 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6686 - SUPERMERCADO CREMA	6007169	2.619,42	2.619,42					28/05/2020	09/07/2020	09/07/2020
148183 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609 - COOPERCICA PARQUE ELOY CHAVES	6007293	2.225,49	2.225,49					03/06/2020	08/07/2020	09/07/2020
148473 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4384 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6007399	873,41	873,41					08/06/2020	08/07/2020	09/07/2020
148487 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4390 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6007404	1.162,95	1.162,95					08/06/2020	08/07/2020	09/07/2020
148488 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4388 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6007405	458,79	458,79					08/06/2020	08/07/2020	09/07/2020
148408 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4386 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6007411	1.152,00	1.152,00					08/06/2020	08/07/2020	09/07/2020
148405 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4384 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6007413	1.343,87	1.343,87					08/06/2020	08/07/2020	09/07/2020
148411 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4388 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6007416	2.592,00	2.592,00					08/06/2020	08/07/2020	09/07/2020
148410 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4390 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6007418	2.351,76	2.351,76					08/06/2020	08/07/2020	09/07/2020
148412 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6676 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6007423	1.527,85	1.527,85					08/06/2020	08/07/2020	09/07/2020
148413 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4389 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6007426	1.356,00	1.356,00					08/06/2020	08/07/2020	09/07/2020

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
149695 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	46 - CIGANA DEPOSITO	6007738	2.131,44	2.131,44					25/06/2020	09/07/2020	09/07/2020
149826 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	870 - NOBY	6007776	557,92	557,92					29/06/2020	09/07/2020	09/07/2020
149908 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4478 - MIMOS PERFUMARIA	6007809	1.447,10	1.447,10					30/06/2020	10/07/2020	09/07/2020
149915 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1011 - JENSEN, TARALO E SANTOS LTDA	6007816	773,66	773,66					01/07/2020	08/07/2020	09/07/2020
149916 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1010 - FARMAVIDA JUNDIAI	6007817	1.351,65	1.351,65					01/07/2020	08/07/2020	09/07/2020
149917 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7134 - FARMAVIDA	6007818	647,99	647,99					01/07/2020	08/07/2020	09/07/2020
149918 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2314 - DROGARIA FARMA VIDA	6007819	910,65	910,65					01/07/2020	08/07/2020	09/07/2020
149919 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6849 - FARMAVIDA ANHAGABAU	6007820	287,48	287,48					01/07/2020	08/07/2020	09/07/2020
149921 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1446 - FARMAVIDA ELOY CHAVES	6007821	1.953,28	1.953,28					01/07/2020	08/07/2020	09/07/2020
149922 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1017 - FARMAVIDA JUNDIAI	6007822	322,96	322,96					01/07/2020	08/07/2020	09/07/2020
149923 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4320 - FARMAVIDA	6007823	1.141,93	1.141,93					01/07/2020	08/07/2020	09/07/2020
149926 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1012 - VIDA MAIS SAUDE DROGARIA	6007825	997,97	997,97					01/07/2020	08/07/2020	09/07/2020
149927 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1817 - DROGARIA ECONOMICA	6007826	5.706,54	5.706,54					01/07/2020	08/07/2020	09/07/2020
149928 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1817 - DROGARIA ECONOMICA	6007827	613,41	613,41					01/07/2020	08/07/2020	09/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
149929 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1016 - FARMA VIDA JUNDIAI LTDA	6007828	1.222,94	1.222,94					01/07/2020	08/07/2020	09/07/2020
149934 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3181 - FARMAVIDA	6007829	1.631,72	1.631,72					01/07/2020	08/07/2020	09/07/2020
149935 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1009 - FARMAVIDA JUNDIAI LTDA	6007830	1.259,57	1.259,57					01/07/2020	08/07/2020	09/07/2020
149936 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1015 - DROGARIA SÃO BENTO	6007831	1.048,22	1.048,22					01/07/2020	08/07/2020	09/07/2020
149939 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1014 - DROGARIA BANDEIRA DE JUNDIAI LTDA	6007834	1.828,56	1.828,56					01/07/2020	08/07/2020	09/07/2020
149940 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1008 - FARMA VIDA JUNDIAI LTDA	6007835	1.036,69	1.036,69					01/07/2020	08/07/2020	09/07/2020
149941 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	369 - PERFUMARIA FLOR DO CAMPO	6007836	323,34	323,34					01/07/2020	11/07/2020	09/07/2020
149983 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	915 - DROGARIA CRISTAL	6007844	205,28	205,28					01/07/2020	08/07/2020	09/07/2020
149993 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1498 - FARMA VIDA	6007847	925,44	925,44					01/07/2020	08/07/2020	09/07/2020
10	Erro! Boleto Número: 6007845 não encontrado no Banco de Dados		6007845									30/12/1899
149771 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	5319 - TIMOHAIR COSMETICOS E CABELOS	6007759	596,23						26/06/2020	24/07/2020	30/12/1899

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	51.942,92
Valor Total Pago.....	R\$	51.942,92
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	0,00
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		37
Qtd. 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
1