

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										
109981 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12942 - SUPER. LIBARDI LJ - 01	44903	293,25	293,25					30/04/2020	28/05/2020	29/05/2020
109985 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	44907	440,85	440,85					30/04/2020	28/05/2020	29/05/2020
110051 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	44944	505,45	516,56		11,11			06/05/2020	27/05/2020	29/05/2020
110070 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	44960	245,28	245,28					07/05/2020	28/05/2020	29/05/2020
110071 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	44962	189,99	189,99					07/05/2020	28/05/2020	29/05/2020
110170 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	44995	117,17	117,17					14/05/2020	28/05/2020	29/05/2020
110172 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	44997	441,41	441,41					14/05/2020	28/05/2020	29/05/2020
110175 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	45000	650,71	650,71					14/05/2020	28/05/2020	29/05/2020
110178 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	45002	3.030,35	3.030,35					14/05/2020	28/05/2020	29/05/2020
110179 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	45003	1.053,39	1.053,39					14/05/2020	28/05/2020	29/05/2020
110180 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	45004	559,30	559,30					14/05/2020	28/05/2020	29/05/2020
110185 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	45011	100,00	100,00					14/05/2020	28/05/2020	29/05/2020
110198 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16503 - FIXOMOLDE	45013	511,32	511,32					14/05/2020	28/05/2020	29/05/2020
110200 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	45014	162,76	162,76					14/05/2020	28/05/2020	29/05/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
110273 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL	45044	130,56	130,56						21/05/2020	28/05/2020	29/05/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
110276 06	NF	16721 - SIBER CAFE	45046	161,85	161,85						21/05/2020	28/05/2020	29/05/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
44901													
20	Erro! Boleto Número: 44901 não encontrado no Banco de Dados												
109252 28	NF	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	44442	249,50							10/03/2020	24/03/2020	
28-Débito de Tarifas/Custas - 02-Tarifa de Manutenção de Título Vencido													
109243 28	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	44443	174,30							10/03/2020	24/03/2020	
28-Débito de Tarifas/Custas - 02-Tarifa de Manutenção de Título Vencido													
109245 28	NF	12215 - ESPACO DO CAFE AVARE	44448	137,00							10/03/2020	24/03/2020	
28-Débito de Tarifas/Custas - 02-Tarifa de Manutenção de Título Vencido													
44509													
28	Erro! Boleto Número: 44509 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.593,64
Valor Total Pago.....: R\$	8.604,75
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	11,11
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 16	
Qtd. Boletos Registrados.....: 0	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 3	