

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										
110783 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	45271	199,61						23/06/2020	07/07/2020	
110784 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	45272	245,20						23/06/2020	14/07/2020	
110785 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	45273	103,74						23/06/2020	21/07/2020	
110776 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	45274	70,97						23/06/2020	07/07/2020	
110788 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17145 - MARLI MOURA	45275	232,24						23/06/2020	07/07/2020	
110789 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	45276	279,29						23/06/2020	21/07/2020	
110786 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	45277	1.324,12						23/06/2020	21/07/2020	
110790 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	45278	142,39						23/06/2020	07/07/2020	
110579 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	45279	88,66						23/06/2020	07/07/2020	
110796 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	45280	166,80						23/06/2020	07/07/2020	
110797 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	45281	270,80						23/06/2020	07/07/2020	
110798 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12428 - BAR MELODIA	45282	137,30						23/06/2020	30/06/2020	
110799 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	45283	646,05						23/06/2020	14/07/2020	
110802 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	45284	192,28						23/06/2020	30/06/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
110807 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURG	45285	1.447,89						23/06/2020	21/07/2020	
109243 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	44443	174,30	174,30					10/03/2020	24/03/2020	25/06/2020
110488 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13652 - RAIMUNDO DANIEL LIMA	45136	235,65	243,65		8,00			03/06/2020	17/06/2020	25/06/2020
110496 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	45143	447,31	447,31					04/06/2020	25/06/2020	25/06/2020
110595 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	45182	179,95	179,95					10/06/2020	24/06/2020	25/06/2020
110600 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	45188	230,22	230,22					10/06/2020	24/06/2020	25/06/2020
110603 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	45191	3.886,33	3.886,33					10/06/2020	24/06/2020	25/06/2020
110605 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	45193	434,30	434,30					10/06/2020	24/06/2020	25/06/2020
110618 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16503 - FIXOMOLDE	45203	575,92	575,92					10/06/2020	24/06/2020	25/06/2020
110670 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	45219	162,00	162,00					15/06/2020	29/06/2020	25/06/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.325,98
Valor Total Pago.....: R\$	6.333,98
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	8,00
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.....:	15
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

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

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$6341,98