

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
110939 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45341	149,13	149,13					02/07/2020	23/07/2020	24/07/2020
110943 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45344	345,00	345,00					02/07/2020	23/07/2020	24/07/2020
111048 06	NF	13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45387	340,15	340,15					09/07/2020	23/07/2020	24/07/2020
111049 06	NF	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45389	147,08	147,08					09/07/2020	23/07/2020	24/07/2020
111050 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45390	317,30	317,30					09/07/2020	23/07/2020	24/07/2020
111053 06	NF	17011 - GRINGOS CHOPERIA 2 REST 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45393	689,07	689,07					09/07/2020	23/07/2020	24/07/2020
111054 06	NF	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45394	1.021,80	1.021,80					09/07/2020	23/07/2020	24/07/2020
111057 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45397	1.878,50	1.878,50					09/07/2020	23/07/2020	24/07/2020
111059 06	NF	16722 - GRINGOS BIER 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45398	2.348,65	2.348,65					09/07/2020	23/07/2020	24/07/2020
111075 06	NF	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45409	160,41	160,41					09/07/2020	23/07/2020	24/07/2020
111162 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45436	704,38	704,38					16/07/2020	30/07/2020	24/07/2020
111168 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45445	157,80	157,80					16/07/2020	23/07/2020	24/07/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.562,87
Valor Total Pago.....: R\$	9.574,22
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	11,35
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 17												
Qtd. Boletos Registrados.....: 9												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9585,57