

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29248 28	NF	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	207978	248,00							18/05/2021	08/06/2021	07/06/2021
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
29225 28	NF	50 - SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	207972	249,82							17/05/2021	07/06/2021	07/06/2021
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
			907										07/06/2021
28		Erro! Boleto Número: 907 não encontrado no Banco de Dados											
			906										07/06/2021
28		Erro! Boleto Número: 906 não encontrado no Banco de Dados											
			905										07/06/2021
28		Erro! Boleto Número: 905 não encontrado no Banco de Dados											
			904										07/06/2021
28		Erro! Boleto Número: 904 não encontrado no Banco de Dados											
29212 28	NF	1257 - ACOUGUE E PADARIA SANTANA	207967	205,50							17/05/2021	07/06/2021	07/06/2021
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
29223 28	NF	31 - PANIFICADORA SANTA MARIA	207968	266,42							17/05/2021	07/06/2021	07/06/2021
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
29220 28	NF	37 - PANIFICADORA CENTRAL	207969	148,26							17/05/2021	07/06/2021	07/06/2021
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
29219 28	NF	42 - SUPERMERCADO STROPARO	207970	942,30							17/05/2021	07/06/2021	07/06/2021
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
29224 28	NF	1112 - DAL SANTOS	207973	692,10							17/05/2021	07/06/2021	07/06/2021
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											
29227 28	NF	1112 - DAL SANTOS	207974	377,58							17/05/2021	07/06/2021	07/06/2021
		28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.220,62
Valor Total Pago.....: R\$	5.220,62
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
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.....: 9
Qtd. Boletos Registrados.....: 0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 9

Integração Caixas e Bancos:
Portador 011-SICREDI, Conta 1

-JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$5220,62