

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
21095 28	NF	187 - SUP LOBASCZ	205113	1.126,46							07/08/2020	04/09/2020	04/09/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
21098 28	NF	3288 - LOBASCZ ATACADO	205119	304,10							07/08/2020	04/09/2020	04/09/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
21268 28	NF	3003 - SUPERMERCADO IVASKO	205186	773,91							14/08/2020	04/09/2020	04/09/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
21278 28	NF	528 - MURICRIS	205190	273,80							14/08/2020	04/09/2020	04/09/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
21279 28	NF	528 - MURICRIS	205191	443,50							14/08/2020	04/09/2020	04/09/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
21280 28	NF	528 - MURICRIS	205192	540,55							14/08/2020	04/09/2020	04/09/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
21288 28	NF	2514 - M E E DELICERIA	205193	177,00							14/08/2020	04/09/2020	04/09/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
21338 28	NF	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	205210	205,00							18/08/2020	08/09/2020	04/09/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
21339 28	NF	731 - SUPERMERCADO CAVALIN BORA	205211	3.070,96							18/08/2020	08/09/2020	04/09/2020
28-Débito de tarifas/custas - B3-Tarifa de registro de entrada do título													
21652 28	NF	1554 - SUPERCENTRAL	205327	751,00							28/08/2020	04/09/2020	04/09/2020
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\$	7.666,28
Valor Total Pago.....: R\$	7.666,28
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.....:	10
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	10

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 011-SICREDI, Conta 1 -JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$7666,28