

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
32 02	NF	20119 - COMERCIAL RONAKE	400059	268,80						23/07/2020	27/08/2020	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
33 02	NF	20093 - MERCADO PONTAROLO II	400060	387,00						23/07/2020	20/08/2020	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
34 02	NF	20400 - FABIANE MENDES MACHADO DE SOUZ	400061	751,38						23/07/2020	22/08/2020	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
34 02	NF	20400 - FABIANE MENDES MACHADO DE SOUZ	400062	751,15						23/07/2020	21/09/2020	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
34 02	NF	20400 - FABIANE MENDES MACHADO DE SOUZ	400063	751,15						23/07/2020	21/10/2020	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
35 02	NF	20409 - R V B CHAVES & CIA LTDA	400064	1.012,37						23/07/2020	22/08/2020	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
35 02	NF	20409 - R V B CHAVES & CIA LTDA	400065	1.012,07						23/07/2020	21/09/2020	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
35 02	NF	20409 - R V B CHAVES & CIA LTDA	400066	1.012,06						23/07/2020	21/10/2020	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
37 02	NF	20372 - MARLI SALAMUCHA SOCOLOVSKI	400067	558,40						23/07/2020	27/08/2020	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
38 02	NF	20410 - VERA LUCIA RAMOS	400068	299,40						23/07/2020	27/08/2020	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
4 06	NF	20394 - MERCEARIA BIANCO	400005	376,90						06/07/2020	03/08/2020	30/07/2020
		Falha na Liquidação do Boleto Número: 400005 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	0,00
Valor Total Pago.....:	R\$	0,00
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.....:	0	
Qtd. Boletos Registrados.....:		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 10
0