

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
109521 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	44566	149,36							25/03/2020	08/04/2020	
109521 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	44567	149,35							25/03/2020	15/04/2020	
109525 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	44568	344,75							25/03/2020	15/04/2020	
109135 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	44411	184,28	184,28						05/03/2020	26/03/2020	27/03/2020
109138 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	44413	369,09	369,09						05/03/2020	26/03/2020	27/03/2020
109159 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13056 - PIT STOP LANCHES	44416	130,78	130,78						05/03/2020	26/03/2020	27/03/2020
109266 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	44458	109,61	112,02		2,41				11/03/2020	25/03/2020	27/03/2020
109278 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	44461	195,12	199,41		4,29				11/03/2020	25/03/2020	27/03/2020
109302 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	44477	2.250,49	2.250,49						12/03/2020	26/03/2020	27/03/2020
			44315										
09	Erro! Boleto Número: 44315 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.239,37
Valor Total Pago.....: R\$	3.246,07
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	6,70
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	6
Qtd. Boletos Registrados.....:	3
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\$3252,77