

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
111005 02	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE	45464	66,70							20/07/2020	03/08/2020	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
111125 02	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE	45465	77,60							20/07/2020	10/08/2020	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
111225 02	NF	15187 - RANCHO DA PAMONHA	45466	138,80							20/07/2020	03/08/2020	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
111231 02	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE	45467	90,66							20/07/2020	03/08/2020	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
111232 02	NF	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	45468	530,20							20/07/2020	03/08/2020	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
110785 06	NF	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	45273	103,74	103,74						23/06/2020	21/07/2020	22/07/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
110786 06	NF	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	45277	1.324,12	1.324,12						23/06/2020	21/07/2020	22/07/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
110807 06	NF	16708 - GULA BURGUS	45285	1.447,89	1.447,89						23/06/2020	21/07/2020	22/07/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
110931 06	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	45334	1.733,30	1.733,30						02/07/2020	23/07/2020	22/07/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
111034 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	45378	155,43	155,43						08/07/2020	22/07/2020	22/07/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
			45073										
28		Erro! Boleto Número: 45073 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.764,48
Valor Total Pago.....: R\$	4.764,48
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.....: 5	
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

				5								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$4764,48