

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto	
		Motivo Rejeição												
			45623											
02	Erro! Boleto Número: 45623 não encontrado no Banco de Dados													
111333	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE	45624	58,00									10/08/2020	24/08/2020
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético													
111577	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE	45625	424,55									10/08/2020	31/08/2020
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético													
111579	NF	15187 - RANCHO DA PAMONHA	45626	143,36									10/08/2020	24/08/2020
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético													
111581	NF	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	45627	162,00									10/08/2020	24/08/2020
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético													
111586	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	45628	1.681,26									10/08/2020	24/08/2020
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético													
111128	NF	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	45422	124,80	124,80							14/07/2020	11/08/2020	12/08/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
111132	NF	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	45426	176,40	176,40							14/07/2020	11/08/2020	12/08/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
111339	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	45508	396,80	396,80							28/07/2020	11/08/2020	12/08/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
111343	NF	17145 - MARLI MOURA	45513	161,45	161,45							28/07/2020	11/08/2020	12/08/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
111347	NF	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	45514	105,18	105,18							28/07/2020	11/08/2020	12/08/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
111396	NF	17140 - LANCHES NOVA VIDA	45551	501,59	516,62	15,03						30/07/2020	06/08/2020	12/08/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	1.466,22
Valor Total Pago.....:	R\$	1.481,25
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	15,03
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.....: 6												
Qtd. Boletos Registrados.....: 5												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$1496,28