

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
19404 06	NF 06-Liquidação Normal	5128 - REDE DELLA - SAO VICENTE	12000117	3.830,61	3.830,61					29/11/2022	27/02/2023	24/02/2023
19454 06	NF 06-Liquidação Normal	5128 - REDE DELLA - SAO VICENTE	12000158	484,27	484,27					30/11/2022	28/02/2023	24/02/2023
19933 06	NF 06-Liquidação Normal	6314 - PODOMAI S - SÃO CARLOS	12000523	729,32	729,32					10/01/2023	24/02/2023	24/02/2023
19973 06	NF 06-Liquidação Normal	2118 - PAMPLONA	12000551	1.033,38	1.033,38					13/01/2023	24/02/2023	24/02/2023
20024 06	NF 06-Liquidação Normal	5037 - BIRA COSMETICOS	12000584	1.369,00	1.424,71		55,71			19/01/2023	16/02/2023	24/02/2023
20096 06	NF 06-Liquidação Normal	2831 - ANABELLY COSMETICOS	12000639	658,20	658,20					27/01/2023	24/02/2023	24/02/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.104,78
Valor Total Pago.....: R\$	8.160,49
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	55,71
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.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0