



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
35546 06	NF	1319 - UNASP	1649999	1.216,64	1.216,64					22/09/2022	07/10/2022	10/10/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
71791 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT)	1650045	513,00	513,00					23/09/2022	07/10/2022	10/10/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
71789 06	PD	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES	1650046	355,20	355,20					23/09/2022	07/10/2022	10/10/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
71793 06	PD	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1650048	179,38	179,38					23/09/2022	07/10/2022	10/10/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
71797 06	PD	453 - CANTO MINEIRO (BLT)	1650049	224,41	224,41					23/09/2022	07/10/2022	10/10/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
71785 06	PD	769 - MARMITARIA DUDALI	1650050	45,50	45,50					23/09/2022	07/10/2022	10/10/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
35555 06	NF	809 - OUTBACK IGUATEMI NF+BLT	1650055	529,00	529,00					23/09/2022	07/10/2022	10/10/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
71826 06	PD	1486 - FRANGO ASSADO NA BRASA KI DELI	1650059	972,00	972,00					23/09/2022	07/10/2022	10/10/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
71589 06	PD	880 - LANCHONETE 70 (BLT)	1650063	45,27	45,27					23/09/2022	07/10/2022	10/10/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	9.104,24
Valor Total Pago.....	R\$	9.126,13
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	21,89
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		23
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0