

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
5445 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	5259	717,33	758,47		41,14			14/04/2023	28/04/2023	03/05/2023
5472 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT	5283	206,05	206,05					17/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
5473 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR)	5285	703,34	703,34					17/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
5474 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1588 - EDU BAR (BLT) NF+BOL	5286	164,40	164,40					17/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
5478 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1519 - REST TASTY D PEDRO NF+BLT	5290	600,98	600,98					17/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
5482 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	215 - NICO CASTELO NF+BLT	5292	787,41	787,41					17/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
5481 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	5293	677,56	677,56					17/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
5484 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	93 - PADRE ALMEIDA	5296	168,94	168,94					17/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
5471 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	102 - DONA GLICE NF+BLT	5298	940,76	940,76					17/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
5491 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	5304	451,98	451,98					18/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
5492 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	5305	1.460,44	1.460,44					18/04/2023	02/05/2023	03/05/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.879,19
Valor Total Pago.....: R\$	6.920,33
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	41,14
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	11
Otd. Boletos Registrados.....:	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										

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