

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
5341 06	NF	1445 - GREESTATION JUNDIAI NF+BLT	5162	499,20	499,20						06/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
5345 06	NF	1041 - SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTR	5164	1.856,90	1.856,90						06/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
5355 06	NF	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	5175	1.969,98	1.969,98						06/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
5396 06	NF	1333 - CHULETA 2 NF+BLT	5212	119,85	119,85						10/03/2023	02/04/2023	04/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
5398 06	NF	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT	5215	188,56	188,56						13/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
5397 06	NF	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL	5216	193,80	193,80						13/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
5414 06	NF	1333 - CHULETA 2 NF+BLT	5228	406,16	406,16						14/03/2023	06/04/2023	04/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.234,45
Valor Total Pago.....: R\$	5.234,45
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.....:	7
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0