

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
5446 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1617 - A SALGADERIA NF+BLT	5258	933,79	933,79					14/04/2023	12/05/2023	15/05/2023
5435 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	5267	204,63	204,63					14/04/2023	12/05/2023	15/05/2023
5462 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	843 - SR BRASERO	5272	885,14	885,14					14/04/2023	12/05/2023	15/05/2023
5464 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	5273	896,34	896,34					14/04/2023	12/05/2023	15/05/2023
5461 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	5274	1.911,97	1.911,97					14/04/2023	12/05/2023	15/05/2023
5460 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT	5276	1.378,22	1.378,22					14/04/2023	12/05/2023	15/05/2023
5468 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	5279	396,39	396,39					14/04/2023	12/05/2023	15/05/2023
5504 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1319 - UNASP	5309	1.090,84						18/04/2023	04/05/2023	
5504 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1319 - UNASP	5311	1.090,84						18/04/2023	10/05/2023	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	6.891,46
Valor Total Pago.....	R\$	6.891,46
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.....		2