

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
5534 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	5329	417,05	417,05					29/05/2023	12/06/2023	13/06/2023
5535 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	5330	613,93	613,93					29/05/2023	12/06/2023	13/06/2023
5536 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	5331	1.497,71	1.497,71					29/05/2023	12/06/2023	13/06/2023
5539 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	93 - PADRE ALMEIDA	5333	203,18	203,18					29/05/2023	12/06/2023	13/06/2023
5538 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	5334	272,30	272,30					29/05/2023	12/06/2023	13/06/2023
5542 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	677 - CONVENIENCIA 2002	5342	110,43	110,43					30/05/2023	12/06/2023	13/06/2023
5555 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1607 - HOSPITAL ESTADUAL DE SUMARE	5349	371,88	371,88					30/05/2023	13/06/2023	13/06/2023
5560 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	5352	428,20	428,20					31/05/2023	14/06/2023	13/06/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.424,60
Valor Total Pago.....: R\$	4.424,60
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.....:	8
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0