

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
5053 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B	4881	413,45	442,48		29,03			13/01/2023	03/02/2023	15/02/2023
5083 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	941 - ALBEROBELLO NF+BLT	4915	231,10	231,10					17/01/2023	14/02/2023	15/02/2023
5111 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	990 - PANIF PAO DO CAMBUI (07-11HR)	4934	581,30	581,30					17/01/2023	14/02/2023	15/02/2023
5158 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	280 - REST CAÇAROLA ( NFE + BLT )	4988	631,56	631,56					23/01/2023	14/02/2023	15/02/2023
5185 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	5009	342,86	342,86					24/01/2023	14/02/2023	15/02/2023
5191 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	5016	606,53	606,53					24/01/2023	14/02/2023	15/02/2023
5196 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	5020	360,36	360,36					24/01/2023	14/02/2023	15/02/2023
5201 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL	5025	345,52	345,52					25/01/2023	15/02/2023	15/02/2023
5203 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1474 - DONA TEREZINHA (7-10:30-14H)	5026	606,84	606,84					25/01/2023	15/02/2023	15/02/2023
5232 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	379 - MAMA MARIA II	5053	239,29	239,29					26/01/2023	16/02/2023	15/02/2023
5235 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	5059	614,58	649,82		35,24			27/01/2023	10/02/2023	15/02/2023
10	Erro! Boleto Número: 4797 não encontrado no Banco de Dados		4797									
4967 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1791 - INFINITY DAY HOSPITAL	4793	146,76						06/01/2023	20/01/2023	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 4.973,39  
 Valor Total Pago.....: R\$ 5.037,66

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

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	64,27
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 11	
Qtd. Boletos Registrados.....: 0	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1	