

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
5299 06	NF	253 - DIVINA GULA 1 NF+BLT	5121	233,08	245,59		12,51			01/03/2023	15/03/2023	20/03/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
5318 06	NF	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	5139	265,64	265,64					02/03/2023	17/03/2023	20/03/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
5329 06	NF	141 - RIO DAS PEDRAS	5150	43,98	43,98					03/03/2023	17/03/2023	20/03/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
5335 06	NF	910 - CONVENIENCA PACHA	5151	118,06	118,06					03/03/2023	17/03/2023	20/03/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
5338 06	NF	14 - BARDANA NF+BLT	5152	3.796,54	3.796,54					03/03/2023	17/03/2023	20/03/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
5339 06	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	5154	825,75	825,75					03/03/2023	17/03/2023	20/03/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
5320 06	NF	1319 - UNASP	5155	280,83	280,83					03/03/2023	17/03/2023	20/03/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
5391 06	NF	497 - SABOR DO CÉU NF+BLT	5208	508,29	508,29					10/03/2023	17/03/2023	20/03/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.243,37
Valor Total Pago.....: R\$	6.255,88
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	12,51
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