

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
5399 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	280 - REST CAÇAROLA (NFE + BLT)	5214	281,41						13/03/2023	04/04/2023	
5398 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT	5215	188,56						13/03/2023	03/04/2023	
5397 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL	5216	193,80						13/03/2023	03/04/2023	
5400 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	677 - CONVENIENCIA 2002	5219	69,30						13/03/2023	27/03/2023	
5415 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	957 - VARANDA DA CHULETA	5229	393,60						15/03/2023	12/04/2023	
5416 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1358 - PESQUEIRO ADEMAR	5230	806,43						15/03/2023	29/03/2023	
5404 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA	5231	267,64						15/03/2023	05/04/2023	
5248 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	101 - SOBRAPAR	5073	513,20	513,20					27/02/2023	27/03/2023	28/03/2023
5269 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	5096	173,74	173,74					27/02/2023	27/03/2023	28/03/2023
5307 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	957 - VARANDA DA CHULETA	5125	1.131,60	1.131,60					01/03/2023	29/03/2023	28/03/2023
5354 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	934 - ROMANA ALPHAVILLE NF+BLT	5174	242,84	242,84					06/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
5358 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA	5178	514,48	514,48					06/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
5359 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1131 - VF ALPHA EIRELI	5180	364,00	364,00					06/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
5364 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1474 - DONA TEREZINHA (7~10:30-14H)	5183	178,50	178,50					06/03/2023	27/03/2023	28/03/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
5376	NF	379 - MAMA MARIA II	5195	214,00	214,00						07/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
5389	NF	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT	5207	211,50	211,50						10/03/2023	25/03/2023	28/03/2023
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
5416	NF	1358 - PESQUEIRO ADEMAR	5230	806,43	806,43						15/03/2023	29/03/2023	28/03/2023
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.350,29
Valor Total Pago.....: R\$	4.350,29
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.....:	10
Qtd. Boletos Registrados.....:	7
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0