

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
493040 06	NF 06-Liquidação Normal	22486 - HOTEL NACIONAL INN UBATUBA TON	848665	5.192,32	5.191,23					1,09	18/04/2023	26/04/2023	25/04/2023
493056 06	NF 06-Liquidação Normal	19518 - PADARIA REIS	848679	202,35	201,26					1,09	18/04/2023	03/05/2023	25/04/2023
493110 06	NF 06-Liquidação Normal	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	848729	1.736,80	1.735,71					1,09	18/04/2023	29/04/2023	25/04/2023
493135 06	NF 06-Liquidação Normal	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	848754	404,70	403,61					1,09	18/04/2023	29/04/2023	25/04/2023
493138 06	NF 06-Liquidação Normal	19154 - QUIOSQUE QUEBRA ONDAS	848758	952,20	951,11					1,09	18/04/2023	03/05/2023	25/04/2023
493173 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	848798	1.080,60	1.079,51					1,09	18/04/2023	26/04/2023	25/04/2023
493193 06	NF 06-Liquidação Normal	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA	848819	856,95	855,86					1,09	18/04/2023	03/05/2023	25/04/2023
493198 06	NF 06-Liquidação Normal	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	848824	279,90	278,81					1,09	18/04/2023	26/04/2023	25/04/2023
493748 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	848907	987,00	985,91					1,09	20/04/2023	06/05/2023	25/04/2023
490868 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	848929	569,80	568,71					1,09	24/04/2023	26/04/2023	25/04/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	12.262,62
Valor Total Pago.....: R\$	12.251,72
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\$	10,90
Qtd. Boletos Liquidados.....:	10
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0