

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
498488 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	854057	747,90	746,81					1,09	25/05/2023	31/05/2023	31/05/2023
498859 06	NF 06-Liquidação Normal	370 - CASA CARNE STA CRUZ	854067	182,00	180,91					1,09	25/05/2023	09/06/2023	31/05/2023
498882 06	NF 06-Liquidação Normal	8265 - MAGUI SUPERMERCADOS	854080	1.215,52	1.214,43					1,09	25/05/2023	09/06/2023	31/05/2023
10967 06	NF 06-Liquidação Normal	18325 - RESTAURANTE D'MINAS	854124	495,00	493,91					1,09	25/05/2023	09/06/2023	31/05/2023
498940 06	NF 06-Liquidação Normal	18315 - PEIXARIA RODRIGO	854129	1.136,80	1.135,71					1,09	25/05/2023	02/06/2023	31/05/2023
498952 06	NF 06-Liquidação Normal	5177 - SUPER SAO PEDRO	854140	549,80	548,71					1,09	25/05/2023	02/06/2023	31/05/2023
498978 06	NF 06-Liquidação Normal	20448 - DONNA MARMITARIA	854166	669,10	668,01					1,09	25/05/2023	02/06/2023	31/05/2023
498987 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	854175	278,21	277,12					1,09	25/05/2023	02/06/2023	31/05/2023
499011 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	854199	559,80	558,71					1,09	25/05/2023	02/06/2023	31/05/2023
499026 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	854215	545,16	544,07					1,09	25/05/2023	02/06/2023	31/05/2023
499087 06	NF 06-Liquidação Normal	15480 - BAR DO MANGÁ ROSA	854291	269,00	267,91					1,09	25/05/2023	02/06/2023	31/05/2023
499120 06	NF 06-Liquidação Normal	21937 - MARMITARIA MEU TIO	854319	523,50	522,41					1,09	25/05/2023	02/06/2023	31/05/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.171,79
Valor Total Pago.....: R\$	7.158,71
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 13,08  
Qtd. Boletos Liquidados.....: 12  
Qtd. Boletos Registrados.....: 0  
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0