

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
123976 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54601	308,78	308,78						10/05/2022	24/05/2022	25/05/2022
123978 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54602	3.600,17	3.600,17						10/05/2022	24/05/2022	25/05/2022
123979 06	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54603	285,09	285,09						10/05/2022	24/05/2022	25/05/2022
123981 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54605	98,00	98,00						10/05/2022	24/05/2022	25/05/2022
123982 06	NF	17174 - SUPERM PANELAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54606	296,00	296,00						10/05/2022	24/05/2022	25/05/2022
123984 06	NF	17080 - SEU BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54608	214,59	214,59						10/05/2022	24/05/2022	25/05/2022
124049 06	NF	17289 - PADARIA VITORIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54664	122,50	122,50						13/05/2022	27/05/2022	25/05/2022
124117 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54713	175,12	175,12						17/05/2022	24/05/2022	25/05/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.001,62
Valor Total Pago.....: R\$	6.007,72
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	6,10
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.....:	11
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0