

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
124796 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	55259	781,76	781,76						22/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
124780 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	55260	200,75	200,75						22/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
124798 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	55261	446,17	446,17						22/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
124809 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	55268	502,33	502,33						22/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
124931 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	55363	502,74	502,74						29/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
124972 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	55392	673,02	673,02						30/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
124612 20	NF 20-Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	55108	356,44							10/06/2022	24/06/2022	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.349,17
Valor Total Pago.....: R\$	9.356,84
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	7,67
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 19	
Qtd. Boletos Registrados.....: 15	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1	