





Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
128649 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12158 - ACQUA SPA POOLS	58022	2.802,99	2.802,99					29/12/2022	26/01/2023	27/01/2023
128657 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	58031	341,73	341,73					29/12/2022	26/01/2023	27/01/2023
128760 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15299 - DELICATTA	58107	408,80	408,80					04/01/2023	25/01/2023	27/01/2023
128810 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	58144	242,66	242,66					05/01/2023	26/01/2023	27/01/2023
128880 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12871 - PIZZARIA COLOSSO	58196	288,37	295,29		6,92			10/01/2023	24/01/2023	27/01/2023
128914 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	58228	567,76	580,25		12,49			11/01/2023	25/01/2023	27/01/2023
128919 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	58233	362,35	370,31		7,96			11/01/2023	25/01/2023	27/01/2023
128933 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	58244	340,90	340,90					12/01/2023	26/01/2023	27/01/2023
128936 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	58246	785,98	785,98					12/01/2023	26/01/2023	27/01/2023
128939 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16717 - PANIFICADORA SURREAL	58247	111,06	111,06					12/01/2023	26/01/2023	27/01/2023
128938 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	58248	674,91	674,91					12/01/2023	26/01/2023	27/01/2023
128940 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13333 - QUITANDA D MARINA	58249	265,46	265,46					12/01/2023	26/01/2023	27/01/2023
128943 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16939 - PANIF NASCER DO SOL	58251	158,28	158,28					12/01/2023	26/01/2023	27/01/2023
128952 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	58258	247,50	247,50					13/01/2023	27/01/2023	27/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
128954 06	NF	17289 - PADARIA VITORIA	58260	237,00	237,00						13/01/2023	27/01/2023	27/01/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
129064 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	58349	363,43	363,43						19/01/2023	26/01/2023	27/01/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
129075 06	NF	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	58360	684,00	684,00						19/01/2023	26/01/2023	27/01/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
129119 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	58390	204,80	204,80						20/01/2023	27/01/2023	27/01/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
129128 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	58398	192,60	192,60						20/01/2023	27/01/2023	27/01/2023
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.590,86
Valor Total Pago.....: R\$	11.623,67
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	32,81
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	21
Qtd. Boletos Registrados.....:	26
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0