

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
516281 06	NF 06-Liquidação Normal	15467 - QUIOSQUE RECANTO DO ESTALEIRO	870827	789,70	788,61					1,09	12/09/2023	26/09/2023	20/09/2023
516288 06	NF 06-Liquidação Normal	2864 - SEMPRE VALE 15	870837	297,00	281,06			14,85		1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516289 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	870838	446,60	445,51					1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516290 06	NF 06-Liquidação Normal	1 - SEMPRE VALE 02	870839	955,38	906,52			47,77		1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516296 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	870846	289,00	287,91					1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516297 06	NF 06-Liquidação Normal	4155 - SEMPRE VALE 17	870847	693,00	657,26			34,65		1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516298 06	NF 06-Liquidação Normal	9192 - SEMPRE VALE 27	870848	1.288,00	1.222,51			64,40		1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516307 06	NF 06-Liquidação Normal	12453 - SUPERMERCADO GAMA	870862	1.060,40	1.059,31					1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516310 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	870865	376,20	375,11					1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516314 06	NF 06-Liquidação Normal	14049 - PANTAI KIOSK BAR	870868	957,00	955,91					1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516325 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	870877	784,40	783,31					1,09	12/09/2023	27/09/2023	20/09/2023
516331 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	870880	2.836,95	2.835,86					1,09	12/09/2023	27/09/2023	20/09/2023
516341 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	870892	672,50	671,41					1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516342 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	870894	404,60	403,51					1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
516344 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	870896	909,18	908,09				1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516345 06	NF 06-Liquidação Normal	11815 - VISEU	870899	268,48	267,39				1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516346 06	NF 06-Liquidação Normal	21546 - ESPETINHOS TABERTO	870900	249,00	247,91				1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516349 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	870901	326,80	325,71				1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516350 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	870903	404,60	403,51				1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516352 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	870907	189,00	187,91				1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516355 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	870910	249,00	247,91				1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516356 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	870911	438,00	436,91				1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516357 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	870912	477,74	476,65				1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516361 06	NF 06-Liquidação Normal	21922 - FAZENDA BM	870916	734,40	733,31				1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516364 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	870921	189,00	187,91				1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516377 06	NF 06-Liquidação Normal	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	870934	378,00	376,91				1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516379 06	NF 06-Liquidação Normal	11065 - FRANGO MINEIRO	870936	779,30	778,21				1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516380 06	NF 06-Liquidação Normal	22495 - MERCADINHO E MERCEARIA FAMILIA	870937	223,96	222,87				1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
516381 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	870938	189,00	187,91				1,09	12/09/2023	27/09/2023	20/09/2023
516382 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	870939	1.972,92	1.971,83				1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516383 06	NF 06-Liquidação Normal	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	870940	378,00	376,91				1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516387 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	870944	606,99	605,90				1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516388 06	NF 06-Liquidação Normal	11749 - MERCADINHO BARAO	870946	223,50	222,41				1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516390 06	NF 06-Liquidação Normal	17970 - MERCADINHO GOMES	870948	198,00	196,91				1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516393 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	870951	378,00	376,91				1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516410 06	NF 06-Liquidação Normal	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	870969	479,00	477,91				1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516411 06	NF 06-Liquidação Normal	21159 - RODA DA PICANHA	870970	198,00	196,91				1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516412 06	NF 06-Liquidação Normal	17268 - BENDITO BAR	870971	249,00	247,91				1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516414 06	NF 06-Liquidação Normal	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	870973	1.255,06	1.253,97				1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516418 06	NF 06-Liquidação Normal	17051 - RESTAURANTE FENICIA	870978	378,00	376,91				1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516422 06	NF 06-Liquidação Normal	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	870980	404,60	403,51				1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516426 06	NF 06-Liquidação Normal	14505 - SUPERMERCADO NENE	870985	378,00	376,91				1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
516427 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	870986	376,20	375,11					1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516429 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	870988	378,00	376,91					1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516432 06	NF 06-Liquidação Normal	22778 - DELFRIGO	870991	156,30	155,21					1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516436 06	NF 06-Liquidação Normal	21393 - WINN WINE BAR	870997	249,00	247,91					1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516437 06	NF 06-Liquidação Normal	22723 - DIVINO SABOR	870998	388,70	387,61					1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516438 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	870999	1.109,40	1.108,31					1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516439 06	NF 06-Liquidação Normal	21245 - RESTAURANTE MEDEIROS	871000	249,00	247,91					1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516443 06	NF 06-Liquidação Normal	22269 - ESTRELA DO SUL	871004	249,00	247,91					1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516444 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	871005	568,50	567,41					1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516452 06	NF 06-Liquidação Normal	14370 - KIT FESTA RESTAURANTE	871014	189,00	187,91					1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516461 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	871024	1.548,40	1.547,31					1,09	12/09/2023	27/09/2023	20/09/2023
516464 06	NF 06-Liquidação Normal	21953 - CHURRASCARIA A GAUCHA	871028	719,20	718,11					1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516474 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	871040	498,00	496,91					1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516478 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	871046	2.145,36	2.144,27					1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
516488 06	NF 06-Liquidação Normal	20191 - BOM BOCADO	871058	754,20	753,11				1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516489 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	871059	332,07	330,98				1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516490 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	871062	61,75	60,66				1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516491 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	871064	202,30	201,21				1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516492 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	871066	127,60	126,51				1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516494 06	NF 06-Liquidação Normal	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	871070	1.543,21	1.542,12				1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516495 06	NF 06-Liquidação Normal	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	871072	261,45	260,36				1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516500 06	NF 06-Liquidação Normal	21740 - MAIS UM	871080	498,00	496,91				1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516501 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	871081	99,50	98,41				1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516502 06	NF 06-Liquidação Normal	20229 - MONTE SERRAT	871083	742,10	741,01				1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516503 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	871084	955,00	953,91				1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516504 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	871085	304,26	303,17				1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516510 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	871093	249,00	247,91				1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516513 06	NF 06-Liquidação Normal	22085 - MARMITARIA DA SILVIA	871094	249,00	247,91				1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
516518 06	NF 06-Liquidação Normal	22602 - PORTO VALENTE RESTAURANTE E NÁ	871100	1.494,00	1.492,91				1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516520 06	NF 06-Liquidação Normal	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	871102	593,60	592,51				1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516522 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	871103	1.606,33	1.605,24				1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516530 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	871110	495,20	494,11				1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516533 06	NF 06-Liquidação Normal	19618 - QUERENCIA DA PICANHA	871113	827,32	826,23				1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516534 06	NF 06-Liquidação Normal	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	871114	189,00	187,91				1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516539 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	871117	382,80	381,71				1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516542 06	NF 06-Liquidação Normal	22734 - REST. CUMADE FRANGO NA BRASA	871120	199,00	197,91				1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516543 06	NF 06-Liquidação Normal	18061 - RECANTO DA CARNE	871121	2.165,95	2.164,86				1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516546 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	871124	988,65	987,56				1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516547 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	871125	484,38	483,29				1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516563 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	871139	376,20	375,11				1,09	12/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516512 06	NF 06-Liquidação Normal	22677 - MARMITARIA T BONE	871141	249,00	247,91				1,09	13/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
516651 06	NF 06-Liquidação Normal	15981 - JANTA ONLINE	871219	488,10	487,01				1,09	13/09/2023	21/09/2023	20/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
516663 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	871229	316,00	314,91				1,09	13/09/2023	21/09/2023	20/09/2023
516674 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	871237	488,10	487,01				1,09	13/09/2023	21/09/2023	20/09/2023
516680 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	871243	884,40	883,31				1,09	13/09/2023	21/09/2023	20/09/2023
516682 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	871244	1.980,80	1.979,71				1,09	13/09/2023	21/09/2023	20/09/2023
516702 06	NF 06-Liquidação Normal	8467 - MAR SANTOS ALIMENTOS	871259	1.492,50	1.491,41				1,09	13/09/2023	21/09/2023	20/09/2023
516772 06	NF 06-Liquidação Normal	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	871334	636,60	635,51				1,09	13/09/2023	24/09/2023	20/09/2023
516952 06	NF 06-Liquidação Normal	22890 - RESTAURANTE GAUCHO	871539	404,60	403,51				1,09	14/09/2023	29/09/2023	20/09/2023
516973 06	NF 06-Liquidação Normal	8265 - MAGUI SUPERMERCADOS	871563	1.593,04	1.591,95				1,09	14/09/2023	29/09/2023	20/09/2023
517089 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	871671	498,00	496,91				1,09	14/09/2023	22/09/2023	20/09/2023
517098 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	871681	249,00	247,91				1,09	14/09/2023	22/09/2023	20/09/2023
517124 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	871704	199,00	197,91				1,09	14/09/2023	22/09/2023	20/09/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 59.440,33
Valor Total Pago.....:	R\$ 59.013,44
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 0,00
Valor Total Desconto.....:	R\$ 161,67
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 103,55
Otd. Boletos Liquidados.....:	95
Otd. Boletos Registrados.....:	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	-------------------	-----------	------------	-----------	--------------------------

Ocor. Motivo Rejeição

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0