

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
523919 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	877934	139,50	138,41				1,09	25/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
523922 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	877939	543,90	542,81				1,09	25/10/2023	09/11/2023	03/11/2023
523926 06	NF 06-Liquidação Normal	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	877943	478,24	477,15				1,09	25/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
523934 06	NF 06-Liquidação Normal	21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	877952	189,00	187,91				1,09	25/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
523935 06	NF 06-Liquidação Normal	5401 - RESTAURANTE FAROL	877953	319,20	318,11				1,09	25/10/2023	09/11/2023	03/11/2023
523938 06	NF 06-Liquidação Normal	23005 - MC MERCEARIA	877956	486,00	484,91				1,09	25/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
523939 06	NF 06-Liquidação Normal	21820 - LEARDINI CARNES	877957	412,38	411,29				1,09	25/10/2023	09/11/2023	03/11/2023
523949 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	877965	1.580,50	1.579,41				1,09	25/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
523953 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	877968	1.300,50	1.299,41				1,09	25/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
523961 06	NF 06-Liquidação Normal	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	877975	254,90	253,81				1,09	25/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
523964 06	NF 06-Liquidação Normal	17580 - RESTAURANTE SABOR DA VILA	877977	376,20	375,11				1,09	25/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
523967 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	877979	337,57	336,48				1,09	25/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
523968 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	877982	254,90	253,81				1,09	25/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
523969 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	877983	418,25	417,16				1,09	25/10/2023	02/11/2023	03/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
523978 06	NF 06-Liquidação Normal	18863 - COMITIVA CATARINENSE FILIAL	877992	822,05	820,96				1,09	25/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
523980 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	877994	318,00	316,91				1,09	25/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
523995 06	NF 06-Liquidação Normal	11809 - BAR DO OSMAR	878005	1.790,00	1.788,91				1,09	25/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
524012 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	878021	376,20	375,11				1,09	25/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
524024 06	NF 06-Liquidação Normal	14050 - QUIOSQUE BAGUARI	878036	744,50	743,41				1,09	25/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
524025 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	878037	509,80	508,71				1,09	25/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
524031 06	NF 06-Liquidação Normal	21868 - Q SAVOY DRINKS	878045	254,90	253,81				1,09	25/10/2023	05/11/2023	03/11/2023
524041 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE	878056	793,20	792,11				1,09	25/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
524049 06	NF 06-Liquidação Normal	20833 - PIZZARIA SAMOA CHURRASCARIA	878064	509,80	508,71				1,09	25/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
524063 06	NF 06-Liquidação Normal	20601 - AGUIMAR PESCADOS	878079	381,80	380,71				1,09	25/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
524064 06	NF 06-Liquidação Normal	20601 - AGUIMAR PESCADOS	878080	304,20	303,11				1,09	25/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
524065 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	878081	716,00	714,91				1,09	25/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
524077 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	878094	269,78	268,69				1,09	25/10/2023	09/11/2023	03/11/2023
524077 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	878095	269,77	268,68				1,09	25/10/2023	16/11/2023	03/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
524086 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	878103	538,00	536,91				1,09	25/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
524089 06	NF 06-Liquidação Normal	21480 - PESQUE PAGUE JAPONÊS	878106	744,75	743,66				1,09	25/10/2023	09/11/2023	03/11/2023
524110 06	NF 06-Liquidação Normal	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	878142	509,80	508,71				1,09	25/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
524124 06	NF 06-Liquidação Normal	19145 - RESTAURANTE BICÃO	878157	254,90	253,81				1,09	25/10/2023	09/11/2023	03/11/2023
524128 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	878161	268,50	267,41				1,09	25/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
524171 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	878193	289,00	287,91				1,09	26/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
524177 06	NF 06-Liquidação Normal	22659 - AROMATA GOURMET	878200	782,60	781,51				1,09	26/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
12428 06	NF 06-Liquidação Normal	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	878202	438,20	437,11				1,09	26/10/2023	10/11/2023	03/11/2023
524207 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	878240	1.245,00	1.243,91				1,09	26/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
524218 06	NF 06-Liquidação Normal	1910 - SEMPRE VALE 14	878250	1.251,70	1.188,02			62,59	1,09	26/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
524240 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	878271	265,30	264,21				1,09	26/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
524245 06	NF 06-Liquidação Normal	22781 - ARENA SELF SERVICE	878277	199,00	197,91				1,09	26/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
524254 06	NF 06-Liquidação Normal	21629 - ROTA RESTAURANTE	878284	254,90	253,81				1,09	26/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
524263 06	NF 06-Liquidação Normal	18003 - BUTIQUE DA CARNE	878293	187,00	185,91				1,09	26/10/2023	03/11/2023	03/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
524264 06	NF 06-Liquidação Normal	18260 - TUNICO LANCHES	878294	809,20	808,11				1,09	26/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
524272 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	878302	552,90	551,81				1,09	26/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
524273 06	NF 06-Liquidação Normal	21245 - RESTAURANTE MEDEIROS	878303	254,90	253,81				1,09	26/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
524274 06	NF 06-Liquidação Normal	10503 - LANCHONETE AGUAS CLARAS	878304	358,00	356,91				1,09	26/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
524278 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	878307	518,00	516,91				1,09	26/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
524280 06	NF 06-Liquidação Normal	22812 - PEPPERONNI RESTAURANTE	878309	319,20	318,11				1,09	26/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
524283 06	NF 06-Liquidação Normal	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	878313	404,60	403,51				1,09	26/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
524289 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	878318	199,00	197,91				1,09	26/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
524291 06	NF 06-Liquidação Normal	22819 - SABOR CUIABANO	878321	259,00	257,91				1,09	26/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
524299 06	NF 06-Liquidação Normal	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	878329	259,00	257,91				1,09	26/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
524300 06	NF 06-Liquidação Normal	17609 - MERCEARIA 3 P	878330	199,00	197,91				1,09	26/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
524329 06	NF 06-Liquidação Normal	17481 - D'FER CONVENIÊNCIA	878370	254,90	253,81				1,09	26/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
524353 06	NF 06-Liquidação Normal	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	878394	422,50	421,41				1,09	26/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
524357 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	878398	1.178,00	1.176,91				1,09	26/10/2023	03/11/2023	03/11/2023

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											
524362 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - POUSADA MAGIA DO MAR	878403	701,81	700,72					1,09	26/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
524363 06	NF 06-Liquidação Normal	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	878406	1.680,00	1.678,91					1,09	26/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
524368 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	878410	1.439,60	1.438,51					1,09	26/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
524375 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	878416	415,08	413,99					1,09	26/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
524379 06	NF 06-Liquidação Normal	22905 - RESTAURANTE O REI DA PAELLA	878421	1.545,00	1.543,91					1,09	26/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
524382 06	NF 06-Liquidação Normal	22875 - QUIOSQUE GAUCHO 7 B	878425	254,90	253,81					1,09	26/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
524385 06	NF 06-Liquidação Normal	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	878427	179,40	178,31					1,09	26/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
524386 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	878428	398,00	396,91					1,09	26/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
524406 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	878450	518,00	516,91					1,09	26/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
524414 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	878456	564,90	563,81					1,09	26/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
524415 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	878457	768,15	767,06					1,09	26/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
524418 06	NF 06-Liquidação Normal	11397 - OPCAO GRILL	878459	1.037,50	1.036,41					1,09	26/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
524422 06	NF 06-Liquidação Normal	22461 - PAULISTANO PETISCARIA	878463	179,85	178,76					1,09	26/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
524426 06	NF 06-Liquidação Normal	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	878467	642,15	641,06					1,09	26/10/2023	03/11/2023	03/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
524427 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVILO DO VALLE ACOUGUE	878468	744,75	743,66					1,09	26/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
524428 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	878469	981,60	980,51					1,09	26/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
524430 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	878470	199,00	197,91					1,09	26/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
524432 06	NF 06-Liquidação Normal	16812 - SUPERMERCADO SALES	878472	179,00	177,91					1,09	26/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
524434 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	878474	1.087,80	1.086,71					1,09	26/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
524439 06	NF 06-Liquidação Normal	22112 - Pousada Monte Verde	878480	499,00	497,91					1,09	26/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
524445 06	NF 06-Liquidação Normal	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	878486	268,98	267,89					1,09	26/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
524539 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	878600	2.039,78	2.038,69					1,09	30/10/2023	05/12/2023	03/11/2023
524688 06	NF 06-Liquidação Normal	17051 - RESTAURANTE FENICIA	878747	398,00	396,91					1,09	30/10/2023	07/11/2023	03/11/2023
524831 06	NF 06-Liquidação Normal	11450 - RESTAURANTE OBAN	878901	179,00	177,91					1,09	30/10/2023	07/11/2023	03/11/2023
524893 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	878967	630,45	629,36					1,09	30/10/2023	14/11/2023	03/11/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	45.899,59
Valor Total Pago.....: R\$	45.686,12
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	62,59
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	88,29
Qtd. Boletos Liquidados.....:	81
Qtd. 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