

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
22 06	NF 06-Liquidação Normal	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	887630	166,80	165,71				1,09	26/12/2023	10/01/2024	05/01/2024
40 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	887742	619,20	618,11				1,09	26/12/2023	10/01/2024	05/01/2024
42 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	887758	714,00	712,91				1,09	26/12/2023	10/01/2024	05/01/2024
534722 06	NF 06-Liquidação Normal	113 - SEMPRE VALE 04	887895	478,00	453,01			23,90	1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
534724 06	NF 06-Liquidação Normal	2864 - SEMPRE VALE 15	887898	199,00	187,96			9,95	1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
534725 06	NF 06-Liquidação Normal	4155 - SEMPRE VALE 17	887899	657,00	623,06			32,85	1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
534726 06	NF 06-Liquidação Normal	9192 - SEMPRE VALE 27	887900	1.035,97	983,08			51,80	1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
534760 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	887927	418,50	417,41				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
534763 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	887932	279,00	277,91				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
103 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	887934	161,88	160,79				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
534764 06	NF 06-Liquidação Normal	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	887936	269,00	267,91				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
534766 06	NF 06-Liquidação Normal	1910 - SEMPRE VALE 14	887938	477,97	452,98			23,90	1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
534767 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	887939	378,00	376,91				1,09	28/12/2023	12/01/2024	05/01/2024
534773 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	887944	404,60	403,51				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
534779 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	887951	293,75	292,66				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
534782 06	NF 06-Liquidação Normal	17365 - NATURAL DA TERRA	887954	376,20	375,11				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
534783 06	NF 06-Liquidação Normal	19885 - RESTAURANTE MAJESTOSO	887955	303,20	302,11				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
534787 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	887958	239,00	237,91				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
534788 06	NF 06-Liquidação Normal	21601 - MARMITARIA RANCHO DA FUMAÇA	887959	238,50	237,41				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
534790 06	NF 06-Liquidação Normal	7934 - SEMPRE VALE 19	887961	2.154,80	2.045,97			107,74	1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
534791 06	NF 06-Liquidação Normal	12152 - SEMPRE VALE 28	887962	856,00	812,11			42,80	1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
534793 06	NF 06-Liquidação Normal	21 - SEMPRE VALE 01	887964	199,00	187,96			9,95	1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
534795 06	NF 06-Liquidação Normal	659 - SEMPRE VALE 07	887966	657,00	623,06			32,85	1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
534796 06	NF 06-Liquidação Normal	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	887967	564,90	563,81				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
534798 06	NF 06-Liquidação Normal	14788 - VOVOZINHOS GRILL	887969	459,00	457,91				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
534799 06	NF 06-Liquidação Normal	14824 - NORIVAL	887971	517,50	516,41				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
534800 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	887972	478,00	476,91				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
534803 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	887975	189,00	187,91				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
534805 06	NF 06-Liquidação Normal	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	887977	865,20	864,11				1,09	28/12/2023	08/01/2024	05/01/2024
534806 06	NF 06-Liquidação Normal	20556 - FABINHO PESCADOS	887978	895,00	893,91				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
107 06	NF 06-Liquidação Normal	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	887984	500,40	499,31				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
534811 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILHO DO VALLE	887985	285,60	284,51				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
534812 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	887986	778,53	777,44				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
108 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	887987	333,60	332,51				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
534839 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	888020	179,00	177,91				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
534840 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	888022	537,00	535,91				1,09	28/12/2023	12/01/2024	05/01/2024
534854 06	NF 06-Liquidação Normal	22052 - SEMPRE VALE 33	888042	478,00	453,01			23,90	1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
534857 06	NF 06-Liquidação Normal	21606 - GIL PESCADOS	888045	834,44	833,35				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
534858 06	NF 06-Liquidação Normal	21580 - PONTO 10	888047	239,90	238,81				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
534868 06	NF 06-Liquidação Normal	20776 - CASA DAS BATATAS O TREM BAO	888060	643,60	642,51				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
534872 06	NF 06-Liquidação Normal	22702 - PEIXARIA TABAJARA	888063	1.037,50	1.036,41				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
534877 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	888068	783,16	782,07				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
534879 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	888071	382,80	381,71				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
534883 06	NF 06-Liquidação Normal	19511 - QUITANDÃO	888074	2.199,40	2.198,31				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
534897 06	NF 06-Liquidação Normal	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	888086	589,00	587,91				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
126 06	NF 06-Liquidação Normal	22567 - CANTINHO DA LILI	888093	500,40	499,31				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
534903 06	NF 06-Liquidação Normal	22567 - CANTINHO DA LILI	888094	809,20	808,11				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
534904 06	NF 06-Liquidação Normal	22567 - CANTINHO DA LILI	888095	179,00	177,91				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
534926 06	NF 06-Liquidação Normal	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	888116	297,44	296,35				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
534939 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	888128	239,00	237,91				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
534944 06	NF 06-Liquidação Normal	22093 - PADARIA DA VILA	888131	303,20	302,11				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
534968 06	NF 06-Liquidação Normal	22966 - RECANTO DO GUERREIRO SÃO JORG	888149	1.033,38	1.032,29				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
534975 06	NF 06-Liquidação Normal	22048 - INOCOOP SUPERMERCADO	888157	378,00	376,91				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
534978 06	NF 06-Liquidação Normal	19755 - ACOUGUE SENHOR BOM JESUS	888161	199,00	197,91				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
534983 06	NF 06-Liquidação Normal	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	888164	1.666,60	1.665,51				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
534985 06	NF 06-Liquidação Normal	20495 - OISHI TEMAERIA E SUSHI BAR	888166	479,00	477,91				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
534990 06	NF 06-Liquidação Normal	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	888171	564,90	563,81				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
534996 06	NF 06-Liquidação Normal	22905 - RESTAURANTE O REI DA PAELLA	888176	927,00	925,91				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
534998 06	NF 06-Liquidação Normal	22716 - GAUCHO REI DA CAIPIRINHA	888178	734,70	733,61				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
534999 06	NF 06-Liquidação Normal	22875 - QUIOSQUE GAUCHO 7 B	888179	249,00	247,91				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
535003 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	888183	716,00	714,91				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
535007 06	NF 06-Liquidação Normal	21458 - VILLA FRANGOS	888187	479,50	478,41				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
136 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	888189	161,88	160,79				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
535008 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	888190	680,70	679,61				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
535011 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	888193	123,60	122,51				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
535013 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - PANQUECA E CIA	888198	179,00	177,91				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
535015 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	888200	777,00	775,91				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
535018 06	NF 06-Liquidação Normal	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	888203	358,10	357,01				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
535021 06	NF 06-Liquidação Normal	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	888208	567,00	565,91				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
535026 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	888213	599,70	598,61				1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024

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											
535027 06	NF	20890 - IZAYA	888214	478,00	476,91					1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
	06-Liquidação Normal												
535040 06	NF	22264 - MERCADINHO DO TODDY	888232	522,47	521,38					1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
	06-Liquidação Normal												
535045 06	NF	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	888237	239,00	237,91					1,09	28/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
	06-Liquidação Normal												
535112 06	NF	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL CPF	888290	2.830,40	2.829,31					1,09	29/12/2023	06/01/2024	05/01/2024
	06-Liquidação Normal												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	42.619,07
Valor Total Pago.....: R\$	41.819,13
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	359,64
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	80,66
Qtd. Boletos Liquidados.....:	74
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0