

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										
11608 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	864618	2.254,60						02/08/2023	31/08/2023	08/08/2023
04			864619									08/08/2023
04	Erro! Boleto Número: 864619 não encontrado no Banco de Dados											
11610 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	864620	299,00						02/08/2023	17/08/2023	08/08/2023
11611 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	864621	838,50						02/08/2023	17/08/2023	08/08/2023
11612 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13928 - REST DO RONY	864622	825,00						02/08/2023	17/08/2023	08/08/2023
11613 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	864623	837,20						02/08/2023	17/08/2023	08/08/2023
11614 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13138 - SUPERM MARQUINHO	864624	279,00						02/08/2023	17/08/2023	08/08/2023
11615 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12988 - JS REFEICOES	864625	199,00						02/08/2023	17/08/2023	08/08/2023
11616 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22427 - CASA DA TILAPIA	864626	976,25						02/08/2023	24/08/2023	08/08/2023
11617 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12670 - REST CHOPANI CHOP	864627	888,74						02/08/2023	17/08/2023	08/08/2023
11618 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13040 - BAR DO PADRINHO	864628	383,20						02/08/2023	17/08/2023	08/08/2023
11619 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6655 - MINAS GRILL	864629	550,00						02/08/2023	24/08/2023	08/08/2023
11620 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6655 - MINAS GRILL	864630	287,20						02/08/2023	24/08/2023	08/08/2023
11621 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12612 - CANTINA DA VO LICA	864631	275,00						02/08/2023	17/08/2023	08/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
510110 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5176 - SUPER MANARA	864907	284,90						03/08/2023	11/08/2023	08/08/2023
510112 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5177 - SUPER SAO PEDRO	864908	982,50						03/08/2023	11/08/2023	08/08/2023
510113 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13900 - SUPERM CRISTAIS	864909	742,00						03/08/2023	18/08/2023	08/08/2023
510159 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	864910	1.309,82						04/08/2023	18/08/2023	08/08/2023
510159 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	864911	1.309,43						04/08/2023	25/08/2023	08/08/2023
510159 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	864912	1.309,42						04/08/2023	01/09/2023	08/08/2023
510161 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	864913	409,39						04/08/2023	18/08/2023	08/08/2023
11636 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	864917	1.938,65						04/08/2023	11/09/2023	08/08/2023
11637 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	864918	500,00						04/08/2023	11/09/2023	08/08/2023
11638 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	858 - HIPER TETRA LJ 1	864919	433,50						04/08/2023	11/09/2023	08/08/2023
11639 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14526 - SUPERMERCADO TETRA	864920	1.094,30						04/08/2023	11/09/2023	08/08/2023
11640 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	864921	1.678,40						04/08/2023	28/08/2023	08/08/2023
11641 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	864922	9.971,25						04/08/2023	14/08/2023	08/08/2023
11644 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	864923	6.947,50						04/08/2023	21/08/2023	08/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
11645 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2697 - SUPER CENTRAL	864924	2.341,28						04/08/2023	21/08/2023	08/08/2023
11646 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	864925	1.317,80						04/08/2023	21/08/2023	08/08/2023
11647 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18290 - SUPER CENTRAL	864926	2.207,60						04/08/2023	28/08/2023	08/08/2023
11648 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	494 - * ILUSTRE N SRA APARECIDA LJ 1	864927	1.254,90						04/08/2023	21/08/2023	08/08/2023
11649 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	864928	1.062,90						04/08/2023	21/08/2023	08/08/2023
11649 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	864929	1.062,90						04/08/2023	28/08/2023	08/08/2023
11650 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	864930	1.038,55						04/08/2023	14/08/2023	08/08/2023
11650 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	864931	1.038,55						04/08/2023	21/08/2023	08/08/2023
11651 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10681 - PEIXARIA CASCATA	864932	345,26						04/08/2023	14/08/2023	08/08/2023
11651 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10681 - PEIXARIA CASCATA	864933	345,26						04/08/2023	21/08/2023	08/08/2023
11653 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	168 - SUPER NOBRE	864934	3.764,05						04/08/2023	28/08/2023	08/08/2023
04	Erro! Boleto Número: 864935 não encontrado no Banco de Dados		864935									08/08/2023
04	Erro! Boleto Número: 864936 não encontrado no Banco de Dados		864936									08/08/2023
510165 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15282 - QUIOSQUE 52	864938	645,20						04/08/2023	19/08/2023	08/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
510167 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	864939	275,00						04/08/2023	12/08/2023	08/08/2023
510168 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	864940	606,90						04/08/2023	19/08/2023	08/08/2023
510169 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	864941	478,00						04/08/2023	19/08/2023	08/08/2023
510170 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	864942	460,46						04/08/2023	19/08/2023	08/08/2023
510171 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	864943	475,00						04/08/2023	19/08/2023	08/08/2023
510172 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12412 - BOTECO DO MILTAO	864944	585,90						04/08/2023	12/08/2023	08/08/2023
510173 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	864945	418,60						04/08/2023	12/08/2023	08/08/2023
510174 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	864946	796,00						04/08/2023	26/08/2023	08/08/2023
510175 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	864947	698,60						04/08/2023	12/08/2023	08/08/2023
510176 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	864948	409,60						04/08/2023	26/08/2023	08/08/2023
510177 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	864949	129,03						04/08/2023	12/08/2023	08/08/2023
510177 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	864950	128,99						04/08/2023	19/08/2023	08/08/2023
510177 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	864951	128,98						04/08/2023	26/08/2023	08/08/2023
510178 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	864952	708,00						04/08/2023	19/08/2023	08/08/2023

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										
510179 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	864953	837,20						04/08/2023	12/08/2023	08/08/2023
510180 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	864954	606,90						04/08/2023	19/08/2023	08/08/2023
510181 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	864955	219,00						04/08/2023	26/08/2023	08/08/2023
510182 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	864956	219,00						04/08/2023	19/08/2023	08/08/2023
510183 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	864957	606,90						04/08/2023	19/08/2023	08/08/2023
510184 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	864958	717,60						04/08/2023	19/08/2023	08/08/2023
510186 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	864959	560,00						04/08/2023	26/08/2023	08/08/2023
510187 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19242 - QUIOSQUE DA NICE	864960	223,50						04/08/2023	12/08/2023	08/08/2023
510188 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22580 - CAMPAGNOLI & SILVA	864961	505,65						04/08/2023	19/08/2023	08/08/2023
510189 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18798 - MOHANA	864962	447,00						04/08/2023	19/08/2023	08/08/2023
510190 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	864963	467,90						04/08/2023	19/08/2023	08/08/2023
510192 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15420 - TAITIRO SURF BAR	864964	2.380,00						04/08/2023	26/08/2023	08/08/2023
510193 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18686 - W M S	864965	1.219,80						04/08/2023	04/09/2023	08/08/2023
510194 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19944 - FAMÍLIA LEAL	864966	842,40						04/08/2023	12/08/2023	08/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
510195 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19796 - ZELMA PORÇÕES	864967	209,00						04/08/2023	19/08/2023	08/08/2023
510196 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	864968	528,30						04/08/2023	26/08/2023	08/08/2023
510196 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	864969	528,30						04/08/2023	02/09/2023	08/08/2023
510197 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	864970	387,00						04/08/2023	19/08/2023	08/08/2023
503511 06	NF 06-Liquidação Normal	5128 - JA PESCADOS	858766	1.103,28	1.102,19				1,09	27/06/2023	09/08/2023	09/08/2023
504469 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	859750	640,05	619,76			19,20	1,09	04/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
504617 06	NF 06-Liquidação Normal	17515 - FAMILIA BOM TEMPEIRO	859897	651,41	690,71		40,39		1,09	04/07/2023	02/08/2023	09/08/2023
504657 06	NF 06-Liquidação Normal	6489 - * REDE VALOR MERC VL MARIA	859937	1.809,38	1.920,49		112,20		1,09	04/07/2023	02/08/2023	09/08/2023
505686 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	860958	508,80	507,71				1,09	11/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
505704 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	860981	747,60	746,51				1,09	11/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
505707 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	860984	4.284,00	4.282,91				1,09	11/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
505709 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SM MENDONÇA	860987	616,00	614,91				1,09	11/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
505721 06	NF 06-Liquidação Normal	7086 - SOUZA BUENO 4	860997	690,80	689,71				1,09	11/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
505736 06	NF 06-Liquidação Normal	4525 - SUPER LOUVEIRA	861010	1.447,00	1.445,91				1,09	11/07/2023	09/08/2023	09/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
505802 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	861078	205,04	203,95				1,09	11/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
505810 06	NF 06-Liquidação Normal	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	861087	742,10	741,01				1,09	11/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
505839 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	861116	522,60	521,51				1,09	11/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
505889 06	NF 06-Liquidação Normal	11195 - RIVERS RESTAURANTE	861163	416,50	415,41				1,09	11/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
505948 06	NF 06-Liquidação Normal	7427 - MAXIMO DA VILA	861221	1.564,50	1.516,47			46,94	1,09	12/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
505949 06	NF 06-Liquidação Normal	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	861222	2.741,60	2.658,26			82,25	1,09	12/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
11421 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	861624	2.775,10	2.774,01				1,09	13/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
506520 06	NF 06-Liquidação Normal	20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO	861809	469,47	491,86		23,48		1,09	13/07/2023	04/08/2023	09/08/2023
506521 06	NF 06-Liquidação Normal	20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO	861811	460,50	482,42		23,01		1,09	13/07/2023	04/08/2023	09/08/2023
506838 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	862112	708,00	725,32		18,41		1,09	17/07/2023	08/08/2023	09/08/2023
506915 06	NF 06-Liquidação Normal	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	862178	767,10	743,00			23,01	1,09	18/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
506927 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	862191	1.168,05	1.166,96				1,09	18/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
506928 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	862193	331,66	330,57				1,09	18/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
506931 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	862198	863,45	862,36				1,09	18/07/2023	09/08/2023	09/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
506933 06	NF 06-Liquidação Normal	22319 - SUPERMERCADO KI PREÇO	862202	148,42	147,33				1,09	18/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
506935 06	NF 06-Liquidação Normal	20076 - APALOSAS CHURRASCARIA	862204	2.336,10	2.335,01				1,09	18/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
506991 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	862261	2.017,10	2.016,01				1,09	18/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
506998 06	NF 06-Liquidação Normal	9284 - SABOR DELICIA	862267	778,70	777,61				1,09	18/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
506999 06	NF 06-Liquidação Normal	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	862268	418,60	417,51				1,09	18/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
507009 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	862281	250,95	249,86				1,09	18/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
507010 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	862283	250,95	249,86				1,09	18/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
507047 06	NF 06-Liquidação Normal	7007 - SUPERMERCADO DONINE	862322	2.326,80	2.325,71				1,09	18/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
507084 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	862364	522,40	521,31				1,09	18/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
507114 06	NF 06-Liquidação Normal	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	862395	538,20	537,11				1,09	18/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
507119 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	862400	638,00	636,91				1,09	18/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
507184 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	862453	815,85	814,76				1,09	19/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
11477 06	NF 06-Liquidação Normal	22427 - CASA DA TILAPIA	862502	378,70	377,61				1,09	19/07/2023	10/08/2023	09/08/2023
507225 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	862514	280,00	278,91				1,09	19/07/2023	10/08/2023	09/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
507241 06	NF 06-Liquidação Normal	22406 - COMPANHIA DO PEIXE	862533	349,00	347,91				1,09	19/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
507266 06	NF 06-Liquidação Normal	14796 - CABRAL MINIMERCADO	862561	1.012,00	1.091,85		80,94		1,09	19/07/2023	30/07/2023	09/08/2023
507352 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	862648	825,90	824,81				1,09	19/07/2023	10/08/2023	09/08/2023
507356 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	862650	387,00	385,91				1,09	19/07/2023	10/08/2023	09/08/2023
507407 06	NF 06-Liquidação Normal	21057 - CONECCT PRAIA	862687	1.323,96	1.396,98		74,11		1,09	19/07/2023	03/08/2023	09/08/2023
507421 06	NF 06-Liquidação Normal	4846 - BOLSAO DE CEREAIS	862700	694,60	693,51				1,09	19/07/2023	10/08/2023	09/08/2023
507442 06	NF 06-Liquidação Normal	19762 - VILLAS GRILL RESTAURANTE	862721	788,40	831,45		44,14		1,09	19/07/2023	03/08/2023	09/08/2023
507444 06	NF 06-Liquidação Normal	20821 - MERCADO DO LU	862724	2.550,00	2.548,91				1,09	19/07/2023	10/08/2023	09/08/2023
507498 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	862787	329,00	327,91				1,09	20/07/2023	11/08/2023	09/08/2023
507815 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	863103	616,37	631,30		16,02		1,09	24/07/2023	08/08/2023	09/08/2023
507826 06	NF 06-Liquidação Normal	17563 - SUPERMERCADO SÃO MIGUEL	863114	239,00	244,12		6,21		1,09	24/07/2023	08/08/2023	09/08/2023
507828 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	863116	1.525,70	1.564,27		39,66		1,09	24/07/2023	08/08/2023	09/08/2023
507862 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	863151	367,20	375,65		9,54		1,09	24/07/2023	08/08/2023	09/08/2023
507870 06	NF 06-Liquidação Normal	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	863160	482,35	493,79		12,53		1,09	24/07/2023	08/08/2023	09/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
507941 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	863229	867,00	888,45		22,54		1,09	24/07/2023	08/08/2023	09/08/2023
507942 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	863230	369,00	377,50		9,59		1,09	24/07/2023	08/08/2023	09/08/2023
507949 06	NF 06-Liquidação Normal	15990 - RESTAURANTE CONCHA DO MAR	863236	228,00	232,84		5,93		1,09	24/07/2023	08/08/2023	09/08/2023
507966 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	863254	1.691,90	1.734,79		43,98		1,09	24/07/2023	08/08/2023	09/08/2023
508021 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	863310	627,60	642,83		16,32		1,09	24/07/2023	08/08/2023	09/08/2023
508037 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	863322	960,00	983,87		24,96		1,09	24/07/2023	08/08/2023	09/08/2023
508054 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	863333	825,66	824,57				1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
508069 06	NF 06-Liquidação Normal	22702 - PEIXARIA TABAJARA	863352	8.001,60	8.000,51				1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
508074 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	863359	457,31	456,22				1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
508079 06	NF 06-Liquidação Normal	21904 - DOM CONSTANTIN	863363	739,58	738,49				1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
508080 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	863364	2.524,87	2.523,78				1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
508082 06	NF 06-Liquidação Normal	16730 - DUQUE LANCHES	863365	284,90	283,81				1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
508085 06	NF 06-Liquidação Normal	19780 - ESPACO PAMER	863368	1.100,00	1.098,91				1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
508086 06	NF 06-Liquidação Normal	19877 - FRESCO	863369	778,70	777,61				1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
508087 06	NF 06-Liquidação Normal	20346 - GAUCHOS BAR	863370	275,00	273,91				1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
508097 06	NF 06-Liquidação Normal	11636 - SUPERMERCADOS PANONTIM	863379	917,18	916,09				1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
508100 06	NF 06-Liquidação Normal	4191 - BOM TEMPERO	863382	543,90	542,81				1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
508104 06	NF 06-Liquidação Normal	22743 - NONNA PAOLA INTERLAGOS	863387	239,00	237,91				1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
508105 06	NF 06-Liquidação Normal	9672 - CHALE GRILL LTDA	863388	199,00	197,91				1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
508106 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	863389	543,90	542,81				1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
508112 06	NF 06-Liquidação Normal	4932 - ALTERNATIVA RESTAURANTE	863392	255,00	253,91				1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
508114 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	863394	524,00	522,91				1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
508116 06	NF 06-Liquidação Normal	21691 - LA FARINA	863396	265,00	263,91				1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
508125 06	NF 06-Liquidação Normal	8286 - MERCADO MARTINS	863404	418,50	417,41				1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
508129 06	NF 06-Liquidação Normal	18465 - A.P.B.ALIMENTOS	863407	316,00	314,91				1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
508134 06	NF 06-Liquidação Normal	21271 - REST CASINHA BRANCA	863412	418,60	417,51				1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
508135 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	863413	2.140,00	2.138,91				1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
508149 06	NF 06-Liquidação Normal	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	863425	778,70	777,61				1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
508152 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	863428	1.507,20	1.506,11				1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
508156 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	863432	557,28	556,19				1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
508159 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	863435	199,00	197,91				1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
508162 06	NF 06-Liquidação Normal	22580 - CAMPAGNOLI & SILVA	863437	756,58	755,49				1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
508172 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	863445	252,45	251,36				1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
508174 06	NF 06-Liquidação Normal	22573 - BARRACA DO XUXA	863447	1.448,60	1.447,51				1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
508181 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	863454	3.614,80	3.613,71				1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
508188 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	863462	825,90	824,81				1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
508191 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	863465	275,00	273,91				1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
508194 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	863469	522,90	521,81				1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
508195 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	863471	261,45	260,36				1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
508199 06	NF 06-Liquidação Normal	20126 - SUP. Irmãos Oliveira	863475	498,80	497,71				1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
508204 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	863479	249,00	247,91				1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
508206 06	NF 06-Liquidação Normal	10211 - MARCOS A SERVIDONE E CIA LTDA	863481	299,00	297,91				1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023

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											
508209 06	NF 06-Liquidação Normal	11710 - SUPERMERCADO CORREIA 2	863484	219,00	217,91					1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
508214 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	863490	348,80	347,71					1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
508215 06	NF 06-Liquidação Normal	21671 - REST DIVA PORELLI	863491	239,20	238,11					1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
508217 06	NF 06-Liquidação Normal	21668 - VITAMINA DO CENTRO	863493	417,80	416,71					1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
508221 06	NF 06-Liquidação Normal	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	863498	99,00	97,91					1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
508226 06	NF 06-Liquidação Normal	21688 - PAD. REST. MISTER MASSAS	863504	802,07	800,98					1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
508230 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO	863507	1.683,68	1.682,59					1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
508232 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERM MONTE BELLO	863509	796,00	794,91					1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
508234 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	863511	1.434,00	1.432,91					1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
508237 06	NF 06-Liquidação Normal	22137 - SUPERMERCADO BONANÇA	863515	94,50	93,41					1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
508238 06	NF 06-Liquidação Normal	16313 - SUPERMERCADO DOCE LAR	863516	311,35	310,26					1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
508239 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	863519	508,85	507,76					1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
508241 06	NF 06-Liquidação Normal	22090 - DAÍ ITI PRODUTOS ORIENTAIS	863521	318,80	317,71					1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
508250 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	863530	275,00	273,91					1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
508253 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	863534	808,50	807,41				1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
508254 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	863536	622,87	621,78				1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
508259 06	NF 06-Liquidação Normal	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	863543	340,30	339,21				1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
508263 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	863547	438,90	437,81				1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
508266 06	NF 06-Liquidação Normal	14662 - RESTAURANTE DO LULA	863550	209,00	207,91				1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
508268 06	NF 06-Liquidação Normal	13814 - BAR VARANDA DO PEIXE	863552	641,68	640,59				1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
508271 06	NF 06-Liquidação Normal	18012 - GO THAI	863555	635,00	633,91				1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
508276 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	863560	7.912,40	7.911,31				1,09	25/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
11534 06	NF 06-Liquidação Normal	13155 - LANCH MESTRE CUCA	863770	1.380,00	1.378,91				1,09	26/07/2023	10/08/2023	09/08/2023
509090 06	NF 06-Liquidação Normal	13450 - CASA DO VOVO	864113	398,00	396,91				1,09	31/07/2023	11/08/2023	09/08/2023
509110 06	NF 06-Liquidação Normal	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU	864132	209,00	213,34		5,43		1,09	31/07/2023	08/08/2023	09/08/2023
509127 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	864152	576,90	590,80		14,99		1,09	31/07/2023	08/08/2023	09/08/2023
509169 06	NF 06-Liquidação Normal	19510 - RESTAURANTE MILANI	864195	199,00	203,08		5,17		1,09	31/07/2023	08/08/2023	09/08/2023
509189 06	NF 06-Liquidação Normal	22714 - DOM BISTRO	864217	275,00	281,06		7,15		1,09	31/07/2023	08/08/2023	09/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
509192 06	NF 06-Liquidação Normal	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	864220	275,00	281,06		7,15		1,09	31/07/2023	08/08/2023	09/08/2023
508423 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	864330	221,68	233,00		12,41		1,09	01/08/2023	03/08/2023	09/08/2023
509328 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	864336	669,90	668,81				1,09	01/08/2023	09/08/2023	09/08/2023
509330 06	NF 06-Liquidação Normal	7046 - DOM CANECO	864338	188,50	187,41				1,09	01/08/2023	16/08/2023	09/08/2023
509331 06	NF 06-Liquidação Normal	22659 - AROMATA GOURMET	864339	1.053,80	1.052,71				1,09	01/08/2023	09/08/2023	09/08/2023
509333 06	NF 06-Liquidação Normal	113 - SEMPRE VALE 04	864341	852,80	809,07			42,64	1,09	01/08/2023	09/08/2023	09/08/2023
509343 06	NF 06-Liquidação Normal	22269 - ESTRELA DO SUL	864356	275,00	273,91				1,09	01/08/2023	09/08/2023	09/08/2023
509345 06	NF 06-Liquidação Normal	21245 - RESTAURANTE MEDEIROS	864358	275,00	273,91				1,09	01/08/2023	09/08/2023	09/08/2023
509348 06	NF 06-Liquidação Normal	10503 - LANCHONETE AGUAS CLARAS	864361	550,94	549,85				1,09	01/08/2023	09/08/2023	09/08/2023
509351 06	NF 06-Liquidação Normal	21393 - WINN WINE BAR	864364	275,00	273,91				1,09	01/08/2023	09/08/2023	09/08/2023
509353 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	864366	470,20	469,11				1,09	01/08/2023	09/08/2023	09/08/2023
509358 06	NF 06-Liquidação Normal	21606 - GIL PESCADOS	864369	492,25	491,16				1,09	01/08/2023	09/08/2023	09/08/2023
509364 06	NF 06-Liquidação Normal	22783 - BAR E APERITIVOS	864376	482,26	481,17				1,09	01/08/2023	09/08/2023	09/08/2023
509369 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TROPEIRO	864381	598,65	597,56				1,09	01/08/2023	09/08/2023	09/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
509372 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	864385	550,00	548,91					1,09	01/08/2023	09/08/2023	09/08/2023
509373 06	NF 06-Liquidação Normal	21546 - ESPETINHOS TABERTO	864386	275,00	273,91					1,09	01/08/2023	09/08/2023	09/08/2023
509375 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	864387	883,51	882,42					1,09	01/08/2023	09/08/2023	09/08/2023
509377 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	864391	389,35	388,26					1,09	01/08/2023	09/08/2023	09/08/2023
509378 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	864393	351,75	350,66					1,09	01/08/2023	09/08/2023	09/08/2023
509380 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	864395	569,68	568,59					1,09	01/08/2023	09/08/2023	09/08/2023
509382 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	864397	275,00	273,91					1,09	01/08/2023	09/08/2023	09/08/2023
509395 06	NF 06-Liquidação Normal	11065 - FRANGO MINEIRO	864412	367,20	366,11					1,09	01/08/2023	09/08/2023	09/08/2023
509398 06	NF 06-Liquidação Normal	10992 - RESTAURANTE STELLA	864415	199,00	197,91					1,09	01/08/2023	09/08/2023	09/08/2023
509399 06	NF 06-Liquidação Normal	11065 - FRANGO MINEIRO	864416	367,20	366,11					1,09	01/08/2023	09/08/2023	09/08/2023
509401 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	864418	199,00	197,91					1,09	01/08/2023	09/08/2023	09/08/2023
509412 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	864429	199,00	197,91					1,09	01/08/2023	09/08/2023	09/08/2023
509415 06	NF 06-Liquidação Normal	11461 - MAUA RESTAURANTE	864432	199,00	197,91					1,09	01/08/2023	09/08/2023	09/08/2023
509428 06	NF 06-Liquidação Normal	17624 - GERALDINHO MARMITARIA	864445	810,00	808,91					1,09	01/08/2023	09/08/2023	09/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
509430 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	864449	119,50	118,41				1,09	01/08/2023	09/08/2023	09/08/2023
509434 06	NF 06-Liquidação Normal	20229 - MONTE SERRAT	864459	975,10	974,01				1,09	01/08/2023	09/08/2023	09/08/2023
509435 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	864460	275,00	273,91				1,09	01/08/2023	09/08/2023	09/08/2023
509438 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	864465	270,00	268,91				1,09	01/08/2023	09/08/2023	09/08/2023
509449 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	864473	235,60	234,51				1,09	01/08/2023	16/08/2023	09/08/2023
509467 06	NF 06-Liquidação Normal	12934 - REST JAKABURGER	864490	403,50	402,41				1,09	01/08/2023	09/08/2023	09/08/2023
509473 06	NF 06-Liquidação Normal	17268 - BENDITO BAR	864496	275,00	273,91				1,09	01/08/2023	09/08/2023	09/08/2023
509474 06	NF 06-Liquidação Normal	21573 - ANGELA SALGADERIA E RESTAURANT	864497	543,90	542,81				1,09	01/08/2023	09/08/2023	09/08/2023
509485 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	864512	968,22	967,13				1,09	01/08/2023	09/08/2023	09/08/2023
509490 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	864519	140,65	139,56				1,09	01/08/2023	09/08/2023	09/08/2023
509491 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	864521	1.072,00	1.070,91				1,09	01/08/2023	09/08/2023	09/08/2023
509492 06	NF 06-Liquidação Normal	22734 - REST. CUMADE FRANGO NA BRASA	864522	239,00	237,91				1,09	01/08/2023	09/08/2023	09/08/2023
509495 06	NF 06-Liquidação Normal	18479 - ZERO GRAU	864525	418,60	417,51				1,09	01/08/2023	09/08/2023	09/08/2023
509496 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	864526	357,35	356,26				1,09	01/08/2023	09/08/2023	09/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
509498 06	NF 06-Liquidação Normal	22707 - REST TEMPERO CASEIRO	864528	418,60	417,51				1,09	01/08/2023	09/08/2023	09/08/2023
509509 06	NF 06-Liquidação Normal	21595 - CASA CARNE CARLIN	864536	298,50	297,41				1,09	01/08/2023	09/08/2023	09/08/2023
509510 06	NF 06-Liquidação Normal	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	864537	418,60	417,51				1,09	01/08/2023	09/08/2023	09/08/2023
509512 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	864540	543,90	542,81				1,09	01/08/2023	09/08/2023	09/08/2023
509516 06	NF 06-Liquidação Normal	14505 - SUPERMERCADO NENE	864543	478,00	476,91				1,09	01/08/2023	09/08/2023	09/08/2023
509573 06	NF 06-Liquidação Normal	22662 - PORTO BURGUES	864595	389,40	388,31				1,09	02/08/2023	10/08/2023	09/08/2023
509611 06	NF 06-Liquidação Normal	22026 - TEMPERO DE FAMÍLIA	864647	199,00	197,91				1,09	02/08/2023	10/08/2023	09/08/2023
509634 06	NF 06-Liquidação Normal	21489 - REI DOS PESCADOS	864673	298,80	297,71				1,09	02/08/2023	10/08/2023	09/08/2023
509657 06	NF 06-Liquidação Normal	22129 - SANTA TEREZINHA SUPERMERCADO	864701	223,50	222,41				1,09	02/08/2023	10/08/2023	09/08/2023
509668 06	NF 06-Liquidação Normal	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	864711	284,90	283,81				1,09	02/08/2023	10/08/2023	09/08/2023
509734 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	864778	1.536,90	1.535,81				1,09	02/08/2023	10/08/2023	09/08/2023
509740 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	864782	837,20	836,11				1,09	02/08/2023	10/08/2023	09/08/2023
509742 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	864783	2.431,40	2.430,31				1,09	02/08/2023	10/08/2023	09/08/2023
509813 06	NF 06-Liquidação Normal	18403 - ESCUNA ALFA	864852	550,00	548,91				1,09	02/08/2023	10/08/2023	09/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
508089 06	NF	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	864888	630,13	660,54		31,50		1,09	03/08/2023	04/08/2023	09/08/2023
		06-Liquidação Normal										
510112 06	NF	5177 - SUPER SAO PEDRO	864908	982,50	981,41				1,09	03/08/2023	11/08/2023	09/08/2023
		06-Liquidação Normal										
			861451									09/08/2023
09		Erro! Boleto Número: 861451 não encontrado no Banco de Dados										
10160 29	NF	17338 - PEIXARIA PIRES	842498	27.568,00						14/03/2023	05/04/2023	09/08/2023
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
486464 29	NF	22421 - SUPERMERCADO CENTRAL	843620	518,50						21/03/2023	05/04/2023	09/08/2023
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
			848591									09/08/2023
29		Erro! Boleto Número: 848591 não encontrado no Banco de Dados										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	139.308,12
Valor Total Pago.....: R\$	139.391,60
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	707,76
Valor Total Desconto.....: R\$	214,04
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	196,20
Qtd. Boletos Liquidados.....:	180
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	86