

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
510672 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14273 - SUPER CREMA 3	865460	1.425,55						09/08/2023	30/08/2023	10/08/2023
510674 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	865461	1.554,58						09/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510676 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	865462	659,86						09/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
508435 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	865463	977,70						09/08/2023	11/08/2023	10/08/2023
508436 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	865464	199,00						09/08/2023	11/08/2023	10/08/2023
508440 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8744 - PADARIA DONABELLA	865465	418,60						09/08/2023	11/08/2023	10/08/2023
508557 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22441 - SELMA PEIXARIA	865469	7.623,42						09/08/2023	10/08/2023	10/08/2023
510681 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17477 - FRIOZER - ANA	865470	2.419,47						09/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510683 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14014 - REST MORRO DO RONQUE	865471	2.047,23						09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
510684 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4100 - PANTOJA 3	865472	1.066,00						09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
510685 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4099 - PANTOJA 2	865473	2.120,43						09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
510686 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6030 - LANCHONETE DO SOLON	865474	299,00						09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
510687 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	865475	795,86						09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
510687 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	865476	795,85						09/08/2023	07/09/2023	10/08/2023

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										
510688 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4132 - MERCADO QUALIDADE	865477	3.907,38						09/08/2023	14/09/2023	10/08/2023
510689 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4132 - MERCADO QUALIDADE	865478	394,20						09/08/2023	14/09/2023	10/08/2023
510690 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4132 - MERCADO QUALIDADE	865479	447,00						09/08/2023	14/09/2023	10/08/2023
510691 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4087 - PEIXARIA BRASIL	865480	763,23						09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
510692 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20600 - ROTISSERIA FRAN	865481	620,00						09/08/2023	20/08/2023	10/08/2023
510694 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	865482	418,50						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510695 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	865483	275,00						09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
510696 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14804 - CASA DE CARNES NALIN	865484	962,50						09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
510697 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21143 - GABY GRILL	865485	275,00						09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
510698 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	865486	1.877,20						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510699 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	865487	585,90						09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
510700 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17019 - REST FRANGOSTOSO	865488	543,90						09/08/2023	20/08/2023	10/08/2023
510700 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17019 - REST FRANGOSTOSO	865489	543,90						09/08/2023	30/08/2023	10/08/2023
510701 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6609 - PICA PAU GRILL	865490	536,25						09/08/2023	07/09/2023	10/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
510702 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8835 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	865491	3.700,00						09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
510702 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8835 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	865492	3.700,00						09/08/2023	07/09/2023	10/08/2023
510702 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8835 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	865493	3.700,00						09/08/2023	14/09/2023	10/08/2023
510702 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8835 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	865494	3.700,00						09/08/2023	21/09/2023	10/08/2023
510702 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8835 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	865495	3.700,00						09/08/2023	28/09/2023	10/08/2023
04	Erro! Boleto Número: 865496 não encontrado no Banco de Dados		865496									10/08/2023
510704 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19005 - KI PEIXE RESTAURANTE	865497	260,00						09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
510705 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9095 - PIRAZUL BAR	865498	199,00						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510706 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	865499	1.685,60						09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
510707 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10776 - BAR DO VADINHO	865500	369,00						09/08/2023	07/09/2023	10/08/2023
04	Erro! Boleto Número: 865501 não encontrado no Banco de Dados		865501									10/08/2023
11359 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	860673	656,48	655,39				1,09	06/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
505232 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	860730	209,28	221,19		13,00		1,09	10/07/2023	04/08/2023	11/08/2023
505688 06	NF 06-Liquidação Normal	15721 - DIA CJR	860960	359,65	358,56				1,09	11/07/2023	11/08/2023	11/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
505698 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	860973	378,00	365,57			11,34		1,09	11/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
505699 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	860974	609,40	590,03			18,28		1,09	11/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
505700 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	860975	987,40	956,69			29,62		1,09	11/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
505701 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	860976	339,70	328,42			10,19		1,09	11/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
505705 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	860982	987,40	956,69			29,62		1,09	11/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
505792 06	NF 06-Liquidação Normal	22228 - HOSPITAL DE BASE DE BAURU	861063	1.404,00	1.402,91					1,09	11/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
505805 06	NF 06-Liquidação Normal	22229 - HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU	861082	1.992,00	1.990,91					1,09	11/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
505850 06	NF 06-Liquidação Normal	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	861126	3.346,22	3.244,74			100,39		1,09	11/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
505852 06	NF 06-Liquidação Normal	3878 - REDE SIMPATIA - VERA CRUZ	861128	1.247,98	1.209,45			37,44		1,09	11/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
505900 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	861174	2.002,80	2.001,71					1,09	11/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
505913 06	NF 06-Liquidação Normal	6439 - REDE SIMPATIA - SAO JOSE	861188	199,80	192,72			5,99		1,09	11/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
506294 06	NF 06-Liquidação Normal	1796 - SUPER BOM JESUS	861568	1.101,60	1.100,51					1,09	13/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
506303 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	861575	697,00	695,91					1,09	13/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
506305 06	NF 06-Liquidação Normal	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	861577	453,81	452,72					1,09	13/07/2023	11/08/2023	11/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
506314 06	NF 06-Liquidação Normal	1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO	861585	1.018,60	1.017,51				1,09	13/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
506324 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUP PIERIM 2	861593	792,84	791,75				1,09	13/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
506326 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUP PIERIM	861594	373,50	372,41				1,09	13/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
506327 06	NF 06-Liquidação Normal	2419 - SUPER IDEAL	861595	178,50	177,41				1,09	13/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
506370 06	NF 06-Liquidação Normal	19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	861655	217,50	216,41				1,09	13/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
506378 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	861662	1.493,00	1.491,91				1,09	13/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
506384 06	NF 06-Liquidação Normal	13834 - SUPERM AVENIDA	861668	298,50	297,41				1,09	13/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
506437 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	861723	317,87	316,78				1,09	13/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
506438 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	861726	449,95	448,86				1,09	13/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
506441 06	NF 06-Liquidação Normal	19470 - BIG COMPRA FRANCA LOJA 9	861729	1.785,00	1.730,36			53,55	1,09	13/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
506443 06	NF 06-Liquidação Normal	6468 - BIG COMPRA LJ 4	861732	892,50	864,63			26,78	1,09	13/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
506444 06	NF 06-Liquidação Normal	6467 - BIG COMPRA LJ 3	861733	892,50	864,63			26,78	1,09	13/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
506446 06	NF 06-Liquidação Normal	21165 - BIG COMPRA LJ8	861735	892,50	864,63			26,78	1,09	13/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
506447 06	NF 06-Liquidação Normal	19186 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	861736	662,60	661,51				1,09	13/07/2023	11/08/2023	11/08/2023

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											
506450 06	NF 06-Liquidação Normal	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	861738	558,00	556,91					1,09	13/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
506459 06	NF 06-Liquidação Normal	12210 - * REDE VALOR SUPER CANADA	861747	409,30	408,21					1,09	13/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
506479 06	NF 06-Liquidação Normal	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	861765	732,30	731,21					1,09	13/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
506480 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	861766	834,00	807,89			25,02		1,09	13/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
506481 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	861767	556,00	538,23			16,68		1,09	13/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
506482 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	861768	556,00	538,23			16,68		1,09	13/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
506484 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	861770	556,00	538,23			16,68		1,09	13/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
506485 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	861771	278,00	268,57			8,34		1,09	13/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
506487 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	861773	278,00	268,57			8,34		1,09	13/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
506488 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	861774	278,00	268,57			8,34		1,09	13/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
506489 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	861775	550,00	532,41			16,50		1,09	13/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
506552 06	NF 06-Liquidação Normal	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4	861837	742,90	741,81					1,09	13/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
506557 06	NF 06-Liquidação Normal	21238 - MERCADO GALO BRANCO	861841	454,28	453,19					1,09	13/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
11451 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	861932	1.614,20	1.613,11					1,09	14/07/2023	11/08/2023	11/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
506683 06	NF 06-Liquidação Normal	17242 - ILHA DOS PESCADOS	861969	9.430,50	9.429,41				1,09	14/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
506588 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	861975	1.494,81	1.493,72				1,09	17/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
506822 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	862096	675,00	699,56		25,65		1,09	17/07/2023	08/08/2023	11/08/2023
507132 06	NF 06-Liquidação Normal	7427 - MAXIMO DA VILA	862411	278,00	268,57			8,34	1,09	18/07/2023	16/08/2023	11/08/2023
507135 06	NF 06-Liquidação Normal	15093 - MAXIMO URBANOVA	862414	1.076,00	1.042,63			32,28	1,09	18/07/2023	16/08/2023	11/08/2023
507283 06	NF 06-Liquidação Normal	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE	862580	638,75	654,26		16,60		1,09	19/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
507348 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	862644	538,20	551,10		13,99		1,09	19/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
507355 06	NF 06-Liquidação Normal	19603 - VANDERLEI MOZARDO	862649	627,90	669,52		42,71		1,09	19/07/2023	03/08/2023	11/08/2023
507482 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	862761	789,00	787,91				1,09	20/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
11490 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	862769	316,00	314,91				1,09	20/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
11494 06	NF 06-Liquidação Normal	5918 - HOTEL NACIONAL	862773	567,00	565,91				1,09	20/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
507508 06	NF 06-Liquidação Normal	1205 - SUPER STA EDWIRGE	862797	188,50	187,41				1,09	20/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
507512 06	NF 06-Liquidação Normal	28 - SUPER STA FE	862800	409,30	408,21				1,09	20/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
507516 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	862804	974,55	973,46				1,09	20/07/2023	11/08/2023	11/08/2023

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											
507524 06	NF 06-Liquidação Normal	1326 - SUPER DELALANA	862812	5.955,20	5.954,11					1,09	20/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
507525 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	862813	809,00	807,91					1,09	20/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
507526 06	NF 06-Liquidação Normal	3027 - SUPER MARINO II	862814	767,10	743,00			23,01		1,09	20/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
507528 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	862816	1.499,20	1.453,13			44,98		1,09	20/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
507529 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	862817	1.603,25	1.554,06			48,10		1,09	20/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
507530 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	862818	2.461,80	2.386,86			73,85		1,09	20/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
507540 06	NF 06-Liquidação Normal	21163 - OTTAH SUSHI	862826	627,90	626,81					1,09	20/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
507542 06	NF 06-Liquidação Normal	7202 - SUPERMERCADO AMAZONAS	862828	1.276,60	1.275,51					1,09	20/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
507546 06	NF 06-Liquidação Normal	22556 - HOTEL MERCURE	862833	1.557,40	1.556,31					1,09	20/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
507555 06	NF 06-Liquidação Normal	6885 - SUPER EURO	862842	271,20	270,11					1,09	20/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
507563 06	NF 06-Liquidação Normal	22702 - PEIXARIA TABAJARA	862853	321,99	320,90					1,09	20/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
507574 06	NF 06-Liquidação Normal	16714 - SUPERMERCADO ONDAS	862865	888,78	887,69					1,09	20/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
507578 06	NF 06-Liquidação Normal	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	862868	437,68	436,59					1,09	20/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
507593 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	862882	853,20	852,11					1,09	20/07/2023	11/08/2023	11/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
507597 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	862886	210,75	209,66				1,09	20/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
507627 06	NF 06-Liquidação Normal	10164 - THOMAZZINI GALO BRANCO E	862915	752,80	751,71				1,09	20/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
507636 06	NF 06-Liquidação Normal	10157 - THOMAZZINI SATELITE E	862923	223,50	222,41				1,09	20/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
507675 06	NF 06-Liquidação Normal	22717 - SUPREMO BEEF	862964	1.392,90	1.391,81				1,09	20/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
507680 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	862969	1.067,90	1.066,81				1,09	20/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
507686 06	NF 06-Liquidação Normal	19614 - PANIF. PÃO NOSSO	862974	267,22	266,13				1,09	20/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
507689 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	862978	1.116,36	1.115,27				1,09	20/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
507690 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	862981	883,25	882,16				1,09	20/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
507691 06	NF 06-Liquidação Normal	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	862983	1.087,80	1.086,71				1,09	20/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
507734 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	863037	231,20	243,07		12,96		1,09	21/07/2023	05/08/2023	11/08/2023
507767 06	NF 06-Liquidação Normal	18172 - CAPITAO JURAS	863069	562,83	593,27		31,53		1,09	21/07/2023	05/08/2023	11/08/2023
507838 06	NF 06-Liquidação Normal	22474 - RESTAURANTE E MARMITARIA TUDO	863127	543,90	576,50		33,69		1,09	24/07/2023	04/08/2023	11/08/2023
507848 06	NF 06-Liquidação Normal	11620 - VILLANI RESTAURANTE	863136	524,00	522,91				1,09	24/07/2023	15/08/2023	11/08/2023
507864 06	NF 06-Liquidação Normal	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	863153	502,20	520,18		19,07		1,09	24/07/2023	08/08/2023	11/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
508063 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	863342	961,66	960,57				1,09	25/07/2023	30/08/2023	11/08/2023
508153 06	NF 06-Liquidação Normal	20198 - FRIGO CARNE	863429	700,02	721,33		22,40		1,09	25/07/2023	09/08/2023	11/08/2023
508166 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	863441	338,70	348,44		10,83		1,09	25/07/2023	09/08/2023	11/08/2023
508275 06	NF 06-Liquidação Normal	17716 - DOIS PALITOS	863559	138,96	137,87				1,09	25/07/2023	16/08/2023	11/08/2023
11587 06	NF 06-Liquidação Normal	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	864062	2.922,80	2.921,71				1,09	28/07/2023	14/08/2023	11/08/2023
508958 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	864106	676,00	674,91				1,09	31/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
509153 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	864180	1.087,80	1.086,71				1,09	31/07/2023	15/08/2023	11/08/2023
509154 06	NF 06-Liquidação Normal	19911 - CAFE ARCADIA	864181	269,70	268,61				1,09	31/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
509198 06	NF 06-Liquidação Normal	22518 - PIZZARIA FORNALHA I VILA	864226	490,80	508,34		18,63		1,09	31/07/2023	08/08/2023	11/08/2023
509253 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	864272	1.047,70	1.046,61				1,09	31/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
509506 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	864535	399,00	397,91				1,09	01/08/2023	16/08/2023	11/08/2023
509596 06	NF 06-Liquidação Normal	21284 - PANIFICADORA FORMAGGIO	864616	209,00	213,34		5,43		1,09	02/08/2023	10/08/2023	11/08/2023
11612 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	864622	825,00	823,91				1,09	02/08/2023	17/08/2023	11/08/2023
509603 06	NF 06-Liquidação Normal	21019 - BLISA MASSAS E CARNES	864638	289,90	296,34		7,53		1,09	02/08/2023	10/08/2023	11/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
509659 06	NF 06-Liquidação Normal	18863 - COMITIVA CATARINENSE FILIAL	864702	657,90	673,91		17,10		1,09	02/08/2023	10/08/2023	11/08/2023
509708 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	864747	367,20	375,65		9,54		1,09	02/08/2023	10/08/2023	11/08/2023
509710 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	864749	585,87	600,01		15,23		1,09	02/08/2023	10/08/2023	11/08/2023
509798 06	NF 06-Liquidação Normal	20776 - CASA DAS BATATAS O TREM BAO	864841	438,00	448,30		11,39		1,09	02/08/2023	10/08/2023	11/08/2023
510101 06	NF 06-Liquidação Normal	21496 - PADARIA DITALIA	864898	585,00	583,91				1,09	03/08/2023	11/08/2023	11/08/2023
510110 06	NF 06-Liquidação Normal	5176 - SUPER MANARA	864907	284,90	283,81				1,09	03/08/2023	11/08/2023	11/08/2023
510219 06	NF 06-Liquidação Normal	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA	864980	614,90	613,81				1,09	07/08/2023	22/08/2023	11/08/2023
510367 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - RESTAURANTE UAI	865114	837,20	836,11				1,09	07/08/2023	22/08/2023	11/08/2023
510429 06	NF 06-Liquidação Normal	21886 - TATU SHOPPING FRUTAS	865179	815,20	814,11				1,09	07/08/2023	15/08/2023	11/08/2023
508435 06	NF 06-Liquidação Normal	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	865463	977,70	976,61				1,09	09/08/2023	11/08/2023	11/08/2023
508436 06	NF 06-Liquidação Normal	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	865464	199,00	197,91				1,09	09/08/2023	11/08/2023	11/08/2023
508440 06	NF 06-Liquidação Normal	8744 - PADARIA DONABELLA	865465	418,60	417,51				1,09	09/08/2023	11/08/2023	11/08/2023
489009 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20912 - RESTAURANTE MENINA DA ROÇA	845511	802,50						30/03/2023	07/04/2023	11/08/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 99.473,79
 Valor Total Pago.....: R\$ 98.230,10

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	327,28
Valor Total Desconto.....: R\$	723,90
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	123,17
Qtd. Boletos Liquidados.....:	113
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	38