

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
511333 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	865915	830,17						11/08/2023	18/08/2023	16/08/2023
511333 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	865916	829,92						11/08/2023	25/08/2023	16/08/2023
511333 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	865917	829,91						11/08/2023	01/09/2023	16/08/2023
511342 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22702 - PEIXARIA TABAJARA	865918	1.036,39						11/08/2023	18/08/2023	16/08/2023
511342 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22702 - PEIXARIA TABAJARA	865919	1.036,08						11/08/2023	25/08/2023	16/08/2023
511342 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22702 - PEIXARIA TABAJARA	865920	1.036,07						11/08/2023	01/09/2023	16/08/2023
511344 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	865921	369,00						11/08/2023	25/08/2023	16/08/2023
511346 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21973 - DIVINA GULA	865922	695,96						11/08/2023	18/08/2023	16/08/2023
511349 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	865925	275,00						11/08/2023	21/08/2023	16/08/2023
11725 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	865928	2.155,30						11/08/2023	04/09/2023	16/08/2023
11726 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	394 - SUPER BALEIA	865929	1.123,50						11/08/2023	11/09/2023	16/08/2023
11727 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21881 - RESTAURANTE FOGÃO SABOR	865930	866,00						11/08/2023	28/08/2023	16/08/2023
11728 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO	865931	807,30						11/08/2023	28/08/2023	16/08/2023
11729 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2	865932	1.706,50						11/08/2023	11/09/2023	16/08/2023

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										
11730 04	NF	2697 - SUPER CENTRAL	865933	1.436,00						11/08/2023	28/08/2023	16/08/2023
	04	Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
11731 04	NF	853 - * UNISSUL CENTER BOX	865934	1.120,50						11/08/2023	28/08/2023	16/08/2023
	04	Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
11732 04	NF	853 - * UNISSUL CENTER BOX	865935	1.796,00						11/08/2023	28/08/2023	16/08/2023
	04	Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
11733 04	NF	20968 - CENTER BOX LJ 3	865936	1.796,00						11/08/2023	28/08/2023	16/08/2023
	04	Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
11734 04	NF	20968 - CENTER BOX LJ 3	865937	667,80						11/08/2023	28/08/2023	16/08/2023
	04	Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
11735 04	NF	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	865938	2.705,50						11/08/2023	28/08/2023	16/08/2023
	04	Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
11736 04	NF	22183 - CENTRAL	865939	2.237,00						11/08/2023	04/09/2023	16/08/2023
	04	Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
11737 04	NF	6361 - SUPERMERCADO REIS	865940	2.001,90						11/08/2023	04/09/2023	16/08/2023
	04	Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
11738 04	NF	17963 - SUPER ESTACAO	865941	1.476,00						11/08/2023	04/09/2023	16/08/2023
	04	Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
11739 04	NF	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	865942	359,00						11/08/2023	28/08/2023	16/08/2023
	04	Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
11740 04	NF	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	865943	1.107,00						11/08/2023	28/08/2023	16/08/2023
	04	Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
			865944									16/08/2023
04	Erro! Boleto Número: 865944 não encontrado no Banco de Dados											
11742 04	NF	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	865945	1.776,00						11/08/2023	28/08/2023	16/08/2023
	04	Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
11743 04	NF	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	865946	223,50						11/08/2023	28/08/2023	16/08/2023
	04	Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
11744 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	865947	658,00						11/08/2023	28/08/2023	16/08/2023
11744 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	865948	658,00						11/08/2023	04/09/2023	16/08/2023
11745 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	865949	810,39						11/08/2023	21/08/2023	16/08/2023
11745 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	865950	810,39						11/08/2023	28/08/2023	16/08/2023
511351 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22406 - COMPANHIA DO PEIXE	865954	349,00						11/08/2023	21/08/2023	16/08/2023
511351 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22406 - COMPANHIA DO PEIXE	865955	349,00						11/08/2023	31/08/2023	16/08/2023
511352 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	865963	447,00						11/08/2023	26/08/2023	16/08/2023
04	Erro! Boleto Número: 865964 não encontrado no Banco de Dados		865964									16/08/2023
511354 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18686 - W M S	865965	1.354,10						11/08/2023	11/09/2023	16/08/2023
511355 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21973 - DIVINA GULA	865966	1.144,36						11/08/2023	19/08/2023	16/08/2023
511356 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22104 - RESTAURANTE TEMPEIRO DOS AMIGO	865967	299,00						11/08/2023	26/08/2023	16/08/2023
511360 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	865970	109,00						11/08/2023	19/08/2023	16/08/2023
511363 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	865972	442,80						11/08/2023	26/08/2023	16/08/2023
511364 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	865973	1.715,30						11/08/2023	02/09/2023	16/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
511366 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22580 - CAMPAGNOLI & SILVA	865974	280,00						11/08/2023	26/08/2023	16/08/2023
511368 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12398 - INCASA RESTAURANTE	865975	543,90						11/08/2023	19/08/2023	16/08/2023
511369 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18286 - MINI MERCADO CANTINHO DA PRAIA	865976	219,00						11/08/2023	26/08/2023	16/08/2023
511370 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	865977	275,00						11/08/2023	19/08/2023	16/08/2023
511371 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17530 - AGNALDO PESCADOS	865978	550,00						11/08/2023	26/08/2023	16/08/2023
511372 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21107 - LÁ BUCAL AL MARE	865979	199,00						11/08/2023	26/08/2023	16/08/2023
511373 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15381 - QUIOSQUE PIRATA	865980	239,00						11/08/2023	26/08/2023	16/08/2023
511375 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	865982	239,00						11/08/2023	26/08/2023	16/08/2023
511376 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	865983	1.039,25						11/08/2023	26/08/2023	16/08/2023
511376 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	865984	1.039,25						11/08/2023	02/09/2023	16/08/2023
511379 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	865985	471,20						11/08/2023	26/08/2023	16/08/2023
511380 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21083 - RESTAURANTE CANTO DO MAR	865986	223,50						11/08/2023	19/08/2023	16/08/2023
511381 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	865987	597,00						11/08/2023	02/09/2023	16/08/2023
511383 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	865989	418,60						11/08/2023	11/09/2023	16/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
511384 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	865990	236,00						11/08/2023	26/08/2023	16/08/2023
511385 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	865991	471,20						11/08/2023	02/09/2023	16/08/2023
511386 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	865992	1.528,47						11/08/2023	26/08/2023	16/08/2023
511387 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	865993	219,00						11/08/2023	02/09/2023	16/08/2023
511388 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	865994	219,00						11/08/2023	26/08/2023	16/08/2023
511389 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	865995	219,00						11/08/2023	26/08/2023	16/08/2023
511390 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	865996	553,80						11/08/2023	26/08/2023	16/08/2023
511392 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15990 - RESTAURANTE CONCHA DO MAR	865998	247,20						11/08/2023	19/08/2023	16/08/2023
511269 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21158 - CHURRASCARIA RANHAO	865999	1.009,04						14/08/2023	18/08/2023	16/08/2023
508554 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	866005	412,50						14/08/2023	19/08/2023	16/08/2023
508331 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12118 - HOTEL OSCAR INN	866148	2.368,00						15/08/2023	17/08/2023	16/08/2023
508484 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	866166	209,00						15/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
505972 06	NF 06-Liquidação Normal	4132 - MERCADO QUALIDADE	861232	5.585,30	5.584,21				1,09	12/07/2023	17/08/2023	17/08/2023
505973 06	NF 06-Liquidação Normal	4132 - MERCADO QUALIDADE	861233	832,20	831,11				1,09	12/07/2023	17/08/2023	17/08/2023

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											
505999 06	NF 06-Liquidação Normal	4412 - HIPER TETRA LJ 2	861263	1.084,05	1.082,96					1,09	12/07/2023	17/08/2023	17/08/2023
506192 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	861452	6.302,70	6.112,53			189,08		1,09	12/07/2023	17/08/2023	17/08/2023
506266 06	NF 06-Liquidação Normal	22306 - RLS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	861551	1.500,00	1.654,91		156,00			1,09	12/07/2023	03/08/2023	17/08/2023
506708 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	861981	1.360,80	1.318,89			40,82		1,09	17/07/2023	17/08/2023	17/08/2023
506721 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	861995	1.743,90	1.690,49			52,32		1,09	17/07/2023	17/08/2023	17/08/2023
506758 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	862026	2.478,45	2.403,01			74,35		1,09	17/07/2023	17/08/2023	17/08/2023
506759 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	862027	3.879,85	3.762,36			116,40		1,09	17/07/2023	17/08/2023	17/08/2023
506760 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	862028	1.914,25	1.855,73			57,43		1,09	17/07/2023	17/08/2023	17/08/2023
506761 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	862029	1.401,40	1.358,27			42,04		1,09	17/07/2023	17/08/2023	17/08/2023
506762 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	862030	1.630,50	1.580,49			48,92		1,09	17/07/2023	17/08/2023	17/08/2023
506763 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	862031	1.987,05	1.926,35			59,61		1,09	17/07/2023	17/08/2023	17/08/2023
506764 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	862032	491,40	475,57			14,74		1,09	17/07/2023	17/08/2023	17/08/2023
506765 06	NF 06-Liquidação Normal	21716 - GOOD BOM 17	862033	491,40	475,57			14,74		1,09	17/07/2023	17/08/2023	17/08/2023
506837 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	862111	673,94	639,15			33,70		1,09	17/07/2023	17/08/2023	17/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
506870 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	862147	825,88	783,50			41,29	1,09	17/07/2023	17/08/2023	17/08/2023
507195 06	NF 06-Liquidação Normal	5445 - SUPER PORTUGA	862463	994,28	993,19				1,09	19/07/2023	17/08/2023	17/08/2023
507202 06	NF 06-Liquidação Normal	8634 - POUPE BEM AMPARO	862470	254,40	253,31				1,09	19/07/2023	17/08/2023	17/08/2023
507204 06	NF 06-Liquidação Normal	20289 - SUPERMERCADO UNIDOS	862472	1.705,74	1.704,65				1,09	19/07/2023	17/08/2023	17/08/2023
11462 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	862476	997,40	966,39			29,92	1,09	19/07/2023	17/08/2023	17/08/2023
507214 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	862489	556,00	538,23			16,68	1,09	19/07/2023	17/08/2023	17/08/2023
507215 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	862490	2.378,60	2.306,15			71,36	1,09	19/07/2023	17/08/2023	17/08/2023
507219 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	862508	919,50	918,41				1,09	19/07/2023	17/08/2023	17/08/2023
507222 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	862511	204,90	203,81				1,09	19/07/2023	17/08/2023	17/08/2023
507238 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	862529	464,80	463,71				1,09	19/07/2023	17/08/2023	17/08/2023
507249 06	NF 06-Liquidação Normal	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	862540	695,58	694,49				1,09	19/07/2023	17/08/2023	17/08/2023
507252 06	NF 06-Liquidação Normal	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	862544	675,00	673,91				1,09	19/07/2023	17/08/2023	17/08/2023
507254 06	NF 06-Liquidação Normal	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST	862547	230,78	229,69				1,09	19/07/2023	17/08/2023	17/08/2023
507255 06	NF 06-Liquidação Normal	6066 - SUPERMERCADO MARIANA	862548	2.006,10	2.005,01				1,09	19/07/2023	17/08/2023	17/08/2023

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											
507266 06	NF 06-Liquidação Normal	14796 - CABRAL MINIMERCADO	862562	1.012,00	1.079,71		68,80			1,09	19/07/2023	09/08/2023	17/08/2023
507303 06	NF 06-Liquidação Normal	20270 - SUPERMERCADO BRASIL	862597	1.184,90	1.183,81					1,09	19/07/2023	17/08/2023	17/08/2023
507308 06	NF 06-Liquidação Normal	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	862603	5.970,00	5.968,91					1,09	19/07/2023	17/08/2023	17/08/2023
507323 06	NF 06-Liquidação Normal	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	862619	409,30	387,74			20,47		1,09	19/07/2023	17/08/2023	17/08/2023
507422 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	862701	773,55	772,46					1,09	19/07/2023	17/08/2023	17/08/2023
507424 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	862703	508,80	507,71					1,09	19/07/2023	17/08/2023	17/08/2023
507429 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	862708	942,42	922,48			18,85		1,09	19/07/2023	17/08/2023	17/08/2023
507450 06	NF 06-Liquidação Normal	18453 - SUPERMERCADO FANTASTICO 2	862730	1.164,63	1.105,31			58,23		1,09	19/07/2023	17/08/2023	17/08/2023
507456 06	NF 06-Liquidação Normal	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	862735	638,40	637,31					1,09	19/07/2023	17/08/2023	17/08/2023
507462 06	NF 06-Liquidação Normal	6484 - REDE VALOR SUPER VISCONDE T	862741	278,00	276,91					1,09	19/07/2023	17/08/2023	17/08/2023
507372 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	862744	1.732,60	1.679,53			51,98		1,09	19/07/2023	17/08/2023	17/08/2023
507377 06	NF 06-Liquidação Normal	19538 - CONVEM SUPERMERCADO	862748	1.623,60	1.622,51					1,09	19/07/2023	17/08/2023	17/08/2023
11497 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	862776	6.615,52	6.614,43					1,09	20/07/2023	25/08/2023	17/08/2023
507556 06	NF 06-Liquidação Normal	22606 - REDE VALOR VILA ECONOMIA	862843	357,60	376,56		20,05			1,09	20/07/2023	11/08/2023	17/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
509538 06	NF 06-Liquidação Normal	6569 - RESTAURANTE TERTULIA	864560	698,00	696,91				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509542 06	NF 06-Liquidação Normal	15473 - SUPERMERCADO NETO	864565	434,00	432,91				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509543 06	NF 06-Liquidação Normal	15473 - SUPERMERCADO NETO	864566	178,50	177,41				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509554 06	NF 06-Liquidação Normal	4082 - SUPER BENEVIDES	864576	276,84	275,75				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509557 06	NF 06-Liquidação Normal	3230 - MERCEARIA ROCHA	864579	310,00	308,91				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509563 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	864584	398,12	397,03				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509575 06	NF 06-Liquidação Normal	17938 - POUPE BEM ATACADO	864597	230,78	229,69				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509576 06	NF 06-Liquidação Normal	22175 - MERCADO SANTA RITA	864598	238,40	237,31				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509577 06	NF 06-Liquidação Normal	7931 - SUPERMERCADO YPE	864599	506,60	505,51				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509578 06	NF 06-Liquidação Normal	5510 - SUPERMERCADO MARAJOARA PEDREIR	864600	148,50	147,41				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509580 06	NF 06-Liquidação Normal	13020 - LARFLAMA	864602	657,00	655,91				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509581 06	NF 06-Liquidação Normal	9028 - CASA DE CARNES GERALDI	864603	1.274,40	1.273,31				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509583 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	864605	530,00	528,91				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509584 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	864606	2.708,00	2.706,91				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
509589 06	NF 06-Liquidação Normal	22784 - VAPT-VUPT ALIM PRÁTICA SAUDDAVE	864609	838,60	837,51					1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509591 06	NF 06-Liquidação Normal	5612 - SUPER CIAMDRIGHI	864611	2.541,58	2.540,49					1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509592 06	NF 06-Liquidação Normal	9026 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA	864612	2.600,69	2.599,60					1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
11610 06	NF 06-Liquidação Normal	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	864620	299,00	297,91					1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
11611 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	864621	838,50	837,41					1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
11614 06	NF 06-Liquidação Normal	13138 - SUPERM MARQUINHO	864624	279,00	277,91					1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
11617 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	864627	888,74	887,65					1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
11618 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	864628	383,20	382,11					1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509605 06	NF 06-Liquidação Normal	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	864640	285,00	283,91					1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509612 06	NF 06-Liquidação Normal	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	864648	619,07	617,98					1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509623 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	864661	660,22	659,13					1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509626 06	NF 06-Liquidação Normal	22059 - BRAZILIAN GOURMET	864666	897,00	895,91					1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509629 06	NF 06-Liquidação Normal	21350 - BUFFET FELIX PETROLI	864668	2.266,00	2.264,91					1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509630 06	NF 06-Liquidação Normal	22620 - FINO SABOR 2	864670	550,00	548,91					1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023

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											
509632 06	NF 06-Liquidação Normal	12605 - SUPERM CABRAL	864672	1.157,00	1.155,91					1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509635 06	NF 06-Liquidação Normal	13950 - SUPERM CORNIANI LJO1	864675	508,80	507,71					1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509636 06	NF 06-Liquidação Normal	21470 - SUPERMERCADO STA MARIA	864676	434,70	433,61					1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509637 06	NF 06-Liquidação Normal	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	864677	327,00	325,91					1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509641 06	NF 06-Liquidação Normal	21397 - MM ALIMENTAÇÃO	864681	478,00	476,91					1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509643 06	NF 06-Liquidação Normal	20997 - CATANDUVA SUSHI BAR	864684	1.840,92	1.839,83					1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509646 06	NF 06-Liquidação Normal	21769 - RESTAURANTE SABOR EXPRESS	864688	389,35	388,26					1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509647 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSSADA BAOBA	864690	340,00	338,91					1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509650 06	NF 06-Liquidação Normal	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	864693	492,25	491,16					1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509653 06	NF 06-Liquidação Normal	21403 - ROCHA MINIMERCADO	864696	99,00	97,91					1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509665 06	NF 06-Liquidação Normal	22787 - CARNES NOBRES RIBEIRO	864708	469,18	468,09					1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509671 06	NF 06-Liquidação Normal	3249 - QUITANDAO	864714	451,32	450,23					1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509677 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	864718	279,00	277,91					1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509680 06	NF 06-Liquidação Normal	14718 - VAREJÃO DA FARTURA	864721	1.388,75	1.387,66					1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
509681 06	NF 06-Liquidação Normal	10882 - CASA DE CARNE QUALIDADE	864722	1.540,70	1.539,61				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509682 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	864723	597,00	595,91				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509683 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	864724	1.154,46	1.153,37				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509684 06	NF 06-Liquidação Normal	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	864725	882,85	881,76				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509686 06	NF 06-Liquidação Normal	22551 - MERCADO PAULISTA	864728	591,09	590,00				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509692 06	NF 06-Liquidação Normal	22396 - SUP MARTINS	864733	378,00	376,91				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509694 06	NF 06-Liquidação Normal	16775 - PEG PÃO	864735	419,40	418,31				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509695 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	864736	275,00	273,91				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509703 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	864743	1.548,46	1.547,37				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509705 06	NF 06-Liquidação Normal	18700 - CÉSAR	864745	1.350,00	1.348,91				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509714 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	864758	191,20	190,11				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509716 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	864759	316,25	334,78		19,62		1,09	02/08/2023	10/08/2023	17/08/2023
509719 06	NF 06-Liquidação Normal	22777 - MICHELLA ANDREIA	864766	412,50	411,41				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509723 06	NF 06-Liquidação Normal	17984 - RESTAURANTE SABOR DO INTERIOR	864768	202,35	201,26				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
509735 06	NF 06-Liquidação Normal	22067 - VILLA VERDE CHALES	864779	418,60	417,51				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509737 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	864780	316,00	314,91				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509743 06	NF 06-Liquidação Normal	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	864784	209,30	208,21				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509746 06	NF 06-Liquidação Normal	11703 - SUPERMERCADO RN	864788	1.348,24	1.347,15				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509747 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	864789	550,00	548,91				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509748 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	864790	299,00	297,91				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509755 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	864796	943,80	942,71				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509768 06	NF 06-Liquidação Normal	7849 - DOCE LAR	864808	582,10	581,01				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509773 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	864816	478,00	476,91				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509775 06	NF 06-Liquidação Normal	19009 - PEIXARIA DA PORTEIRA	864818	1.350,00	1.348,91				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509777 06	NF 06-Liquidação Normal	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	864819	239,20	238,11				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509780 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	864822	3.374,18	3.373,09				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509783 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	864825	1.253,78	1.252,69				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509784 06	NF 06-Liquidação Normal	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI	864826	447,00	445,91				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
509785 06	NF 06-Liquidação Normal	9190 - RESTAURANTE RESGATE CAIPIRA	864827	550,00	548,91				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509787 06	NF 06-Liquidação Normal	15767 - HOTEL DO PAPA	864829	1.614,00	1.612,91				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509788 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	864830	3.191,40	3.190,31				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509791 06	NF 06-Liquidação Normal	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	864833	2.511,60	2.510,51				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509796 06	NF 06-Liquidação Normal	14715 - VICENTE DE PAULA DO AMARAL	864838	476,80	475,71				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509797 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	864839	4.725,00	4.723,91				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509801 06	NF 06-Liquidação Normal	16918 - RESTAURANTE PARANÁ	864843	717,00	715,91				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509810 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - POUSADA MAGIA DO MAR	864849	1.335,00	1.333,91				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509812 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	864851	825,00	823,91				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509815 06	NF 06-Liquidação Normal	21923 - PIRATAS AGÊNCIA	864854	720,09	719,00				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509817 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	864857	1.557,40	1.556,31				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509818 06	NF 06-Liquidação Normal	18303 - GELADERIA COUPE	864859	1.402,33	1.401,24				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509820 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	864862	518,22	517,13				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509822 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	864865	895,30	894,21				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
509830 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	864873	505,65	504,56				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509834 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	864877	1.980,00	1.978,91				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509835 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	864878	1.153,90	1.152,81				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
509836 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	864880	569,80	568,71				1,09	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
510105 06	NF 06-Liquidação Normal	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	864902	268,50	267,41				1,09	03/08/2023	18/08/2023	17/08/2023
510113 06	NF 06-Liquidação Normal	13900 - SUPERM CRISTAIS	864909	742,00	740,91				1,09	03/08/2023	18/08/2023	17/08/2023
510348 06	NF 06-Liquidação Normal	19906 - QUIOSQUE DA SOLANGE	865192	543,90	560,20		17,39		1,09	08/08/2023	15/08/2023	17/08/2023
510466 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	865235	199,00	203,08		5,17		1,09	08/08/2023	16/08/2023	17/08/2023
510478 06	NF 06-Liquidação Normal	21902 - AMERICAN BULL	865245	199,00	203,08		5,17		1,09	08/08/2023	16/08/2023	17/08/2023
510510 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	865278	310,98	317,97		8,08		1,09	08/08/2023	16/08/2023	17/08/2023
510511 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	865280	284,90	291,21		7,40		1,09	08/08/2023	16/08/2023	17/08/2023
510539 06	NF 06-Liquidação Normal	20116 - SOLAR MINEIRO	865315	608,60	623,33		15,82		1,09	08/08/2023	16/08/2023	17/08/2023
510570 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	865344	404,00	413,41		10,50		1,09	08/08/2023	16/08/2023	17/08/2023
510614 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	865396	1.314,00	1.312,91				1,09	08/08/2023	23/08/2023	17/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
510696 06	NF 06-Liquidação Normal	14804 - CASA DE CARNES NALIN	865484	962,50	961,41				1,09	09/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
510697 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	865485	275,00	273,91				1,09	09/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
510699 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	865487	585,90	584,81				1,09	09/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
510704 06	NF 06-Liquidação Normal	19005 - KI PEIXE RESTAURANTE	865497	260,00	258,91				1,09	09/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
510756 06	NF 06-Liquidação Normal	21459 - DELICIAS DU CHEF	865576	1.497,50	1.496,41				1,09	09/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
510760 06	NF 06-Liquidação Normal	21485 - DELÍCIAS POR KG	865580	1.557,40	1.556,31				1,09	09/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
510764 06	NF 06-Liquidação Normal	21375 - LANCHONETE FACERES	865584	582,72	581,63				1,09	09/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
510765 06	NF 06-Liquidação Normal	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	865586	492,25	491,16				1,09	09/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
510767 06	NF 06-Liquidação Normal	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	865590	162,10	161,01				1,09	09/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
510772 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	865597	560,00	558,91				1,09	09/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
510775 06	NF 06-Liquidação Normal	22292 - SACOLÃO CENTER FRUTAS	865600	279,00	277,91				1,09	09/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
510776 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - PANQUECA E CIA	865601	199,00	197,91				1,09	09/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
510812 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - D'CHEFE RESTAURANTE	865641	482,90	481,81				1,09	09/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
510835 06	NF 06-Liquidação Normal	18403 - ESCUNA ALFA	865666	550,00	548,91				1,09	09/08/2023	17/08/2023	17/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
510864 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	865695	199,00	197,91				1,09	09/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
510866 06	NF 06-Liquidação Normal	22627 - KIOSKI LIA E NECO	865697	646,00	644,91				1,09	09/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
510877 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	865710	1.178,00	1.176,91				1,09	09/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
510907 06	NF 06-Liquidação Normal	11809 - BAR DO OSMAR	865739	3.685,62	3.684,53				1,09	09/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
510924 06	NF 06-Liquidação Normal	22683 - MASSAS DOURADO	865754	825,00	823,91				1,09	09/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
510926 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	865756	720,14	719,05				1,09	09/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
510935 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	865771	374,04	372,95				1,09	09/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
510937 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	865775	424,50	423,41				1,09	09/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
510939 06	NF 06-Liquidação Normal	21601 - MARMITARIA RANCHO DA FUMAÇA	865776	247,35	246,26				1,09	09/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
510941 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	865777	1.620,00	1.618,91				1,09	09/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
510943 06	NF 06-Liquidação Normal	17580 - RESTAURANTE SABOR DA VILA	865779	199,00	197,91				1,09	09/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
510946 06	NF 06-Liquidação Normal	18008 - RESTAURANTE SETE LAGOS	865782	1.100,00	1.098,91				1,09	09/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
510948 06	NF 06-Liquidação Normal	21692 - CASA DO CHURRASCO	865783	433,50	432,41				1,09	09/08/2023	17/08/2023	17/08/2023
510952 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	865787	327,00	325,91				1,09	09/08/2023	17/08/2023	17/08/2023

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											
09	Erro! Boleto Número: 864691 não encontrado no Banco de Dados		864691										17/08/2023
09	Erro! Boleto Número: 864836 não encontrado no Banco de Dados		864836										17/08/2023
09	Erro! Boleto Número: 864856 não encontrado no Banco de Dados		864856										17/08/2023
09	Erro! Boleto Número: 864906 não encontrado no Banco de Dados		864906										17/08/2023
09	Erro! Boleto Número: 865469 não encontrado no Banco de Dados		865469										17/08/2023
09	Erro! Boleto Número: 865707 não encontrado no Banco de Dados		865707										17/08/2023
09	Erro! Boleto Número: 865858 não encontrado no Banco de Dados		865858										17/08/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	194.162,20
Valor Total Pago.....:	R\$	192.380,12
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	535,24
Valor Total Desconto.....:	R\$	1.052,93
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	211,46
Qtd. Boletos Liquidados.....:		194
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		66