

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
509051 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	866385	2.567,86						16/08/2023	19/08/2023	21/08/2023
04	Erro! Boleto Número: 866394 não encontrado no Banco de Dados		866394									21/08/2023
04	Erro! Boleto Número: 866395 não encontrado no Banco de Dados		866395									21/08/2023
508341 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20475 - PESCADOS MAGRAO NOVO	866773	3.580,70						17/08/2023	18/08/2023	21/08/2023
508588 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	866774	796,00						17/08/2023	18/08/2023	21/08/2023
04	Erro! Boleto Número: 866781 não encontrado no Banco de Dados		866781									21/08/2023
11269 06	NF 06-Liquidação Normal	20845 - PINTADOURO	859185	5.662,50	5.661,41				1,09	28/06/2023	21/08/2023	21/08/2023
505687 06	NF 06-Liquidação Normal	16840 - SUPER VITORIA	860959	1.002,60	1.001,51				1,09	11/07/2023	21/08/2023	21/08/2023
506667 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	861954	1.253,50	1.330,12		77,71		1,09	14/07/2023	14/08/2023	21/08/2023
507239 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	862530	1.810,00	1.754,61			54,30	1,09	19/07/2023	19/08/2023	21/08/2023
507318 06	NF 06-Liquidação Normal	21777 - SUPERMERCADO CARLAO CUNHA	862614	1.489,43	1.488,34				1,09	19/07/2023	19/08/2023	21/08/2023
507440 06	NF 06-Liquidação Normal	19215 - POINT DA PICANHA	862718	1.487,20	1.613,97		127,86		1,09	19/07/2023	10/08/2023	21/08/2023
507453 06	NF 06-Liquidação Normal	6733 - * REDE SINCO FANTASTICO	862733	1.677,00	1.592,06			83,85	1,09	19/07/2023	19/08/2023	21/08/2023
507469 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	862755	3.752,00	3.750,91				1,09	20/07/2023	20/08/2023	21/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
507484 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	862763	837,24	836,15				1,09	20/07/2023	20/08/2023	21/08/2023
507485 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	862764	848,40	847,31				1,09	20/07/2023	20/08/2023	21/08/2023
507501 06	NF 06-Liquidação Normal	1835 - SUPER IDEAL 2	862790	492,80	491,71				1,09	20/07/2023	20/08/2023	21/08/2023
507504 06	NF 06-Liquidação Normal	2088 - SUPER IDEAL 5	862793	1.164,90	1.163,81				1,09	20/07/2023	20/08/2023	21/08/2023
507506 06	NF 06-Liquidação Normal	227 - SUPER IDEAL 3	862795	1.377,65	1.376,56				1,09	20/07/2023	20/08/2023	21/08/2023
507509 06	NF 06-Liquidação Normal	540 - SUPER IDEAL 4	862798	492,80	491,71				1,09	20/07/2023	20/08/2023	21/08/2023
507520 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	862808	1.987,05	1.926,35			59,61	1,09	20/07/2023	20/08/2023	21/08/2023
507527 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	862815	239,80	238,71				1,09	20/07/2023	20/08/2023	21/08/2023
507532 06	NF 06-Liquidação Normal	321 - CASA CARNE BRASIL	862820	627,50	626,41				1,09	20/07/2023	20/08/2023	21/08/2023
507533 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	862821	642,00	640,91				1,09	20/07/2023	20/08/2023	21/08/2023
507594 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	862883	2.154,70	2.153,61				1,09	20/07/2023	20/08/2023	21/08/2023
507601 06	NF 06-Liquidação Normal	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	862890	309,00	345,54		37,63		1,09	20/07/2023	04/08/2023	21/08/2023
507615 06	NF 06-Liquidação Normal	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ	862903	897,44	968,09		71,74		1,09	20/07/2023	11/08/2023	21/08/2023
507738 06	NF 06-Liquidação Normal	14110 - PRAIA MAR PORCOES	863040	633,20	632,11				1,09	21/07/2023	21/08/2023	21/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
507739 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	863041	3.344,01	3.342,92				1,09	21/07/2023	21/08/2023	21/08/2023
507740 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	863042	962,70	961,61				1,09	21/07/2023	21/08/2023	21/08/2023
507741 06	NF 06-Liquidação Normal	16766 - REGINA MARMITARIA	863043	1.304,10	1.303,01				1,09	21/07/2023	21/08/2023	21/08/2023
507763 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	863066	3.157,28	3.156,19				1,09	21/07/2023	19/08/2023	21/08/2023
507806 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	863096	4.082,92	4.081,83				1,09	24/07/2023	21/08/2023	21/08/2023
508070 06	NF 06-Liquidação Normal	20015 - AÇAI BAR	863355	202,50	220,10		18,69		1,09	25/07/2023	09/08/2023	21/08/2023
508119 06	NF 06-Liquidação Normal	19090 - *SUPER J L	863398	187,35	186,26				1,09	25/07/2023	23/08/2023	21/08/2023
508183 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	863456	916,00	960,73		45,82		1,09	25/07/2023	16/08/2023	21/08/2023
508255 06	NF 06-Liquidação Normal	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	863538	1.855,87	2.103,55		248,77		1,09	25/07/2023	02/08/2023	21/08/2023
11567 06	NF 06-Liquidação Normal	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	864042	2.074,00	2.072,91				1,09	28/07/2023	21/08/2023	21/08/2023
11571 06	NF 06-Liquidação Normal	3393 - SUPER SAO JOAO	864045	1.056,00	1.054,91				1,09	28/07/2023	21/08/2023	21/08/2023
11572 06	NF 06-Liquidação Normal	12109 - SUPERMECADO MANECO 2	864046	2.020,88	2.019,79				1,09	28/07/2023	21/08/2023	21/08/2023
11574 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	864049	493,50	492,41				1,09	28/07/2023	21/08/2023	21/08/2023
11578 06	NF 06-Liquidação Normal	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	864053	313,50	312,41				1,09	28/07/2023	21/08/2023	21/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
11583 06	NF 06-Liquidação Normal	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	864058	738,00	736,91				1,09	28/07/2023	21/08/2023	21/08/2023
11585 06	NF 06-Liquidação Normal	10173 - CASA DE CARNE DIAS	864060	1.137,95	1.136,86				1,09	28/07/2023	21/08/2023	21/08/2023
11586 06	NF 06-Liquidação Normal	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	864061	995,00	993,91				1,09	28/07/2023	21/08/2023	21/08/2023
11591 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	864066	968,70	967,61				1,09	28/07/2023	21/08/2023	21/08/2023
509115 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	864136	747,00	745,91				1,09	31/07/2023	22/08/2023	21/08/2023
509130 06	NF 06-Liquidação Normal	19200 - QUIOSQUE DA ALEGRIA	864156	280,62	295,22		15,69		1,09	31/07/2023	15/08/2023	21/08/2023
509163 06	NF 06-Liquidação Normal	15804 - MAMBAIA RESTAURANTE	864190	418,60	417,51				1,09	31/07/2023	22/08/2023	21/08/2023
509175 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	864204	2.724,50	2.723,41				1,09	31/07/2023	22/08/2023	21/08/2023
509231 06	NF 06-Liquidação Normal	4846 - BOLSAO DE CEREAIS	864253	230,78	229,69				1,09	31/07/2023	22/08/2023	21/08/2023
509335 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	864344	2.174,16	2.173,07				1,09	01/08/2023	23/08/2023	21/08/2023
509339 06	NF 06-Liquidação Normal	16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA	864348	189,00	197,34		9,43		1,09	01/08/2023	16/08/2023	21/08/2023
509346 06	NF 06-Liquidação Normal	21615 - CONVENIENCIA BROUX EXPRESS	864359	331,00	346,48		16,57		1,09	01/08/2023	16/08/2023	21/08/2023
509371 06	NF 06-Liquidação Normal	19996 - EDMILSON LANCHONETE	864384	268,50	292,10		24,69		1,09	01/08/2023	09/08/2023	21/08/2023
509385 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	864401	391,70	410,19		19,58		1,09	01/08/2023	16/08/2023	21/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
509387 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	864404	623,75	653,83		31,17		1,09	01/08/2023	16/08/2023	21/08/2023
509422 06	NF 06-Liquidação Normal	21836 - PEIXARIA SAO SEBASTIAO	864439	543,30	569,37		27,16		1,09	01/08/2023	16/08/2023	21/08/2023
509469 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	864493	2.733,20	2.732,11				1,09	01/08/2023	23/08/2023	21/08/2023
509493 06	NF 06-Liquidação Normal	21665 - IMPÉRIO DAS MARMITAS	864523	239,00	259,85		21,94		1,09	01/08/2023	09/08/2023	21/08/2023
509502 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO BEER'S	864532	517,60	542,41		25,90		1,09	01/08/2023	16/08/2023	21/08/2023
509536 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	864558	319,00	331,93		14,02		1,09	02/08/2023	17/08/2023	21/08/2023
509556 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	864578	280,00	291,23		12,32		1,09	02/08/2023	17/08/2023	21/08/2023
509614 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	864651	199,00	206,65		8,74		1,09	02/08/2023	17/08/2023	21/08/2023
509655 06	NF 06-Liquidação Normal	22705 - SUPERMERCADO VITÓRIA	864698	258,10	268,37		11,36		1,09	02/08/2023	17/08/2023	21/08/2023
509710 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	864750	585,70	610,36		25,75		1,09	02/08/2023	17/08/2023	21/08/2023
509711 06	NF 06-Liquidação Normal	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	864753	1.337,33	1.395,06		58,82		1,09	02/08/2023	17/08/2023	21/08/2023
509713 06	NF 06-Liquidação Normal	20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO	864755	483,81	524,29		41,57		1,09	02/08/2023	10/08/2023	21/08/2023
509732 06	NF 06-Liquidação Normal	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	864777	1.255,80	1.254,71				1,09	02/08/2023	24/08/2023	21/08/2023
509753 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	864794	1.839,79	1.838,70				1,09	02/08/2023	24/08/2023	21/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
509771 06	NF 06-Liquidação Normal	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	864814	624,70	666,10		42,49		1,09	02/08/2023	13/08/2023	21/08/2023
11644 06	NF 06-Liquidação Normal	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	864923	6.947,50	6.946,41				1,09	04/08/2023	21/08/2023	21/08/2023
11645 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	864924	2.341,28	2.340,19				1,09	04/08/2023	21/08/2023	21/08/2023
11646 06	NF 06-Liquidação Normal	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	864925	1.317,80	1.316,71				1,09	04/08/2023	21/08/2023	21/08/2023
11648 06	NF 06-Liquidação Normal	494 - * ILUSTRE N SRA APARECIDA LJ 1	864927	1.254,90	1.253,81				1,09	04/08/2023	21/08/2023	21/08/2023
11649 06	NF 06-Liquidação Normal	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	864928	1.062,90	1.061,81				1,09	04/08/2023	21/08/2023	21/08/2023
11650 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	864931	1.038,55	1.037,46				1,09	04/08/2023	21/08/2023	21/08/2023
510165 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	864938	645,20	644,11				1,09	04/08/2023	19/08/2023	21/08/2023
510168 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	864940	606,90	605,81				1,09	04/08/2023	19/08/2023	21/08/2023
510170 06	NF 06-Liquidação Normal	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	864942	460,46	459,37				1,09	04/08/2023	19/08/2023	21/08/2023
510177 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	864950	128,99	127,90				1,09	04/08/2023	19/08/2023	21/08/2023
510178 06	NF 06-Liquidação Normal	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	864952	708,00	706,91				1,09	04/08/2023	19/08/2023	21/08/2023
510179 06	NF 06-Liquidação Normal	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	864953	837,20	898,03		61,92		1,09	04/08/2023	12/08/2023	21/08/2023
510180 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	864954	606,90	605,81				1,09	04/08/2023	19/08/2023	21/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
510184 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	864958	717,60	716,51				1,09	04/08/2023	19/08/2023	21/08/2023
510188 06	NF 06-Liquidação Normal	22580 - CAMPAGNOLI &SILVA	864961	505,65	504,56				1,09	04/08/2023	19/08/2023	21/08/2023
510234 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	864996	919,50	918,41				1,09	07/08/2023	22/08/2023	21/08/2023
510239 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	865000	191,20	190,11				1,09	07/08/2023	22/08/2023	21/08/2023
510268 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	865027	977,20	976,11				1,09	07/08/2023	22/08/2023	21/08/2023
510283 06	NF 06-Liquidação Normal	21836 - PEIXARIA SAO SEBASTIAO	865040	577,17	608,38		32,30		1,09	07/08/2023	15/08/2023	21/08/2023
510292 06	NF 06-Liquidação Normal	20276 - HOTEL CAMPOS	865049	569,80	568,71				1,09	07/08/2023	22/08/2023	21/08/2023
510308 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	865064	696,60	695,51				1,09	07/08/2023	22/08/2023	21/08/2023
510319 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	865076	983,40	1.037,37		55,06		1,09	07/08/2023	15/08/2023	21/08/2023
510322 06	NF 06-Liquidação Normal	12878 - ACOUGUE USBERTI	865079	279,00	277,91				1,09	07/08/2023	22/08/2023	21/08/2023
510352 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	865105	518,00	516,91				1,09	07/08/2023	22/08/2023	21/08/2023
510355 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	865106	239,00	237,91				1,09	07/08/2023	22/08/2023	21/08/2023
510356 06	NF 06-Liquidação Normal	19626 - MERCADO PORTO BELLO	865107	447,00	445,91				1,09	07/08/2023	22/08/2023	21/08/2023
510383 06	NF 06-Liquidação Normal	14801 - EMPORIO GASTRONÔMICO	865130	336,70	354,46		18,85		1,09	07/08/2023	15/08/2023	21/08/2023

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										
510384 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	865132	662,50	661,41				1,09	07/08/2023	22/08/2023	21/08/2023
510397 06	NF 06-Liquidação Normal	20182 - MERCEARIA E ADEGA PONTO CERTO	865145	1.350,00	1.348,91				1,09	07/08/2023	22/08/2023	21/08/2023
510399 06	NF 06-Liquidação Normal	18700 - CÉSAR	865148	3.637,80	3.636,71				1,09	07/08/2023	22/08/2023	21/08/2023
510400 06	NF 06-Liquidação Normal	18700 - CÉSAR	865149	398,00	396,91				1,09	07/08/2023	22/08/2023	21/08/2023
510407 06	NF 06-Liquidação Normal	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	865156	275,00	273,91				1,09	07/08/2023	22/08/2023	21/08/2023
510408 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	865157	1.350,00	1.348,91				1,09	07/08/2023	22/08/2023	21/08/2023
510411 06	NF 06-Liquidação Normal	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	865160	729,50	728,41				1,09	07/08/2023	22/08/2023	21/08/2023
510405 06	NF 06-Liquidação Normal	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	865187	1.907,26	2.012,95		106,78		1,09	08/08/2023	15/08/2023	21/08/2023
510446 06	NF 06-Liquidação Normal	7500 - O ARMAZEM	865200	457,28	456,19				1,09	08/08/2023	23/08/2023	21/08/2023
11663 06	NF 06-Liquidação Normal	6113 - PANIFICADORA COPACABANA LTDA	865220	472,98	471,89				1,09	08/08/2023	23/08/2023	21/08/2023
510461 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	865231	878,00	920,82		43,91		1,09	08/08/2023	16/08/2023	21/08/2023
510480 06	NF 06-Liquidação Normal	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO	865247	580,50	579,41				1,09	08/08/2023	23/08/2023	21/08/2023
510489 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	865258	248,40	247,31				1,09	08/08/2023	23/08/2023	21/08/2023
510496 06	NF 06-Liquidação Normal	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	865264	816,42	815,33				1,09	08/08/2023	19/08/2023	21/08/2023

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
510500 06	NF 06-Liquidação Normal	11210 - BAR DO PEIXOTE	865268	837,20	836,11				1,09	08/08/2023	19/08/2023	21/08/2023
510519 06	NF 06-Liquidação Normal	11166 - MERCADO DAS FLORES	865291	286,40	285,31				1,09	08/08/2023	19/08/2023	21/08/2023
510530 06	NF 06-Liquidação Normal	19143 - CANTINHO DO MOITA	865306	775,47	774,38				1,09	08/08/2023	23/08/2023	21/08/2023
510532 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	865308	398,00	396,91				1,09	08/08/2023	23/08/2023	21/08/2023
510538 06	NF 06-Liquidação Normal	13687 - REST BOM PRATO SUZANO	865314	1.780,80	1.779,71				1,09	08/08/2023	23/08/2023	21/08/2023
510545 06	NF 06-Liquidação Normal	22734 - REST. CUMADE FRANGO NA BRASA	865320	239,00	249,84		11,93		1,09	08/08/2023	16/08/2023	21/08/2023
510547 06	NF 06-Liquidação Normal	22616 - CANTINHO SABOROSO 2	865322	239,00	249,84		11,93		1,09	08/08/2023	16/08/2023	21/08/2023
510606 06	NF 06-Liquidação Normal	17850 - RESTAURANTE XAPURI	865388	239,00	237,91				1,09	08/08/2023	23/08/2023	21/08/2023
510620 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	865403	9.660,34	9.659,25				1,09	08/08/2023	23/08/2023	21/08/2023
510625 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	865411	550,00	548,91				1,09	08/08/2023	19/08/2023	21/08/2023
510629 06	NF 06-Liquidação Normal	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	865417	796,60	795,51				1,09	08/08/2023	19/08/2023	21/08/2023
510692 06	NF 06-Liquidação Normal	20600 - ROTISSERIA FRAN	865481	620,00	618,91				1,09	09/08/2023	20/08/2023	21/08/2023
510700 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	865488	543,90	542,81				1,09	09/08/2023	20/08/2023	21/08/2023
510725 06	NF 06-Liquidação Normal	20429 - RANCHO RESTAURANTE	865521	278,00	276,91				1,09	09/08/2023	20/08/2023	21/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
11671 06	NF 06-Liquidação Normal	6648 - SABOR E ART RESTAURANTE	865553	433,50	432,41				1,09	09/08/2023	24/08/2023	21/08/2023
11672 06	NF 06-Liquidação Normal	20845 - PINTADOURO	865554	3.504,80	3.503,71				1,09	09/08/2023	20/08/2023	21/08/2023
11678 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	865560	992,88	991,79				1,09	09/08/2023	24/08/2023	21/08/2023
11680 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	865562	198,00	196,91				1,09	09/08/2023	24/08/2023	21/08/2023
11683 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	865565	825,00	823,91				1,09	09/08/2023	24/08/2023	21/08/2023
11684 06	NF 06-Liquidação Normal	17631 - PASTELARIA CENTRAL	865566	373,80	372,71				1,09	09/08/2023	20/08/2023	21/08/2023
510757 06	NF 06-Liquidação Normal	14753 - REST BRASA E PICANHA	865577	678,00	676,91				1,09	09/08/2023	20/08/2023	21/08/2023
510774 06	NF 06-Liquidação Normal	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	865599	1.554,00	1.552,91				1,09	09/08/2023	24/08/2023	21/08/2023
510780 06	NF 06-Liquidação Normal	21602 - CASA FRIOS D CHEN	865605	254,40	264,51		11,20		1,09	09/08/2023	17/08/2023	21/08/2023
510809 06	NF 06-Liquidação Normal	13992 - BAR PEIXE FRITO E CIA	865636	678,00	676,91				1,09	09/08/2023	24/08/2023	21/08/2023
510816 06	NF 06-Liquidação Normal	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	865645	487,20	486,11				1,09	09/08/2023	20/08/2023	21/08/2023
510840 06	NF 06-Liquidação Normal	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO	865671	1.158,00	1.156,91				1,09	09/08/2023	20/08/2023	21/08/2023
510841 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	865672	825,00	823,91				1,09	09/08/2023	20/08/2023	21/08/2023
510846 06	NF 06-Liquidação Normal	20250 - CAMARAO & GRILL	865676	825,00	823,91				1,09	09/08/2023	20/08/2023	21/08/2023

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										
510848 06	NF 06-Liquidação Normal	22526 - CASA DA PICANHA	865678	788,40	787,31				1,09	09/08/2023	20/08/2023	21/08/2023
510852 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - REST SUGOY	865683	602,70	628,14		26,53		1,09	09/08/2023	17/08/2023	21/08/2023
510855 06	NF 06-Liquidação Normal	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	865687	857,79	856,70				1,09	09/08/2023	24/08/2023	21/08/2023
510865 06	NF 06-Liquidação Normal	22810 - MERCADO GAMA	865696	720,34	719,25				1,09	09/08/2023	20/08/2023	21/08/2023
510871 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	865704	436,70	435,61				1,09	09/08/2023	24/08/2023	21/08/2023
510875 06	NF 06-Liquidação Normal	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA	865708	434,80	433,71				1,09	09/08/2023	24/08/2023	21/08/2023
510889 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	865721	496,80	495,71				1,09	09/08/2023	24/08/2023	21/08/2023
510898 06	NF 06-Liquidação Normal	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	865731	853,03	851,94				1,09	09/08/2023	24/08/2023	21/08/2023
510934 06	NF 06-Liquidação Normal	19886 - BAR PONTO FINAL	865770	682,60	711,56		30,05		1,09	09/08/2023	17/08/2023	21/08/2023
510984 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	865811	983,50	982,41				1,09	09/08/2023	24/08/2023	21/08/2023
510986 06	NF 06-Liquidação Normal	18649 - RESTAURANTE ESPAÇO MAR	865813	1.275,00	1.273,91				1,09	09/08/2023	24/08/2023	21/08/2023
510731 06	NF 06-Liquidação Normal	22130 - MERCADO NUNES	865857	887,50	925,44		39,03		1,09	10/08/2023	17/08/2023	21/08/2023
511053 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	865889	418,50	417,41				1,09	10/08/2023	01/09/2023	21/08/2023
11697 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	865900	810,83	809,74				1,09	10/08/2023	25/08/2023	21/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
11745 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	865949	810,39	809,30				1,09	11/08/2023	21/08/2023	21/08/2023
511351 06	NF 06-Liquidação Normal	22406 - COMPANHIA DO PEIXE	865954	349,00	347,91				1,09	11/08/2023	21/08/2023	21/08/2023
508361 06	NF 06-Liquidação Normal	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	865957	175,00	184,76		10,85		1,09	11/08/2023	14/08/2023	21/08/2023
511370 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	865977	275,00	273,91				1,09	11/08/2023	19/08/2023	21/08/2023
511380 06	NF 06-Liquidação Normal	21083 - RESTAURANTE CANTO DO MAR	865986	223,50	222,41				1,09	11/08/2023	19/08/2023	21/08/2023
508554 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	866005	412,50	411,41				1,09	14/08/2023	19/08/2023	21/08/2023
509051 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	866385	2.567,86	2.566,77				1,09	16/08/2023	19/08/2023	21/08/2023
435789 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	799025	1.633,88						15/06/2022	15/07/2022	21/08/2023
10293 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14657 - NORDESTE PESCADOS	844302	3.014,25						24/03/2023	17/04/2023	21/08/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	161.015,98
Valor Total Pago.....	R\$	161.947,27
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	1.495,76
Valor Total Desconto.....	R\$	197,76
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	168,95
Qtd. Boletos Liquidados.....		155
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		5