

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										
512243 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17320 - SUPERMERCADO DANIEL	866824	232,50						18/08/2023	28/08/2023	22/08/2023
512244 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	866825	275,00						18/08/2023	28/08/2023	22/08/2023
11787 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	866829	1.932,00						18/08/2023	25/09/2023	22/08/2023
11788 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	866830	4.514,60						18/08/2023	11/09/2023	22/08/2023
11789 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10680 - SUPERMERCADO RIO BRANCO CAMADU	866831	2.697,00						18/08/2023	11/09/2023	22/08/2023
11790 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	866832	1.433,70						18/08/2023	04/09/2023	22/08/2023
11792 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	866833	717,85						18/08/2023	04/09/2023	22/08/2023
11793 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	866834	1.639,50						18/08/2023	04/09/2023	22/08/2023
11794 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2830 - MERCADINHO TROPICAL	866835	875,10						18/08/2023	11/09/2023	22/08/2023
11795 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	866836	1.756,00						18/08/2023	04/09/2023	22/08/2023
11796 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1307 - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA	866837	1.790,00						18/08/2023	11/09/2023	22/08/2023
11797 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	866838	4.382,90						18/08/2023	04/09/2023	22/08/2023
11800 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	866839	738,00						18/08/2023	04/09/2023	22/08/2023
11801 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	866840	396,60						18/08/2023	11/09/2023	22/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
11802 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10173 - CASA DE CARNE DIAS	866841	877,10						18/08/2023	11/09/2023	22/08/2023
11803 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18006 - SUPERMERCADO SAO JOAO PARAGUAC	866842	652,75						18/08/2023	04/09/2023	22/08/2023
11804 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO	866843	894,30						18/08/2023	11/09/2023	22/08/2023
11805 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	866844	629,79						18/08/2023	28/08/2023	22/08/2023
11805 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	866845	629,79						18/08/2023	04/09/2023	22/08/2023
04	Erro! Boleto Número: 866846 não encontrado no Banco de Dados		866846									22/08/2023
512422 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	866847	904,30						18/08/2023	09/09/2023	22/08/2023
512423 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	866848	753,80						18/08/2023	09/09/2023	22/08/2023
512424 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	866849	398,00						18/08/2023	09/09/2023	22/08/2023
512426 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	866850	199,00						18/08/2023	26/08/2023	22/08/2023
512427 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	866851	219,00						18/08/2023	02/09/2023	22/08/2023
512428 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	866852	249,00						18/08/2023	02/09/2023	22/08/2023
512429 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	866853	199,00						18/08/2023	02/09/2023	22/08/2023
512430 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22627 - KIOSKI LIA E NECO	866854	1.130,60						18/08/2023	26/08/2023	22/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
512431 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	866855	309,00						18/08/2023	02/09/2023	22/08/2023
512431 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	866856	309,00						18/08/2023	09/09/2023	22/08/2023
512432 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	866857	837,20						18/08/2023	09/09/2023	22/08/2023
512434 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	866858	399,00						18/08/2023	02/09/2023	22/08/2023
512435 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	866859	215,20						18/08/2023	02/09/2023	22/08/2023
512436 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	866860	887,00						18/08/2023	09/09/2023	22/08/2023
512437 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	866861	1.335,20						18/08/2023	09/09/2023	22/08/2023
512438 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	866862	618,40						18/08/2023	09/09/2023	22/08/2023
512439 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	866863	219,00						18/08/2023	02/09/2023	22/08/2023
512440 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	866864	359,20						18/08/2023	26/08/2023	22/08/2023
512441 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17801 - RESTAURANTE MC	866865	280,00						18/08/2023	26/08/2023	22/08/2023
04	Erro! Boleto Número: 866866 não encontrado no Banco de Dados		866866									22/08/2023
512443 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21973 - DIVINA GULA	866867	430,20						18/08/2023	26/08/2023	22/08/2023
512444 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	866868	299,00						18/08/2023	02/09/2023	22/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
512445 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	866869	336,88						18/08/2023	02/09/2023	22/08/2023
512445 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	866870	336,87						18/08/2023	09/09/2023	22/08/2023
512446 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	866871	542,50						18/08/2023	16/09/2023	22/08/2023
512447 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19944 - FAMÍLIA LEAL	866872	567,69						18/08/2023	26/08/2023	22/08/2023
512449 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18766 - OHANA FOOD	866873	1.439,55						18/08/2023	16/09/2023	22/08/2023
512450 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	866874	434,20						18/08/2023	02/09/2023	22/08/2023
512452 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17771 - BARRACA DO FELIX	866875	662,80						18/08/2023	02/09/2023	22/08/2023
512453 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	866876	1.658,90						18/08/2023	09/09/2023	22/08/2023
512454 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	866877	713,40						18/08/2023	02/09/2023	22/08/2023
512454 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	866878	713,40						18/08/2023	09/09/2023	22/08/2023
512455 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	866879	950,50						18/08/2023	09/09/2023	22/08/2023
512456 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	866880	7.229,43						18/08/2023	11/09/2023	22/08/2023
512456 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	866881	7.212,11						18/08/2023	18/09/2023	22/08/2023
512456 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	866882	7.212,11						18/08/2023	25/09/2023	22/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
512456 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	866883	7.212,11						18/08/2023	02/10/2023	22/08/2023
512456 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	866884	7.212,11						18/08/2023	09/10/2023	22/08/2023
512456 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	866885	7.212,13						18/08/2023	12/10/2023	22/08/2023
512466 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21567 - LANCHONETE LOURO	866895	3.807,20						21/08/2023	22/08/2023	22/08/2023
506168 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	861427	3.062,50	3.232,94		171,53		1,09	12/07/2023	17/08/2023	23/08/2023
506920 06	NF 06-Liquidação Normal	7524 - MAR E RIO PESCADOS	862165	5.119,49	5.118,40				1,09	18/07/2023	23/08/2023	23/08/2023
506921 06	NF 06-Liquidação Normal	712 - SO PESCA	862168	5.949,41	5.948,32				1,09	18/07/2023	23/08/2023	23/08/2023
507019 06	NF 06-Liquidação Normal	1580 - SUPER GALASSI 1	862294	687,00	685,91				1,09	18/07/2023	23/08/2023	23/08/2023
507023 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	862298	1.227,75	1.189,83			36,83	1,09	18/07/2023	23/08/2023	23/08/2023
507025 06	NF 06-Liquidação Normal	22356 - VILA SUPERMERCADO LJ 4	862300	1.227,75	1.189,83			36,83	1,09	18/07/2023	23/08/2023	23/08/2023
507026 06	NF 06-Liquidação Normal	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	862301	1.306,15	1.265,88			39,18	1,09	18/07/2023	23/08/2023	23/08/2023
507029 06	NF 06-Liquidação Normal	1582 - SUPER GALASSI 3	862304	996,00	994,91				1,09	18/07/2023	23/08/2023	23/08/2023
507030 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	862305	431,10	417,08			12,93	1,09	18/07/2023	23/08/2023	23/08/2023
507034 06	NF 06-Liquidação Normal	1583 - SUPER GALASSI 4	862309	687,00	685,91				1,09	18/07/2023	23/08/2023	23/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
507573 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	862862	1.753,83	1.840,41		87,67		1,09	20/07/2023	18/08/2023	23/08/2023
508058 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	863337	528,00	526,91				1,09	25/07/2023	23/08/2023	23/08/2023
508062 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	863341	502,24	501,15				1,09	25/07/2023	23/08/2023	23/08/2023
508069 06	NF 06-Liquidação Normal	22702 - PEIXARIA TABAJARA	863354	7.999,20	7.998,11				1,09	25/07/2023	23/08/2023	23/08/2023
508102 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	863385	797,50	796,41				1,09	25/07/2023	23/08/2023	23/08/2023
508122 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	863401	2.796,75	2.795,66				1,09	25/07/2023	23/08/2023	23/08/2023
508124 06	NF 06-Liquidação Normal	16998 - SUPERMERCADO LOUVEIRA 4	863403	1.142,40	1.141,31				1,09	25/07/2023	23/08/2023	23/08/2023
508145 06	NF 06-Liquidação Normal	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	863421	1.361,70	1.319,76			40,85	1,09	25/07/2023	23/08/2023	23/08/2023
508173 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	863446	217,35	216,26				1,09	25/07/2023	23/08/2023	23/08/2023
508176 06	NF 06-Liquidação Normal	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	863449	836,00	834,91				1,09	25/07/2023	23/08/2023	23/08/2023
508201 06	NF 06-Liquidação Normal	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	863476	1.198,20	1.197,11				1,09	25/07/2023	23/08/2023	23/08/2023
508205 06	NF 06-Liquidação Normal	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	863480	881,70	880,61				1,09	25/07/2023	23/08/2023	23/08/2023
508261 06	NF 06-Liquidação Normal	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	863545	409,30	408,21				1,09	25/07/2023	23/08/2023	23/08/2023
508262 06	NF 06-Liquidação Normal	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	863546	919,08	917,99				1,09	25/07/2023	23/08/2023	23/08/2023

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										
509101 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	864124	198,98	203,05		5,16		1,09	31/07/2023	22/08/2023	23/08/2023
			864144									23/08/2023
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 864144 não encontrado no Banco de Dados											
509334 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	864343	401,01	399,92				1,09	01/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
509408 06	NF 06-Liquidação Normal	22793 - MERCARDINHO IRMAOS NERY	864425	279,00	277,91				1,09	01/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
509424 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	864442	258,00	256,91				1,09	01/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
509429 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	864448	1.248,94	1.247,85				1,09	01/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
509433 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	864457	611,71	610,62				1,09	01/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
509446 06	NF 06-Liquidação Normal	16313 - SUPERMERCADO DOCE LAR	864469	209,30	208,21				1,09	01/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
509451 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	864475	275,00	273,91				1,09	01/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
509460 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	864483	429,80	428,71				1,09	01/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
509468 06	NF 06-Liquidação Normal	9284 - SABOR DELICIA	864491	778,70	777,61				1,09	01/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
509477 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	864502	522,90	521,81				1,09	01/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
509478 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	864504	261,45	260,36				1,09	01/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
509485 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	864514	967,92	966,83				1,09	01/08/2023	23/08/2023	23/08/2023

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										
509488 06	NF 06-Liquidação Normal	22118 - RESTAURANTE MUSTEAK	864517	2.259,80	2.398,82		140,11		1,09	01/08/2023	16/08/2023	23/08/2023
509514 06	NF 06-Liquidação Normal	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	864541	967,50	966,41				1,09	01/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
509523 06	NF 06-Liquidação Normal	6602 - SUPER MAGO LJ 01	864544	1.094,12	1.093,03				1,09	02/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
509553 06	NF 06-Liquidação Normal	4078 - SUPER CEARA	864575	716,80	715,71				1,09	02/08/2023	24/08/2023	23/08/2023
509564 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	864586	815,85	814,76				1,09	02/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
509574 06	NF 06-Liquidação Normal	5459 - SUPERMERCADO BRUNHARA LJ 01	864596	707,58	746,14		39,65		1,09	02/08/2023	17/08/2023	23/08/2023
11616 06	NF 06-Liquidação Normal	22427 - CASA DA TILAPIA	864626	976,25	975,16				1,09	02/08/2023	24/08/2023	23/08/2023
509606 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	864641	289,00	287,91				1,09	02/08/2023	24/08/2023	23/08/2023
509622 06	NF 06-Liquidação Normal	22406 - COMPANHIA DO PEIXE	864660	349,00	347,91				1,09	02/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
509696 06	NF 06-Liquidação Normal	21057 - CONECCT PRAIA	864737	1.323,96	1.396,98		74,11		1,09	02/08/2023	17/08/2023	23/08/2023
509716 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	864760	316,25	332,88		17,72		1,09	02/08/2023	17/08/2023	23/08/2023
509717 06	NF 06-Liquidação Normal	22366 - PEIXARIA BOX 5	864763	883,24	882,15				1,09	02/08/2023	24/08/2023	23/08/2023
509806 06	NF 06-Liquidação Normal	10989 - MAXIMO TREMEMBE	864845	707,58	685,26			21,23	1,09	02/08/2023	31/08/2023	23/08/2023
509825 06	NF 06-Liquidação Normal	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	864868	713,50	752,36		39,95		1,09	02/08/2023	17/08/2023	23/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
509698 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	864893	816,83	861,47		45,73		1,09	03/08/2023	17/08/2023	23/08/2023
510221 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	864983	199,00	203,08		5,17		1,09	07/08/2023	22/08/2023	23/08/2023
510246 06	NF 06-Liquidação Normal	18076 - QUIOSQUE CACHA PREGO	865007	717,60	735,17		18,66		1,09	07/08/2023	22/08/2023	23/08/2023
510248 06	NF 06-Liquidação Normal	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	865009	621,50	636,57		16,16		1,09	07/08/2023	22/08/2023	23/08/2023
510312 06	NF 06-Liquidação Normal	10078 - BOREAL RESTAURANTE	865067	558,81	572,24		14,52		1,09	07/08/2023	22/08/2023	23/08/2023
510347 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	865102	2.160,00	2.215,07		56,16		1,09	07/08/2023	22/08/2023	23/08/2023
510402 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	865151	367,20	375,65		9,54		1,09	07/08/2023	22/08/2023	23/08/2023
510448 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	865202	602,50	601,41				1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510450 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	865204	394,50	393,41				1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510457 06	NF 06-Liquidação Normal	199 - CASA CARNE JOTASIL	865212	319,00	317,91				1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510458 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	865213	228,90	227,81				1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
11659 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	865217	324,50	323,41				1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510465 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI	865234	729,70	728,61				1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510471 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	865238	199,00	197,91				1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
510473 06	NF 06-Liquidação Normal	22241 - MERCADO NOVO HORIZONTE	865240	409,30	408,21					1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510476 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	865243	419,40	418,31					1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510477 06	NF 06-Liquidação Normal	16415 - BAR CEVADA & BRASAS	865244	447,00	445,91					1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510479 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	865246	1.080,00	1.078,91					1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510481 06	NF 06-Liquidação Normal	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	865248	299,00	297,91					1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510483 06	NF 06-Liquidação Normal	21663 - KATATAU PADARIA E MERCEARIA	865250	284,90	283,81					1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510484 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	865251	863,13	862,04					1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510487 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	865254	345,55	344,46					1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510488 06	NF 06-Liquidação Normal	16801 - BAR E LANCHONETE MINEIRO	865257	345,48	344,39					1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510495 06	NF 06-Liquidação Normal	19433 - PRIMEIRA PARADA	865263	549,92	548,83					1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510501 06	NF 06-Liquidação Normal	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	865269	895,30	894,21					1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510505 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	865273	1.087,80	1.086,71					1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510507 06	NF 06-Liquidação Normal	14684 - ACOUGUE ESTRELA	865275	287,69	286,60					1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510508 06	NF 06-Liquidação Normal	14684 - ACOUGUE ESTRELA	865276	238,40	237,31					1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
510514 06	NF 06-Liquidação Normal	10910 - BEM AMIGOS GRILL	865285	199,00	197,91					1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510515 06	NF 06-Liquidação Normal	16919 - SUPERMERCADO KITANDA	865287	274,52	273,43					1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510523 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	865296	873,25	872,16					1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510528 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	865303	351,75	350,66					1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510529 06	NF 06-Liquidação Normal	18712 - O FAZENDEIRO	865305	470,95	469,86					1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510537 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	865313	604,73	603,64					1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510542 06	NF 06-Liquidação Normal	12115 - PADARIA DALICE	865318	848,16	847,07					1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510543 06	NF 06-Liquidação Normal	21936 - SENHOR SABOR	865319	478,00	476,91					1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510550 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	865325	99,50	98,41					1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510551 06	NF 06-Liquidação Normal	21667 - MARMITARIA E RESTAURANTE MAIS	865326	239,00	237,91					1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510555 06	NF 06-Liquidação Normal	21688 - PAD. REST. MISTER MASSAS	865331	446,45	445,36					1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510560 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	865335	387,70	386,61					1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510562 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERM MONTE BELLO	865337	597,00	595,91					1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510563 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO	865338	575,00	573,91					1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
510574 06	NF 06-Liquidação Normal	9672 - CHALE GRILL LTDA	865348	732,20	731,11				1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510575 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	865349	239,00	237,91				1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510580 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	865354	1.886,30	1.885,21				1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510581 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	865357	628,35	627,26				1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510585 06	NF 06-Liquidação Normal	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	865362	1.868,83	1.867,74				1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510587 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	865368	219,38	218,29				1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510590 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	865373	109,50	108,41				1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510595 06	NF 06-Liquidação Normal	22652 - JACOB PESCADOS	865376	179,40	178,31				1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510600 06	NF 06-Liquidação Normal	14895 - EMPORIO PEIXES CARNES GUARAPOR	865381	313,95	312,86				1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510605 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	865387	543,90	542,81				1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510607 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - REST TRAVESSA	865389	1.116,00	1.114,91				1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510609 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	865391	199,00	197,91				1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510613 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	865394	1.100,00	1.147,31		48,40		1,09	08/08/2023	19/08/2023	23/08/2023
510616 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	865398	412,50	429,58		18,17		1,09	08/08/2023	19/08/2023	23/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
510618 06	NF 06-Liquidação Normal	22392 - BUTECO DO TADY	865401	1.283,36	1.282,27				1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510621 06	NF 06-Liquidação Normal	21196 - GRUPO TUKAS	865406	219,64	218,55				1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510627 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	865413	522,90	521,81				1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510628 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	865415	261,45	260,36				1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510630 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	865418	1.245,00	1.243,91				1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510633 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	865422	1.456,05	1.454,96				1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510635 06	NF 06-Liquidação Normal	9679 - JARDINEIRA GRILL LTDA	865423	617,38	616,29				1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510636 06	NF 06-Liquidação Normal	9977 - CENTRAL MOEMA	865424	951,20	950,11				1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510639 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	865428	821,20	820,11				1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510640 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	865429	95,00	93,91				1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510644 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	865434	543,90	542,81				1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510647 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	865437	418,00	416,91				1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510654 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	865444	249,00	247,91				1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510655 06	NF 06-Liquidação Normal	7915 - MINI MERCADO S & S	865445	612,00	610,91				1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023

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
510656 06	NF 06-Liquidação Normal	22737 - SUSHI EXPRESS	865446	741,00	739,91				1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510660 06	NF 06-Liquidação Normal	21345 - RESTAURANTE TCHÊ DO PEIXE III	865451	462,36	461,27				1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510666 06	NF 06-Liquidação Normal	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	865457	299,00	297,91				1,09	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510705 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	865498	199,00	197,91				1,09	09/08/2023	24/08/2023	23/08/2023
510769 06	NF 06-Liquidação Normal	21423 - RIBS	865594	254,40	253,31				1,09	09/08/2023	24/08/2023	23/08/2023
510825 06	NF 06-Liquidação Normal	3637 - SUPER SERVE BEM	865657	278,00	276,91				1,09	09/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
510837 06	NF 06-Liquidação Normal	21923 - PIRATAS AGÊNCIA	865668	221,68	220,59				1,09	09/08/2023	24/08/2023	23/08/2023
510842 06	NF 06-Liquidação Normal	22174 - BANANA BOAT	865673	418,60	433,41		15,90		1,09	09/08/2023	20/08/2023	23/08/2023
510849 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	865679	837,20	882,97		46,86		1,09	09/08/2023	17/08/2023	23/08/2023
510879 06	NF 06-Liquidação Normal	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	865711	1.435,20	1.434,11				1,09	09/08/2023	24/08/2023	23/08/2023
510923 06	NF 06-Liquidação Normal	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	865753	142,80	141,71				1,09	09/08/2023	24/08/2023	23/08/2023
510991 06	NF 06-Liquidação Normal	22099 - ESTRELA DALVA	865818	419,40	418,31				1,09	09/08/2023	24/08/2023	23/08/2023
511002 06	NF 06-Liquidação Normal	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	865827	1.102,60	1.101,51				1,09	09/08/2023	24/08/2023	23/08/2023
511006 06	NF 06-Liquidação Normal	22366 - PEIXARIA BOX 5	865832	1.299,87	1.298,78				1,09	09/08/2023	24/08/2023	23/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
511015 06	NF 06-Liquidação Normal	3340 - SUPER LUNA	865840	284,90	283,81				1,09	09/08/2023	24/08/2023	23/08/2023
511444 06	NF 06-Liquidação Normal	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	866046	275,00	281,06		7,15		1,09	14/08/2023	22/08/2023	23/08/2023
511448 06	NF 06-Liquidação Normal	22518 - PIZZARIA FORNALHA I VILA	866049	490,80	502,46		12,75		1,09	14/08/2023	22/08/2023	23/08/2023
511465 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	866067	592,90	607,22		15,41		1,09	14/08/2023	22/08/2023	23/08/2023
511494 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	866092	201,00	199,91				1,09	14/08/2023	29/08/2023	23/08/2023
511522 06	NF 06-Liquidação Normal	20197 - HOTEL AQUARIUS	866121	488,60	500,21		12,70		1,09	14/08/2023	22/08/2023	23/08/2023
511557 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	866151	669,90	668,81				1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
511558 06	NF 06-Liquidação Normal	1 - SEMPRE VALE 02	866152	2.084,94	1.979,60			104,25	1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
511564 06	NF 06-Liquidação Normal	4155 - SEMPRE VALE 17	866158	1.952,00	1.853,31			97,60	1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
511565 06	NF 06-Liquidação Normal	9192 - SEMPRE VALE 27	866159	2.597,64	2.466,67			129,88	1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
11748 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	866163	316,06	314,97				1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
511570 06	NF 06-Liquidação Normal	22269 - ESTRELA DO SUL	866168	275,00	273,91				1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
511575 06	NF 06-Liquidação Normal	21393 - WINN WINE BAR	866173	275,00	273,91				1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
511576 06	NF 06-Liquidação Normal	21449 - NECO EMPÓRIO DA CARNE	866174	448,20	447,11				1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
511577 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	866175	946,50	945,41				1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
511579 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	866176	577,50	576,41				1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
511588 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	866184	275,00	273,91				1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
511590 06	NF 06-Liquidação Normal	21496 - PADARIA DITALIA	866186	597,00	595,91				1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
511593 06	NF 06-Liquidação Normal	14370 - KIT FESTA RESTAURANTE	866189	269,90	268,81				1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
511600 06	NF 06-Liquidação Normal	15680 - ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORP	866196	1.691,28	1.690,19				1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
511603 06	NF 06-Liquidação Normal	22471 - VATICANO RESTAURANTE	866200	2.478,07	2.476,98				1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
511607 06	NF 06-Liquidação Normal	9280 - CANTINA AMORA	866205	430,20	429,11				1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
511619 06	NF 06-Liquidação Normal	21159 - RODA DA PICANHA	866216	845,60	844,51				1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
511620 06	NF 06-Liquidação Normal	17268 - BENDITO BAR	866217	275,00	273,91				1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
511621 06	NF 06-Liquidação Normal	21866 - D CASA MARMITARIA	866218	569,80	568,71				1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
511632 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	866234	289,00	287,91				1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
511640 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	866242	777,00	775,91				1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
511644 06	NF 06-Liquidação Normal	22734 - REST. CUMADE FRANGO NA BRASA	866246	239,00	237,91				1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
511646 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	866248	670,50	669,41					1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
511650 06	NF 06-Liquidação Normal	22707 - REST TEMPERO CASEIRO	866252	278,00	276,91					1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
511656 06	NF 06-Liquidação Normal	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	866256	418,60	417,51					1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
511659 06	NF 06-Liquidação Normal	14505 - SUPERMERCADO NENE	866259	498,00	496,91					1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
511660 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	866260	275,00	273,91					1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
511668 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	866268	550,00	548,91					1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
511669 06	NF 06-Liquidação Normal	20229 - MONTE SERRAT	866269	755,30	754,21					1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
511671 06	NF 06-Liquidação Normal	20445 - THEREZA GRILL	866271	418,60	417,51					1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
511672 06	NF 06-Liquidação Normal	21740 - MAIS UM	866272	275,00	273,91					1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
511673 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	866273	661,47	660,38					1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
511675 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	866276	219,24	218,15					1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
511678 06	NF 06-Liquidação Normal	20883 - SUPERMERCADO AMIGÃO	866281	238,40	237,31					1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
511695 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	866292	275,00	273,91					1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
511704 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	866301	747,00	745,91					1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023

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										
511712 06	NF 06-Liquidação Normal	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	866307	849,20	848,11				1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
511716 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	866312	199,00	197,91				1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
511718 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	866315	199,00	197,91				1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
511722 06	NF 06-Liquidação Normal	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	866319	209,30	208,21				1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
511740 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	866337	284,90	283,81				1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
511748 06	NF 06-Liquidação Normal	19995 - HISSAO RESTAURANTE	866345	672,10	671,01				1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
511749 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	866346	418,60	417,51				1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
511750 06	NF 06-Liquidação Normal	14788 - VOVOZINHOS GRILL	866347	239,00	237,91				1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
511751 06	NF 06-Liquidação Normal	14599 - VIVA CHOPPERIA	866348	239,00	237,91				1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
511752 06	NF 06-Liquidação Normal	22832 - RESTAURANTE VILA ESTÂNCIA	866349	622,20	621,11				1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
511753 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	866350	550,00	548,91				1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
511754 06	NF 06-Liquidação Normal	11815 - VISEU	866351	287,20	286,11				1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
511755 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	866352	543,15	542,06				1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
511759 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	866357	234,21	233,12				1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
511760 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	866359	408,30	407,21				1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
511767 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	866367	275,00	273,91				1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
511768 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	866368	655,70	654,61				1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
511770 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	866370	237,00	235,91				1,09	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
511623 06	NF 06-Liquidação Normal	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	866390	1.251,66	1.250,57				1,09	16/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
511820 06	NF 06-Liquidação Normal	22662 - PORTO BURGUES	866430	389,40	388,31				1,09	16/08/2023	24/08/2023	23/08/2023
511855 06	NF 06-Liquidação Normal	5327 - ALEXANDRE JOIA	866460	400,50	399,41				1,09	16/08/2023	24/08/2023	23/08/2023
511873 06	NF 06-Liquidação Normal	21489 - REI DOS PESCADOS	866496	648,00	646,91				1,09	16/08/2023	24/08/2023	23/08/2023
511980 06	NF 06-Liquidação Normal	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	866615	239,00	237,91				1,09	16/08/2023	24/08/2023	23/08/2023
512060 06	NF 06-Liquidação Normal	13809 - SUPERM STA RITA	866691	923,00	921,91				1,09	16/08/2023	31/08/2023	23/08/2023
512073 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	866704	675,00	673,91				1,09	16/08/2023	24/08/2023	23/08/2023
512097 06	NF 06-Liquidação Normal	18164 - RESTAURANTE CHAO DE MINAS	866739	284,90	283,81				1,09	16/08/2023	24/08/2023	23/08/2023
512133 06	NF 06-Liquidação Normal	8265 - MAGUI SUPERMERCADOS	866787	1.107,12	1.106,03				1,09	17/08/2023	01/09/2023	23/08/2023
10160 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17338 - PEIXARIA PIRES	842500	27.568,00						14/03/2023	19/04/2023	23/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
490324 29	NF	22421 - SUPERMERCADO CENTRAL 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	846859	178,50							04/04/2023	19/04/2023	23/08/2023
490328 29	NF	22421 - SUPERMERCADO CENTRAL 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	846863	191,20							04/04/2023	19/04/2023	23/08/2023
490346 29	NF	21240 - ESTÂNCIA FOODS 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	846883	665,20							04/04/2023	19/04/2023	23/08/2023
491796 29	NF	21648 - ESPAÇO BELLO BUTECO 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	847627	493,50							11/04/2023	19/04/2023	23/08/2023
502775 19	NF	17637 - ARMAZÉM PONTO QUENTE 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	858016	778,70							21/06/2023	13/07/2023	23/08/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 150.327,30
Valor Total Pago.....:	R\$ 149.984,96
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 919,18
Valor Total Desconto.....:	R\$ 519,58
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 222,36
Qtd. Boletos Liquidados.....:	204
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	64