

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										
			867328									24/08/2023
04	Erro! Boleto Número: 867328 não encontrado no Banco de Dados											
11561	NF	13016 - SUPERM GUARATO	867340	1.320,00						23/08/2023	25/08/2023	24/08/2023
04	04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada											
506683	NF	17242 - ILHA DOS PESCADOS	861971	9.430,50	9.429,41				1,09	14/07/2023	25/08/2023	25/08/2023
06	06-Liquidação Normal											
507496	NF	2863 - SUPER IDEAL 1	862785	4.144,07	4.350,16		207,18		1,09	20/07/2023	20/08/2023	25/08/2023
06	06-Liquidação Normal											
507518	NF	18895 - GOOD BOM 16	862806	378,00	365,57			11,34	1,09	20/07/2023	25/08/2023	25/08/2023
06	06-Liquidação Normal											
508150	NF	21979 - SIMPATIA VILA EMA	863426	2.837,64	2.751,42			85,13	1,09	25/07/2023	25/08/2023	25/08/2023
06	06-Liquidação Normal											
508151	NF	21976 - SIMPATIA URBANOVA	863427	1.485,03	1.439,39			44,55	1,09	25/07/2023	25/08/2023	25/08/2023
06	06-Liquidação Normal											
508157	NF	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	863433	886,40	858,72			26,59	1,09	25/07/2023	25/08/2023	25/08/2023
06	06-Liquidação Normal											
508175	NF	14110 - PRAIA MAR PORCOES	863448	428,40	427,31				1,09	25/07/2023	25/08/2023	25/08/2023
06	06-Liquidação Normal											
508248	NF	22228 - HOSPITAL DE BASE DE BAURU	863528	1.404,00	1.402,91				1,09	25/07/2023	25/08/2023	25/08/2023
06	06-Liquidação Normal											
508258	NF	22229 - HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU	863542	1.245,00	1.243,91				1,09	25/07/2023	25/08/2023	25/08/2023
06	06-Liquidação Normal											
509092	NF	21174 - VALOR RIBEIRAO - SUPERCOM SUP.	864115	649,60	673,20		24,69		1,09	31/07/2023	22/08/2023	25/08/2023
06	06-Liquidação Normal											
509248	NF	7429 - MAXIMO LORENA	864267	1.154,58	1.118,85			34,64	1,09	31/07/2023	29/08/2023	25/08/2023
06	06-Liquidação Normal											
509420	NF	7427 - MAXIMO DA VILA	864436	476,80	461,41			14,30	1,09	01/08/2023	30/08/2023	25/08/2023
06	06-Liquidação Normal											

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
509651 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	864694	239,00	244,12		6,21		1,09	02/08/2023	24/08/2023	25/08/2023
510107 06	NF 06-Liquidação Normal	5146 - SUPER FALCARI	864904	937,75	936,66				1,09	03/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
510108 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	864905	284,90	283,81				1,09	03/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
510159 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	864911	1.309,43	1.308,34				1,09	04/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
11651 06	NF 06-Liquidação Normal	10681 - PEIXARIA CASCATA	864933	345,26	359,35		15,18		1,09	04/08/2023	21/08/2023	25/08/2023
510174 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	864946	796,00	794,91				1,09	04/08/2023	26/08/2023	25/08/2023
510186 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	864959	560,00	558,91				1,09	04/08/2023	26/08/2023	25/08/2023
510190 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	864963	467,90	493,02		26,21		1,09	04/08/2023	19/08/2023	25/08/2023
510385 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	865133	1.557,40	1.556,31				1,09	07/08/2023	29/08/2023	25/08/2023
510392 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	865139	1.100,00	1.140,71		41,80		1,09	07/08/2023	22/08/2023	25/08/2023
510452 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	865207	4.690,80	4.689,71				1,09	08/08/2023	13/09/2023	25/08/2023
510486 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	865253	309,00	317,79		9,88		1,09	08/08/2023	23/08/2023	25/08/2023
510586 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	865366	137,50	140,80		4,39		1,09	08/08/2023	23/08/2023	25/08/2023
510596 06	NF 06-Liquidação Normal	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	865377	340,30	350,09		10,88		1,09	08/08/2023	23/08/2023	25/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
510681 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	865470	2.419,47	2.495,80		77,42		1,09	09/08/2023	23/08/2023	25/08/2023
510801 06	NF 06-Liquidação Normal	13609 - CANTINA DA PICANHA	865627	1.151,90	1.180,75		29,94		1,09	09/08/2023	24/08/2023	25/08/2023
510899 06	NF 06-Liquidação Normal	22530 - RESTAURANTE DA KULLY	865732	199,00	203,08		5,17		1,09	09/08/2023	24/08/2023	25/08/2023
510995 06	NF 06-Liquidação Normal	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	865820	275,00	281,06		7,15		1,09	09/08/2023	24/08/2023	25/08/2023
511006 06	NF 06-Liquidação Normal	22366 - PEIXARIA BOX 5	865833	1.299,87	1.298,78				1,09	09/08/2023	31/08/2023	25/08/2023
511048 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	865883	897,70	896,61				1,09	10/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
511051 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	865886	335,75	334,66				1,09	10/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
511052 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	865888	228,64	227,55				1,09	10/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
11691 06	NF 06-Liquidação Normal	1195 - C C LIMOSAN	865894	418,60	417,51				1,09	10/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
11700 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	865903	564,90	563,81				1,09	10/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
11702 06	NF 06-Liquidação Normal	4584 - GOLDEN PARK HOTEL	865905	260,00	258,91				1,09	10/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
11703 06	NF 06-Liquidação Normal	7864 - THERMAS HOTEL WALTER WORLD	865906	289,00	287,91				1,09	10/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
11705 06	NF 06-Liquidação Normal	13652 - SUPERMERCADO MARYMEL	865908	228,64	227,55				1,09	10/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
511342 06	NF 06-Liquidação Normal	22702 - PEIXARIA TABAJARA	865919	1.036,08	1.034,99				1,09	11/08/2023	25/08/2023	25/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
511356 06	NF 06-Liquidação Normal	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	865967	299,00	297,91				1,09	11/08/2023	26/08/2023	25/08/2023
511363 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	865972	442,80	441,71				1,09	11/08/2023	26/08/2023	25/08/2023
511373 06	NF 06-Liquidação Normal	15381 - QUIOSQUE PIRATA	865980	239,00	237,91				1,09	11/08/2023	26/08/2023	25/08/2023
511390 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	865996	553,80	552,71				1,09	11/08/2023	26/08/2023	25/08/2023
511269 06	NF 06-Liquidação Normal	21158 - CHURRASCARIA RANCHA0	866000	1.009,04	1.007,95				1,09	14/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
511469 06	NF 06-Liquidação Normal	22589 - CANTINHO DA SIH	866073	447,00	445,91				1,09	14/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
511582 06	NF 06-Liquidação Normal	21505 - CLAUDIO GNC	866178	520,00	535,55		16,64		1,09	15/08/2023	23/08/2023	25/08/2023
511622 06	NF 06-Liquidação Normal	21221 - RESTAURANTE LOVATO	866219	398,00	409,65		12,74		1,09	15/08/2023	23/08/2023	25/08/2023
511628 06	NF 06-Liquidação Normal	17051 - RESTAURANTE FENICIA	866228	438,00	436,91				1,09	15/08/2023	30/08/2023	25/08/2023
511676 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	866279	137,50	140,80		4,39		1,09	15/08/2023	23/08/2023	25/08/2023
511764 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	866365	199,00	197,91				1,09	15/08/2023	30/08/2023	25/08/2023
511796 06	NF 06-Liquidação Normal	3178 - SUPER DE CARLI	866402	727,62	726,53				1,09	16/08/2023	31/08/2023	25/08/2023
511977 06	NF 06-Liquidação Normal	16919 - SUPERMERCADO KITANDA	866610	519,56	531,98		13,51		1,09	16/08/2023	24/08/2023	25/08/2023
512006 06	NF 06-Liquidação Normal	21083 - RESTAURANTE CANTO DO MAR	866652	223,50	228,22		5,81		1,09	16/08/2023	24/08/2023	25/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
512061 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	866692	134,40	133,31					1,09	16/08/2023	27/08/2023	25/08/2023
512079 06	NF 06-Liquidação Normal	18560 - CLEBERSON PESCADOS	866715	334,40	333,31					1,09	16/08/2023	31/08/2023	25/08/2023
512119 06	NF 06-Liquidação Normal	22366 - PEIXARIA BOX 5	866766	2.083,75	2.136,83		54,17			1,09	16/08/2023	24/08/2023	25/08/2023
512156 06	NF 06-Liquidação Normal	1910 - SEMPRE VALE 14	866808	1.722,64	1.635,42			86,13		1,09	17/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
512164 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	866814	177,58	176,49					1,09	17/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
512169 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	866821	209,30	208,21					1,09	17/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
11560 06	NF 06-Liquidação Normal	12560 - CONV AZEITONA VERDE	866897	519,68	518,59					1,09	21/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
11561 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	867340	1.320,00	1.318,91					1,09	23/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
434326 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20879 - MERCADO NATAN	797681	5.040,30							06/06/2022	21/06/2022	25/08/2023
434361 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20259 - TEMAKERIA SUSHI BOY	797715	2.296,89							06/06/2022	21/06/2022	25/08/2023
435154 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20879 - MERCADO NATAN	798439	596,25							13/06/2022	21/06/2022	25/08/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	59.855,38
Valor Total Pago.....: R\$	59.755,80
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	573,36
Valor Total Desconto.....: R\$	302,68
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	67,58
Otd. Boletos Liquidados.....:	62
Otd. Boletos Registrados.....:	

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0
4