

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
516553 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	871130	1.216,10	1.215,01					1,09	12/09/2023	27/09/2023	26/10/2023
516880 06	NF 06-Liquidação Normal	22406 - COMPANHIA DO PEIXE	871474	566,15	565,06					1,09	13/09/2023	26/10/2023	26/10/2023
517818 06	NF 06-Liquidação Normal	22904 - PESCADOS ONDA SUL LTDA	872440	18.034,20	19.043,05		1.009,94			1,09	20/09/2023	20/10/2023	26/10/2023
517821 06	NF 06-Liquidação Normal	1514 - ENXUTO 6	872443	915,30	886,75			27,46		1,09	20/09/2023	26/10/2023	26/10/2023
517888 06	NF 06-Liquidação Normal	1441 - ENXUTO 9	872507	792,60	767,73			23,78		1,09	20/09/2023	26/10/2023	26/10/2023
517911 06	NF 06-Liquidação Normal	1515 - ENXUTO 7	872531	978,70	948,25			29,36		1,09	20/09/2023	26/10/2023	26/10/2023
517937 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	872575	8.199,45	7.952,38			245,98		1,09	20/09/2023	26/10/2023	26/10/2023
518173 06	NF 06-Liquidação Normal	12893 - FORNEC IGLU COML E IMPORTADORA	872813	13.973,93	13.972,84					1,09	20/09/2023	26/10/2023	26/10/2023
518670 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	873283	339,70	328,42			10,19		1,09	25/09/2023	26/10/2023	26/10/2023
518717 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	873326	378,00	365,57			11,34		1,09	25/09/2023	26/10/2023	26/10/2023
518776 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	873390	2.322,00	2.320,91					1,09	25/09/2023	26/10/2023	26/10/2023
518789 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - ROGER PORÇÕES	873404	866,85	929,89		64,13			1,09	25/09/2023	17/10/2023	26/10/2023
519158 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	873506	1.323,90	1.283,09			39,72		1,09	27/09/2023	26/10/2023	26/10/2023
519162 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	873510	3.015,00	2.923,46			90,45		1,09	27/09/2023	26/10/2023	26/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
519164 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	873512	2.402,40	2.329,24			72,07		1,09	27/09/2023	26/10/2023	26/10/2023
519165 06	NF 06-Liquidação Normal	8035 - ROFATTO 3	873513	247,84	239,31			7,44		1,09	27/09/2023	26/10/2023	26/10/2023
519168 06	NF 06-Liquidação Normal	21043 - ROFATTO 5	873516	697,48	675,47			20,92		1,09	27/09/2023	26/10/2023	26/10/2023
12156 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	873518	447,00	432,50			13,41		1,09	27/09/2023	26/10/2023	26/10/2023
12157 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	873519	1.068,10	1.034,97			32,04		1,09	27/09/2023	26/10/2023	26/10/2023
519169 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	873520	760,40	759,31					1,09	27/09/2023	26/10/2023	26/10/2023
519170 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	873521	835,20	834,11					1,09	27/09/2023	26/10/2023	26/10/2023
519174 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	873523	711,52	710,43					1,09	27/09/2023	26/10/2023	26/10/2023
519176 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	873525	471,64	470,55					1,09	27/09/2023	26/10/2023	26/10/2023
519197 06	NF 06-Liquidação Normal	4076 - SUPER BRASIL FRIOS	873543	351,30	350,21					1,09	27/09/2023	26/10/2023	26/10/2023
519209 06	NF 06-Liquidação Normal	18994 - SUPERMERCADO BILU	873552	968,35	967,26					1,09	27/09/2023	26/10/2023	26/10/2023
519217 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	873558	17.493,00	17.491,91					1,09	27/09/2023	26/10/2023	26/10/2023
519227 06	NF 06-Liquidação Normal	18419 - GABI PESCADOS	873570	626,93	625,84					1,09	27/09/2023	26/10/2023	26/10/2023
519262 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	873603	3.604,58	3.495,35			108,14		1,09	27/09/2023	26/10/2023	26/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
519263 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	873604	567,00	548,90			17,01	1,09	27/09/2023	26/10/2023	26/10/2023
519283 06	NF 06-Liquidação Normal	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	873626	507,00	505,91				1,09	27/09/2023	26/10/2023	26/10/2023
519342 06	NF 06-Liquidação Normal	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	873690	756,00	754,91				1,09	27/09/2023	26/10/2023	26/10/2023
519347 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	873695	777,60	776,51				1,09	27/09/2023	26/10/2023	26/10/2023
519377 06	NF 06-Liquidação Normal	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	873724	5.970,00	5.968,91				1,09	27/09/2023	26/10/2023	26/10/2023
519380 06	NF 06-Liquidação Normal	22162 - REDE SINCO LEAL DO VALE 2	873727	3.687,20	3.501,75			184,36	1,09	27/09/2023	26/10/2023	26/10/2023
519381 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	873728	3.331,70	3.164,02			166,59	1,09	27/09/2023	26/10/2023	26/10/2023
519410 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	873754	1.592,20	1.591,11				1,09	27/09/2023	26/10/2023	26/10/2023
519429 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	873775	897,77	896,68				1,09	27/09/2023	26/10/2023	26/10/2023
519499 06	NF 06-Liquidação Normal	15059 - MERCADINHO SÃO JOÃO	873832	422,20	421,11				1,09	28/09/2023	27/10/2023	26/10/2023
519534 06	NF 06-Liquidação Normal	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	873866	523,70	522,61				1,09	28/09/2023	29/10/2023	26/10/2023
519900 06	NF 06-Liquidação Normal	21941 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PIRATAS	874231	243,17	249,86		7,78		1,09	02/10/2023	24/10/2023	26/10/2023
519912 06	NF 06-Liquidação Normal	15093 - MAXIMO URBANOVA	874242	1.387,48	1.344,77			41,62	1,09	02/10/2023	31/10/2023	26/10/2023
519913 06	NF 06-Liquidação Normal	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	874245	364,53	375,11		11,67		1,09	02/10/2023	24/10/2023	26/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
520056 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	874387	2.325,00	2.384,36		60,45		1,09	03/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
520217 06	NF 06-Liquidação Normal	7429 - MAXIMO LORENA	874558	1.610,98	1.561,56			48,33	1,09	03/10/2023	01/11/2023	26/10/2023
520281 06	NF 06-Liquidação Normal	15298 - SUPERMERCADO ALCINDA	874625	7.192,00	7.377,90		186,99		1,09	03/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
520337 06	NF 06-Liquidação Normal	21526 - SUP PIERIM 5	874670	538,50	537,41				1,09	04/10/2023	26/10/2023	26/10/2023
520340 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	874671	388,00	386,91				1,09	04/10/2023	26/10/2023	26/10/2023
520341 06	NF 06-Liquidação Normal	22920 - EXAMINE LOJA 4	874672	1.253,00	1.214,32			37,59	1,09	04/10/2023	26/10/2023	26/10/2023
520342 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	874673	2.489,29	2.488,20				1,09	04/10/2023	26/10/2023	26/10/2023
520343 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	874674	1.393,94	1.392,85				1,09	04/10/2023	26/10/2023	26/10/2023
520345 06	NF 06-Liquidação Normal	6030 - LANCHONETE DO SOLON	874676	249,00	247,91				1,09	04/10/2023	26/10/2023	26/10/2023
520346 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	874677	1.077,00	1.075,91				1,09	04/10/2023	26/10/2023	26/10/2023
520347 06	NF 06-Liquidação Normal	4036 - MERCADO EXAMINE	874678	716,60	694,01			21,50	1,09	04/10/2023	26/10/2023	26/10/2023
520349 06	NF 06-Liquidação Normal	18612 - MERCADO EXAMINE 2	874679	716,60	694,01			21,50	1,09	04/10/2023	26/10/2023	26/10/2023
520351 06	NF 06-Liquidação Normal	19022 - MERCADO EXAMINE LOJA 3	874681	716,60	694,01			21,50	1,09	04/10/2023	26/10/2023	26/10/2023
520373 06	NF 06-Liquidação Normal	5675 - SUPER DAOLIO	874702	396,00	394,91				1,09	04/10/2023	26/10/2023	26/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
520608 06	NF 06-Liquidação Normal	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	874716	3.761,55	3.760,46				1,09	05/10/2023	26/10/2023	26/10/2023
520611 06	NF 06-Liquidação Normal	5882 - CONVEM PERDOES	874717	1.071,50	1.070,41				1,09	05/10/2023	26/10/2023	26/10/2023
520658 06	NF 06-Liquidação Normal	14272 - VAGNER AVANZI	874769	911,80	910,71				1,09	05/10/2023	05/11/2023	26/10/2023
520683 06	NF 06-Liquidação Normal	1796 - SUPER BOM JESUS	874789	378,00	376,91				1,09	05/10/2023	03/11/2023	26/10/2023
520850 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	874975	996,00	994,91				1,09	05/10/2023	27/10/2023	26/10/2023
520856 06	NF 06-Liquidação Normal	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	874983	1.183,90	1.182,81				1,09	05/10/2023	27/10/2023	26/10/2023
520997 06	NF 06-Liquidação Normal	22829 - ALIMENTTI INDUSTRIA DE ALIMENT	875107	189,00	193,95		6,04		1,09	09/10/2023	24/10/2023	26/10/2023
521109 06	NF 06-Liquidação Normal	20265 - BOX 10	875213	618,00	636,69		19,78		1,09	09/10/2023	24/10/2023	26/10/2023
521152 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	875258	518,00	533,49		16,58		1,09	09/10/2023	24/10/2023	26/10/2023
521269 06	NF 06-Liquidação Normal	22938 - REST PONTO DO CHEFE	875387	179,85	192,07		13,31		1,09	09/10/2023	17/10/2023	26/10/2023
521327 06	NF 06-Liquidação Normal	22237 - NETUNO BAR E PETISCARIA	875448	734,40	756,81		23,50		1,09	09/10/2023	24/10/2023	26/10/2023
521419 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	875555	211,00	215,40		5,49		1,09	10/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
521428 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	875564	398,00	407,26		10,35		1,09	10/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
521499 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	875649	363,35	371,70		9,44		1,09	10/10/2023	25/10/2023	26/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
521503 06	NF 06-Liquidação Normal	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	875653	1.590,45	1.630,70		41,34		1,09	10/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
521512 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	875659	327,20	334,61		8,50		1,09	10/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
12263 06	NF 06-Liquidação Normal	19024 - ITALIAN GASTRONOMIA	875678	1.235,80	1.234,71				1,09	10/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
12276 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	875690	211,00	209,91				1,09	10/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
521601 06	NF 06-Liquidação Normal	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	875768	398,00	407,26		10,35		1,09	10/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
521606 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	875773	578,00	591,94		15,03		1,09	10/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
521619 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - Pousada Magia do Mar	875787	1.494,00	1.531,75		38,84		1,09	10/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
521620 06	NF 06-Liquidação Normal	18345 - RESTAURANTE CANTO DA LUA	875788	309,00	315,94		8,03		1,09	10/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
521634 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	875800	189,00	192,82		4,91		1,09	10/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
521688 06	NF 06-Liquidação Normal	22366 - PEIXARIA BOX 5	875848	1.413,36	1.449,01		36,74		1,09	10/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
521699 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	875863	135,20	137,62		3,51		1,09	10/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
521702 06	NF 06-Liquidação Normal	19857 - PRAINHA BAR	875869	497,00	508,83		12,92		1,09	10/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
521704 06	NF 06-Liquidação Normal	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	875873	569,29	583,00		14,80		1,09	10/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
521642 06	NF 06-Liquidação Normal	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	875909	369,00	392,97		25,06		1,09	11/10/2023	18/10/2023	26/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
521642 06	NF 06-Liquidação Normal	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	875910	369,00	377,50		9,59		1,09	11/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
12284 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	875967	239,00	237,91				1,09	11/10/2023	27/10/2023	26/10/2023
521817 06	NF 06-Liquidação Normal	17810 - RECANTO ACARAJE	875998	254,90	253,81				1,09	11/10/2023	26/10/2023	26/10/2023
521833 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	876011	293,40	292,31				1,09	11/10/2023	26/10/2023	26/10/2023
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 876014 não encontrado no Banco de Dados											
521839 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	876019	487,13	486,04				1,09	11/10/2023	26/10/2023	26/10/2023
521842 06	NF 06-Liquidação Normal	17872 - RESTAURANTE MAKUUBA	876021	577,00	575,91				1,09	11/10/2023	26/10/2023	26/10/2023
521844 06	NF 06-Liquidação Normal	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	876023	706,80	705,71				1,09	11/10/2023	26/10/2023	26/10/2023
521860 06	NF 06-Liquidação Normal	7865 - IRMÃOS L.R. GUARI	876037	198,00	196,91				1,09	11/10/2023	27/10/2023	26/10/2023
521953 06	NF 06-Liquidação Normal	13281 - SUPERMERCADO NOSSA FAMILIA	876132	99,00	97,91				1,09	11/10/2023	27/10/2023	26/10/2023
521968 06	NF 06-Liquidação Normal	22706 - RESTAURANTE DONA PAULA	876141	484,20	483,11				1,09	11/10/2023	27/10/2023	26/10/2023
522033 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	876221	378,85	377,76				1,09	11/10/2023	27/10/2023	26/10/2023
522038 06	NF 06-Liquidação Normal	14719 - DUQUE MASSAS	876226	419,40	441,81		23,50		1,09	11/10/2023	20/10/2023	26/10/2023
522045 06	NF 06-Liquidação Normal	11369 - CHURRASCARIA MINUANO 2	876233	903,60	902,51				1,09	11/10/2023	27/10/2023	26/10/2023

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										
522055 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	876242	406,35	405,26				1,09	11/10/2023	27/10/2023	26/10/2023
522069 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	876255	259,00	257,91				1,09	11/10/2023	27/10/2023	26/10/2023
522070 06	NF 06-Liquidação Normal	9316 - MERCADINHO JOSEFINA F	876256	645,00	643,91				1,09	11/10/2023	27/10/2023	26/10/2023
522076 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	876262	259,00	257,91				1,09	11/10/2023	27/10/2023	26/10/2023
522100 06	NF 06-Liquidação Normal	20266 - BOX 18	876285	309,00	307,91				1,09	11/10/2023	27/10/2023	26/10/2023
522169 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	876355	520,20	519,11				1,09	13/10/2023	28/10/2023	26/10/2023
522172 06	NF 06-Liquidação Normal	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	876358	412,20	431,70		20,59		1,09	13/10/2023	21/10/2023	26/10/2023
522227 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	876405	219,00	217,91				1,09	16/10/2023	31/10/2023	26/10/2023
522233 06	NF 06-Liquidação Normal	22557 - ILHA DA PIZZA	876411	436,80	449,68		13,97		1,09	16/10/2023	24/10/2023	26/10/2023
522241 06	NF 06-Liquidação Normal	20215 - MC TUTIS	876416	539,55	555,73		17,27		1,09	16/10/2023	24/10/2023	26/10/2023
522243 06	NF 06-Liquidação Normal	22729 - MERCADO SAOC	876419	210,00	215,63		6,72		1,09	16/10/2023	24/10/2023	26/10/2023
522254 06	NF 06-Liquidação Normal	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	876429	391,30	402,73		12,52		1,09	16/10/2023	24/10/2023	26/10/2023
522376 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	876554	179,85	184,51		5,75		1,09	16/10/2023	24/10/2023	26/10/2023
522379 06	NF 06-Liquidação Normal	13809 - SUPERM STA RITA	876557	279,00	277,91				1,09	16/10/2023	31/10/2023	26/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
522456 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	876621	578,00	591,94		15,03		1,09	17/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
522549 06	NF 06-Liquidação Normal	10424 - BOM APETITE PEDREGULHO	876721	239,00	237,91				1,09	17/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
522602 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	876774	199,00	203,08		5,17		1,09	17/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
522649 06	NF 06-Liquidação Normal	22707 - REST TEMPERO CASEIRO	876824	398,00	407,26		10,35		1,09	17/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
522663 06	NF 06-Liquidação Normal	21038 - SUSHI TIME BAURU	876837	404,60	414,03		10,52		1,09	17/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
522675 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILEES	876853	127,45	129,66		3,30		1,09	17/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
522679 06	NF 06-Liquidação Normal	22677 - MARMITARIA T BONE	876858	254,90	260,43		6,62		1,09	17/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
522709 06	NF 06-Liquidação Normal	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	876880	764,70	763,61				1,09	18/10/2023	26/10/2023	26/10/2023
522734 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	876904	129,50	128,41				1,09	18/10/2023	26/10/2023	26/10/2023
522735 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	876906	433,50	432,41				1,09	18/10/2023	26/10/2023	26/10/2023
522756 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	876929	2.290,00	2.288,91				1,09	18/10/2023	26/10/2023	26/10/2023
522757 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	876939	509,80	508,71				1,09	18/10/2023	26/10/2023	26/10/2023
522758 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	876940	564,90	563,81				1,09	18/10/2023	26/10/2023	26/10/2023
522759 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	876941	593,60	592,51				1,09	18/10/2023	26/10/2023	26/10/2023

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											
522760 06	NF 06-Liquidação Normal	18793 - PADARIA RIVANA	876942	254,90	253,81					1,09	18/10/2023	26/10/2023	26/10/2023
522767 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACIONES	876945	282,45	281,36					1,09	18/10/2023	26/10/2023	26/10/2023
522771 06	NF 06-Liquidação Normal	18008 - RESTAURANTE SETE LAGOS	876950	764,70	763,61					1,09	18/10/2023	26/10/2023	26/10/2023
522803 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	876979	456,96	455,87					1,09	18/10/2023	26/10/2023	26/10/2023
522844 06	NF 06-Liquidação Normal	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	877018	2.050,00	2.048,91					1,09	18/10/2023	26/10/2023	26/10/2023
522845 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	877019	1.400,29	1.399,20					1,09	18/10/2023	26/10/2023	26/10/2023
522850 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	877027	378,00	376,91					1,09	18/10/2023	26/10/2023	26/10/2023
522869 06	NF 06-Liquidação Normal	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	877046	285,60	284,51					1,09	18/10/2023	26/10/2023	26/10/2023
522885 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	877061	499,00	497,91					1,09	18/10/2023	26/10/2023	26/10/2023
522887 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	877063	740,10	739,01					1,09	18/10/2023	26/10/2023	26/10/2023
522890 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	877065	254,90	253,81					1,09	18/10/2023	26/10/2023	26/10/2023
522891 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	877066	254,90	253,81					1,09	18/10/2023	26/10/2023	26/10/2023
522892 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	877067	816,50	815,41					1,09	18/10/2023	26/10/2023	26/10/2023
522899 06	NF 06-Liquidação Normal	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	877080	234,10	233,01					1,09	18/10/2023	26/10/2023	26/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12326 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	877097	259,00	257,91				1,09	18/10/2023	26/10/2023	26/10/2023
522912 06	NF 06-Liquidação Normal	20601 - AGUIMAR PESCADOS	877113	548,52	547,43				1,09	18/10/2023	26/10/2023	26/10/2023
522913 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	877114	567,00	565,91				1,09	18/10/2023	26/10/2023	26/10/2023
522920 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	877122	567,85	566,76				1,09	18/10/2023	26/10/2023	26/10/2023
522930 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	877131	538,00	536,91				1,09	18/10/2023	26/10/2023	26/10/2023
522933 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - PANQUECA E CIA	877134	378,00	376,91				1,09	18/10/2023	26/10/2023	26/10/2023
522940 06	NF 06-Liquidação Normal	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	877143	271,58	270,49				1,09	18/10/2023	26/10/2023	26/10/2023
522945 06	NF 06-Liquidação Normal	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	877150	597,00	595,91				1,09	18/10/2023	26/10/2023	26/10/2023
522955 06	NF 06-Liquidação Normal	7114 - SEMPRE VALE 24	877163	1.417,28	1.345,33			70,86	1,09	18/10/2023	26/10/2023	26/10/2023
522959 06	NF 06-Liquidação Normal	7115 - SEMPRE VALE 25	877168	223,50	211,23			11,18	1,09	18/10/2023	26/10/2023	26/10/2023
522970 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	877180	1.512,00	1.510,91				1,09	18/10/2023	02/11/2023	26/10/2023
522976 06	NF 06-Liquidação Normal	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	877185	259,00	257,91				1,09	18/10/2023	26/10/2023	26/10/2023
523016 06	NF 06-Liquidação Normal	14272 - VAGNER AVANZI	877212	375,20	374,11				1,09	19/10/2023	19/11/2023	26/10/2023
523201 06	NF 06-Liquidação Normal	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	877347	404,60	403,51				1,09	19/10/2023	30/10/2023	26/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
479836 29	NF	20127 - ALEMÃO PESCADOS	838259	1.029,89							20/02/2023	22/03/2023	26/10/2023
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
479837 29	NF	20127 - ALEMÃO PESCADOS	838262	1.029,89							20/02/2023	22/03/2023	26/10/2023
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
483379 29	NF	19840 - MERCADO SANTA MONICA	841107	716,70							07/03/2023	22/03/2023	26/10/2023
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
29		Erro! Boleto Número: 842145 não encontrado no Banco de Dados	842145										26/10/2023
29		Erro! Boleto Número: 860701 não encontrado no Banco de Dados	860701										26/10/2023
29		Erro! Boleto Número: 860708 não encontrado no Banco de Dados	860708										26/10/2023
29		Erro! Boleto Número: 860711 não encontrado no Banco de Dados	860711										26/10/2023
29		Erro! Boleto Número: 865016 não encontrado no Banco de Dados	865016										26/10/2023
29		Erro! Boleto Número: 865125 não encontrado no Banco de Dados	865125										26/10/2023
29		Erro! Boleto Número: 865143 não encontrado no Banco de Dados	865143										26/10/2023
29		Erro! Boleto Número: 865158 não encontrado no Banco de Dados	865158										26/10/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	181.082,74
Valor Total Pago.....	R\$	179.993,67
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	1.826,38
Valor Total Desconto.....	R\$	1.374,34
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	166,77
Qtd. Boletos Liquidados.....		153
Qtd. 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  
3