

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
15000 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19273 - SUPER AVENIDA	967301	3.446,90						28/06/2024	15/07/2024	04/07/2024
15001 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	967302	2.628,00						28/06/2024	05/08/2024	04/07/2024
15002 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	858 - HIPER TETRA LJ 1	967303	387,00						28/06/2024	05/08/2024	04/07/2024
15003 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14526 - HIPER TETRA LJ 4	967304	1.183,50						28/06/2024	05/08/2024	04/07/2024
15004 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22460 - SUPERMERCADO AVENIDA 4	967305	3.700,40						28/06/2024	15/07/2024	04/07/2024
15006 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	967307	955,20						28/06/2024	15/07/2024	04/07/2024
15007 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	967308	9.133,80						28/06/2024	08/07/2024	04/07/2024
15008 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	967309	2.834,60						28/06/2024	15/07/2024	04/07/2024
15009 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23165 - SUPERMERCADO CENTRAL	967310	763,00						28/06/2024	22/07/2024	04/07/2024
15010 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	967311	763,00						28/06/2024	15/07/2024	04/07/2024
15011 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2697 - SUPER CENTRAL	967312	915,60						28/06/2024	15/07/2024	04/07/2024
15012 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	967313	7.846,30						28/06/2024	15/07/2024	04/07/2024
15013 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	967314	1.061,20						28/06/2024	15/07/2024	04/07/2024
15014 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14232 - NOEL SUPERMERCADOS	967315	1.387,00						28/06/2024	22/07/2024	04/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
15015 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3095 - SUPER NOEL	967316	403,50						28/06/2024	22/07/2024	04/07/2024
04	Erro! Boleto Número: 967317 não encontrado no Banco de Dados											
15017 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11540 - PEIXARIA IMIGRANTES	967318	354,40						28/06/2024	15/07/2024	04/07/2024
15018 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10173 - CASA DE CARNE DIAS	967319	847,50						28/06/2024	22/07/2024	04/07/2024
15019 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO	967320	3.263,90						28/06/2024	22/07/2024	04/07/2024
15020 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	682 - PEIXARIA DOURADAO	967321	1.153,20						28/06/2024	29/07/2024	04/07/2024
15021 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	967322	224,08						28/06/2024	08/07/2024	04/07/2024
15021 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	967323	224,01						28/06/2024	15/07/2024	04/07/2024
15021 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	967324	224,01						28/06/2024	22/07/2024	04/07/2024
15022 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21785 - RESTAURANTE PEIXE VIVO MACHADO	967325	2.085,60						28/06/2024	15/07/2024	04/07/2024
2156 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22909 - NA COZINHA DE CASA	967330	174,30						28/06/2024	13/07/2024	04/07/2024
564129 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	963346	310,50	300,09			9,32	1,09	04/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
564130 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	963347	376,60	364,21			11,30	1,09	04/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
564131 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	963348	460,50	445,59			13,82	1,09	04/06/2024	05/07/2024	05/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
564132 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	963349	133,50	128,40			4,01	1,09	04/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
564133 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	963350	163,50	157,50			4,91	1,09	04/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
564141 06	NF 06-Liquidação Normal	6293 - CENTRO ESPIRITA CARIDADE E FE	963357	3.518,00	3.516,91				1,09	04/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
564288 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	963513	597,50	566,53			29,88	1,09	04/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
564307 06	NF 06-Liquidação Normal	22228 - HOSPITAL DE BASE DE BAURU	963536	1.494,00	1.492,91				1,09	04/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
564520 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	963773	543,90	579,76		36,95		1,09	05/06/2024	27/06/2024	05/07/2024
564584 06	NF 06-Liquidação Normal	8463 - FRIGO COPA	963828	37.800,00	37.798,91				1,09	06/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
564591 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	963835	1.802,40	1.801,31				1,09	06/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
14775 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	963845	3.687,00	3.685,91				1,09	06/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
564603 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	963847	537,00	535,91				1,09	06/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
564608 06	NF 06-Liquidação Normal	1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO	963852	558,65	557,56				1,09	06/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
564610 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	963854	148,50	147,41				1,09	06/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
564616 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	963859	233,10	232,01				1,09	06/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
564617 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	963860	1.021,80	1.020,71				1,09	06/06/2024	05/07/2024	05/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
564622 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUP PIERIM 2	963865	721,70	720,61				1,09	06/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
564625 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	963869	18.003,60	18.002,51				1,09	06/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
564659 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	963901	544,00	526,59			16,32	1,09	06/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
564660 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	963902	2.134,48	2.069,36			64,03	1,09	06/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
564661 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	963903	1.046,50	1.014,01			31,40	1,09	06/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
564662 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	963904	1.721,38	1.668,65			51,64	1,09	06/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
564663 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	963905	1.919,43	1.860,76			57,58	1,09	06/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
564664 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	963906	610,40	591,00			18,31	1,09	06/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
564665 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	963907	2.623,28	2.543,49			78,70	1,09	06/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
564666 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	963908	827,50	801,58			24,83	1,09	06/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
564667 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	963909	872,20	844,94			26,17	1,09	06/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
564668 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	963910	1.852,28	1.795,62			55,57	1,09	06/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
564669 06	NF 06-Liquidação Normal	22162 - REDE SINCO LEAL DO VALE 2	963911	1.250,50	1.186,88			62,53	1,09	06/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
564670 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	963912	2.042,85	1.939,62			102,14	1,09	06/06/2024	05/07/2024	05/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
564678 06	NF 06-Liquidação Normal	23674 - SUPERMERCADO GELOU 2	963923	2.702,40	2.701,31				1,09	06/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
564683 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	963927	1.554,00	1.552,91				1,09	06/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
14781 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	963941	5.617,50	5.616,41				1,09	06/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
14782 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	963945	467,16	466,07				1,09	06/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
564691 06	NF 06-Liquidação Normal	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	963953	925,85	924,76				1,09	06/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
564692 06	NF 06-Liquidação Normal	19175 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	963954	928,75	927,66				1,09	06/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
564693 06	NF 06-Liquidação Normal	19174 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM DUM	963955	269,00	267,91				1,09	06/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
564753 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	964024	1.177,55	1.176,46				1,09	06/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
564809 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	964077	675,00	673,91				1,09	06/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
564930 06	NF 06-Liquidação Normal	23587 - RESTAURANTE BOM SABOR UBATUBA	964220	371,80	400,44		29,73		1,09	10/06/2024	25/06/2024	05/07/2024
564942 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	964230	159,60	164,58		6,07		1,09	10/06/2024	02/07/2024	05/07/2024
565183 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	964459	229,00	235,23		7,32		1,09	11/06/2024	03/07/2024	05/07/2024
565194 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	964470	543,90	560,20		17,39		1,09	11/06/2024	03/07/2024	05/07/2024
565515 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇOES	964810	660,20	703,99		44,88		1,09	12/06/2024	27/06/2024	05/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
565516 06	NF 06-Liquidação Normal	23172 - LOTUS CHOPERIA	964811	269,00	274,90		6,99		1,09	12/06/2024	04/07/2024	05/07/2024
565551 06	NF 06-Liquidação Normal	16734 - P.A TAMIRES DA SILVA	964845	190,68	194,54		4,95		1,09	12/06/2024	04/07/2024	05/07/2024
565552 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	964846	219,00	223,60		5,69		1,09	12/06/2024	04/07/2024	05/07/2024
565592 06	NF 06-Liquidação Normal	7503 - PEIXARIA RIOMAR	964884	1.234,50	1.317,38		83,97		1,09	12/06/2024	27/06/2024	05/07/2024
565613 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	964897	942,20	941,11				1,09	13/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
565614 06	NF 06-Liquidação Normal	1789 - SUPER BOM GOSTO	964898	1.003,65	1.002,56				1,09	13/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
2046 06	NF 06-Liquidação Normal	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	964902	610,40	609,31				1,09	13/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
565619 06	NF 06-Liquidação Normal	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	964903	816,00	814,91				1,09	13/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
565627 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	964910	2.892,80	2.891,71				1,09	13/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
565629 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	964912	1.500,40	1.499,31				1,09	13/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
565630 06	NF 06-Liquidação Normal	19815 - SUPER PARAÍSO	964913	229,00	227,91				1,09	13/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
565631 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	964914	2.173,80	2.172,71				1,09	13/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
565633 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	964916	638,40	637,31				1,09	13/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
565637 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	964920	18.003,60	18.002,51				1,09	13/06/2024	05/07/2024	05/07/2024

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										
565639 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP PIERIM 4	964924	569,00	567,91				1,09	13/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
565640 06	NF 06-Liquidação Normal	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	964925	622,50	621,41				1,09	13/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
565644 06	NF 06-Liquidação Normal	10839 - EMPORIO VILA VERDE	964929	1.173,10	1.172,01				1,09	13/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
565645 06	NF 06-Liquidação Normal	285 - CASA CARNE AVENIDA	964930	617,40	616,31				1,09	13/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
565651 06	NF 06-Liquidação Normal	23570 - SUPER IDEAL 6	964936	202,35	201,26				1,09	13/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
14827 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	964952	403,50	402,41				1,09	13/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
14834 06	NF 06-Liquidação Normal	5918 - HOTEL NACIONAL	964957	681,60	680,51				1,09	13/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
565680 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	964975	271,95	270,86				1,09	13/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
565681 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	964977	543,90	542,81				1,09	13/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
565710 06	NF 06-Liquidação Normal	19977 - MERCADIM FK 1	965008	283,50	282,41				1,09	13/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
565743 06	NF 06-Liquidação Normal	23212 - CERÂMICA ZETA	965041	518,00	516,91				1,09	13/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
565744 06	NF 06-Liquidação Normal	23095 - JAPI	965042	1.036,00	1.034,91				1,09	13/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
565753 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	965050	611,11	610,02				1,09	13/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
565778 06	NF 06-Liquidação Normal	23471 - AMERICAN BURGUER BEER	965080	234,90	233,81				1,09	13/06/2024	05/07/2024	05/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
565780 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	965084	576,74	575,65				1,09	13/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
565784 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	965088	1.595,00	1.593,91				1,09	13/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
565790 06	NF 06-Liquidação Normal	22556 - HOTEL MERCURE	965094	1.182,30	1.181,21				1,09	13/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
565837 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	965141	749,59	748,50				1,09	13/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
565840 06	NF 06-Liquidação Normal	19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE	965142	4.351,20	4.350,11				1,09	13/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
565867 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	965177	1.129,80	1.128,71				1,09	13/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
565757 06	NF 06-Liquidação Normal	15203 - QUIOSQUE ANCORA	965263	373,50	372,41				1,09	17/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
14862 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	965447	685,15	710,09		26,03		1,09	17/06/2024	02/07/2024	05/07/2024
566146 06	NF 06-Liquidação Normal	21668 - VITAMINA DO CENTRO	965506	164,34	175,44		12,19		1,09	18/06/2024	26/06/2024	05/07/2024
566227 06	NF 06-Liquidação Normal	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	965568	458,00	471,57		14,66		1,09	18/06/2024	03/07/2024	05/07/2024
566237 06	NF 06-Liquidação Normal	19215 - POINT DA PICANHA	965607	403,23	415,04		12,90		1,09	18/06/2024	03/07/2024	05/07/2024
566271 06	NF 06-Liquidação Normal	23651 - M J F	965641	1.020,00	1.051,55		32,64		1,09	18/06/2024	03/07/2024	05/07/2024
566382 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	965772	249,00	255,87		7,96		1,09	18/06/2024	03/07/2024	05/07/2024
566461 06	NF 06-Liquidação Normal	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO	965825	668,00	700,32		33,41		1,09	19/06/2024	30/06/2024	05/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
566541 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	965849	339,00	346,72		8,81			1,09	19/06/2024	04/07/2024	05/07/2024
566604 06	NF 06-Liquidação Normal	15986 - BAR DO LEO	965873	155,60	158,55		4,04			1,09	19/06/2024	04/07/2024	05/07/2024
566700 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	965904	469,80	468,71					1,09	20/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
566706 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	965908	1.836,62	1.835,53					1,09	20/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
566712 06	NF 06-Liquidação Normal	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	965914	921,50	920,41					1,09	20/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
566727 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	965929	438,00	436,91					1,09	20/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
566732 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	965933	878,00	876,91					1,09	20/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
14898 06	NF 06-Liquidação Normal	1195 - C C LIMOSAN	965938	376,60	375,51					1,09	20/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
566743 06	NF 06-Liquidação Normal	23544 - Rotisseria da silvana	965947	550,50	549,41					1,09	20/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
566748 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	965953	234,90	233,81					1,09	20/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
14906 06	NF 06-Liquidação Normal	609 - * SUPER SAO JOAO 4	965968	418,00	410,64			6,27		1,09	20/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
14907 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	965969	577,80	568,04			8,67		1,09	20/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
14910 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	965971	418,00	410,64			6,27		1,09	20/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
14911 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	965972	2.740,29	2.698,10			41,10		1,09	20/06/2024	05/07/2024	05/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
566767 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	965978	753,20	752,11				1,09	20/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
566770 06	NF 06-Liquidação Normal	21567 - LANCHONETE LOURO	965984	1.506,40	1.505,31				1,09	20/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
566782 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	965992	807,00	805,91				1,09	20/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
566792 06	NF 06-Liquidação Normal	11425 - CANTINA DA SANDRA	966001	259,00	257,91				1,09	20/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
566794 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	966003	227,90	226,81				1,09	20/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
566795 06	NF 06-Liquidação Normal	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	966004	1.195,00	1.193,91				1,09	20/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
566798 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	966006	463,90	462,81				1,09	20/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
566803 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	966011	522,90	521,81				1,09	20/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
566804 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	966013	261,45	260,36				1,09	20/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
566813 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	966028	1.107,00	1.105,91				1,09	20/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
566816 06	NF 06-Liquidação Normal	23666 - MASSAS PEGORARI	966031	670,80	669,71				1,09	20/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
566818 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	966032	762,09	761,00				1,09	20/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
566821 06	NF 06-Liquidação Normal	21745 - SUP IPIRANGA LJ 2	966035	552,50	551,41				1,09	20/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
566822 06	NF 06-Liquidação Normal	21936 - SENHOR SABOR	966036	734,70	733,61				1,09	20/06/2024	05/07/2024	05/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
566823 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	966037	1.455,70	1.454,61				1,09	20/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
566827 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	966041	296,50	295,41				1,09	20/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
566829 06	NF 06-Liquidação Normal	23323 - VAREJAO BELA VISTA E LOJA TUDO	966043	282,50	281,41				1,09	20/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
566832 06	NF 06-Liquidação Normal	13964 - SUPERM SESE 3	966046	986,35	985,26				1,09	20/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
566838 06	NF 06-Liquidação Normal	21580 - PONTO 10	966053	281,59	280,50				1,09	20/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
566840 06	NF 06-Liquidação Normal	21676 - BONELLI	966055	249,00	247,91				1,09	20/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
566841 06	NF 06-Liquidação Normal	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	966056	229,00	227,91				1,09	20/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
566849 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	966064	1.124,50	1.123,41				1,09	20/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
566852 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	966067	459,80	458,71				1,09	20/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
566855 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	966070	229,00	227,91				1,09	20/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
566857 06	NF 06-Liquidação Normal	22464 - BOI BRABO	966072	305,20	304,11				1,09	20/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
566858 06	NF 06-Liquidação Normal	18190 - BOI BRABO INDEPENDENCIA	966073	457,80	456,71				1,09	20/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
566859 06	NF 06-Liquidação Normal	21953 - CHURRASCARIA A GAUCHA	966075	695,20	694,11				1,09	20/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
566865 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	966081	2.411,14	2.410,05				1,09	20/06/2024	05/07/2024	05/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
566866 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	966082	753,20	752,11				1,09	20/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
566867 06	NF 06-Liquidação Normal	22251 - EMPORIO ZAGATTI	966083	492,50	491,41				1,09	20/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
566868 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	966085	366,40	365,31				1,09	20/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
566869 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	966086	625,89	624,80				1,09	20/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
566876 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - MERCADO FAMILIA	966093	700,80	699,71				1,09	20/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
566882 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	966101	687,00	685,91				1,09	20/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
566885 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	966104	2.300,00	2.298,91				1,09	20/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
566887 06	NF 06-Liquidação Normal	21215 - RESTAURANTE PRIMOS	966107	448,50	447,41				1,09	20/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
566888 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	966109	763,26	762,17				1,09	20/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
566889 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	966112	522,90	521,81				1,09	20/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
566892 06	NF 06-Liquidação Normal	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO	966115	195,00	193,91				1,09	20/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
566894 06	NF 06-Liquidação Normal	19857 - PRAINHA BAR	966119	343,50	342,41				1,09	20/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
566906 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	966133	1.027,00	1.025,91				1,09	21/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
566926 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	966152	610,80	609,71				1,09	21/06/2024	06/07/2024	05/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
566931 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	966156	630,53	629,44				1,09	21/06/2024	06/07/2024	05/07/2024
566980 06	NF 06-Liquidação Normal	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	966198	686,40	685,31				1,09	24/06/2024	09/07/2024	05/07/2024
14930 06	NF 06-Liquidação Normal	21944 - PEIXE PRIME	966244	1.048,38	1.047,29				1,09	24/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
14943 06	NF 06-Liquidação Normal	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	966269	799,00	797,91				1,09	24/06/2024	09/07/2024	05/07/2024
567048 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	966304	339,00	337,91				1,09	24/06/2024	09/07/2024	05/07/2024
567050 06	NF 06-Liquidação Normal	9290 - VIEGAS RESTAURANTE	966306	612,25	634,41		23,25		1,09	24/06/2024	02/07/2024	05/07/2024
567085 06	NF 06-Liquidação Normal	19911 - CAFE ARCADIA	966347	535,29	534,20				1,09	24/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
567181 06	NF 06-Liquidação Normal	22677 - MARMITARIA T BONE	966451	535,29	551,32		17,12		1,09	25/06/2024	03/07/2024	05/07/2024
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 966476 não encontrado no Banco de Dados											
2128 06	NF 06-Liquidação Normal	22589 - CANTINHO DA SIH	966587	167,86	172,14		5,37		1,09	25/06/2024	03/07/2024	05/07/2024
567371 06	NF 06-Liquidação Normal	23041 - DONA MARINA	966658	543,90	560,20		17,39		1,09	25/06/2024	03/07/2024	05/07/2024
562124 06	NF 06-Liquidação Normal	22065 - EXOTIC COUROS	966681	43.888,86	43.887,77				1,09	26/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
567460 06	NF 06-Liquidação Normal	19039 - FRIGIDEIRA PAULISTA	966767	744,29	762,55		19,35		1,09	26/06/2024	04/07/2024	05/07/2024
567482 06	NF 06-Liquidação Normal	23122 - CHICÃO BURGERS	966791	682,35	698,99		17,73		1,09	26/06/2024	04/07/2024	05/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
567546 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	966892	891,25	913,33		23,17		1,09	26/06/2024	04/07/2024	05/07/2024
567615 06	NF 06-Liquidação Normal	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE	966970	180,60	179,51				1,09	26/06/2024	11/07/2024	05/07/2024
567617 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - PANQUECA E CIA	966974	378,00	386,74		9,83		1,09	26/06/2024	04/07/2024	05/07/2024
567646 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERM BIGATTI	966997	2.387,50	2.386,41				1,09	27/06/2024	11/07/2024	05/07/2024
567666 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	967009	1.139,50	1.138,41				1,09	27/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
567684 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	967025	249,00	247,91				1,09	27/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
567720 06	NF 06-Liquidação Normal	23671 - ASILO DE INVÁLIDOS	967067	1.954,40	1.953,31				1,09	27/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
567722 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	967069	458,00	456,91				1,09	27/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
567727 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	967075	183,24	182,15				1,09	27/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
567729 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	967079	229,50	228,41				1,09	27/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
567733 06	NF 06-Liquidação Normal	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	967086	239,00	237,91				1,09	27/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
567735 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	967088	1.122,94	1.121,85				1,09	27/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
567745 06	NF 06-Liquidação Normal	23300 - Sacolão São Benedito	967100	891,40	890,31				1,09	27/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
2145 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	967102	83,93	82,84				1,09	27/06/2024	05/07/2024	05/07/2024

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										
567748 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	967104	1.326,50	1.325,41				1,09	27/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
567752 06	NF 06-Liquidação Normal	18246 - RESTAURANTE INFINITO SABOR	967110	274,80	273,71				1,09	27/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
567754 06	NF 06-Liquidação Normal	21629 - ROTA RESTAURANTE	967112	469,80	468,71				1,09	27/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
567760 06	NF 06-Liquidação Normal	20527 - CANTINHO DO PEIXE	967118	353,55	352,46				1,09	27/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
567762 06	NF 06-Liquidação Normal	22048 - INOCOOP SUPERMERCADO	967121	214,80	213,71				1,09	27/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
567791 06	NF 06-Liquidação Normal	11787 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	967151	458,00	456,91				1,09	27/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
567794 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	967154	267,65	266,56				1,09	27/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
567802 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	967164	259,00	257,91				1,09	27/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
567826 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - REST SUGOY	967186	389,00	387,91				1,09	27/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
567827 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - REST SUGOY	967187	1.155,00	1.153,91				1,09	27/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
567832 06	NF 06-Liquidação Normal	20216 - RESTAURANTE CASARAO	967191	189,00	187,91				1,09	27/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
567845 06	NF 06-Liquidação Normal	21496 - PADARIA DITALIA	967203	567,00	565,91				1,09	27/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
567847 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	967205	518,00	516,91				1,09	27/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
567849 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - RESTAURANTE UAI	967207	1.070,90	1.069,81				1,09	27/06/2024	12/07/2024	05/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
567857 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	967216	435,90	434,81				1,09	27/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
567864 06	NF 06-Liquidação Normal	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	967234	677,50	676,41				1,09	27/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
567868 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	967238	846,90	845,81				1,09	27/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
567879 06	NF 06-Liquidação Normal	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRÃO	967248	1.948,80	1.947,71				1,09	27/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
567884 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	967254	229,00	227,91				1,09	27/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
567886 06	NF 06-Liquidação Normal	11373 - LATICINIO ITAMONTE	967256	378,00	376,91				1,09	27/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
567899 06	NF 06-Liquidação Normal	22696 - KRS COMPANY	967272	387,68	386,59				1,09	27/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
567906 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	967280	376,60	375,51				1,09	27/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
567912 06	NF 06-Liquidação Normal	19053 - MERCADO BIROSKA	967287	163,50	162,41				1,09	27/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
567921 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILO DO VALLE	967293	868,60	867,51				1,09	27/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
567922 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	967294	388,20	387,11				1,09	27/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
2155 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	967295	167,86	166,77				1,09	27/06/2024	05/07/2024	05/07/2024
430944 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	794248	2.053,36						10/05/2022	01/06/2022	05/07/2024
435789 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	799023	1.634,38						15/06/2022	01/07/2022	05/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29	Erro!	Boleto Número: 877654 não encontrado no Banco de Dados	877654										05/07/2024
29	Erro!	Boleto Número: 892317 não encontrado no Banco de Dados	892317										05/07/2024
29	Erro!	Boleto Número: 892370 não encontrado no Banco de Dados	892370										05/07/2024
29	Erro!	Boleto Número: 894993 não encontrado no Banco de Dados	894993										05/07/2024
29	Erro!	Boleto Número: 951893 não encontrado no Banco de Dados	951893										05/07/2024
29	Erro!	Boleto Número: 958252 não encontrado no Banco de Dados	958252										05/07/2024
29	Erro!	Boleto Número: 958253 não encontrado no Banco de Dados	958253										05/07/2024
29	Erro!	Boleto Número: 958341 não encontrado no Banco de Dados	958341										05/07/2024
561906	NF	13980 - CONV PEIXE PRESENTES	961566	890,85							16/05/2024	07/06/2024	05/07/2024
19	19-Confirma	Recebimento de Instrução de Protesto											
562056	NF	15288 - CATÁ VENTO	961729	1.764,90							20/05/2024	04/06/2024	05/07/2024
19	19-Confirma	Recebimento de Instrução de Protesto											
565172	NF	21794 - QUIOSQUE ESTRELA DALVA	964447	500,90							11/06/2024	19/06/2024	05/07/2024
19	19-Confirma	Recebimento de Instrução de Protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	273.398,03
Valor Total Pago.....	R\$	272.264,64
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	529,79
Valor Total Desconto.....	R\$	724,77
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	213,64
Otd. Boletos Liquidados.....		196
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
29