

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
573152 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22875 - QUIOSQUE GAUCHO 7 B	972768	259,00						05/08/2024	16/08/2024	08/08/2024
573381 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	972769	672,75						05/08/2024	26/08/2024	08/08/2024
573381 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	972770	672,75						05/08/2024	02/09/2024	08/08/2024
15447 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23165 - SUPERMERCADO CENTRAL	972771	4.116,20						05/08/2024	26/08/2024	08/08/2024
573382 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22696 - KRS COMPANY	972772	318,40						05/08/2024	19/08/2024	08/08/2024
573394 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	972774	458,00						05/08/2024	27/08/2024	08/08/2024
573395 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12412 - BOTECO DO MILTAO	972775	518,00						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
573396 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23815 - SABOR DE MINAS	972776	807,00						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
573397 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	972777	977,20						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573398 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	972778	518,00						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573399 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	972779	304,50						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573400 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21764 - MAKANA ESPORTES NÁUTICOS	972780	504,00						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
573401 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	972781	278,00						05/08/2024	05/09/2024	08/08/2024
573402 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	972782	1.494,00						05/08/2024	27/08/2024	08/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
573403 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	972783	1.618,90						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573404 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	972784	502,20						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573405 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16094 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS P	972785	900,00						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
573406 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15662 - RESTAURANTE PANELAO	972786	269,00						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573407 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	972787	1.984,60						05/08/2024	03/09/2024	08/08/2024
573408 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	972788	371,80						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573409 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19944 - FAMÍLIA LEAL	972789	403,50						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
573410 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22909 - NA COZINHA DE CASA	972790	265,00						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
2375 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22909 - NA COZINHA DE CASA	972791	167,86						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573411 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	972792	466,20						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573413 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17771 - BARRACA DO FELIX	972793	775,30						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573414 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	972794	721,60						05/08/2024	27/08/2024	08/08/2024
573414 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	972795	721,60						05/08/2024	03/09/2024	08/08/2024
573417 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	972796	259,00						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024

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										
2376 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19626 - MERCADO PORTO BELLO	972797	457,80						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573418 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	972798	717,00						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573419 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22093 - PADARIA DA VILA	972799	960,00						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
573421 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	972800	331,73						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
573421 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	972801	331,63						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573421 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	972802	331,64						05/08/2024	27/08/2024	08/08/2024
573422 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	972803	875,00						05/08/2024	05/09/2024	08/08/2024
2377 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	972804	167,86						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573424 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11425 - CANTINA DA SANDRA	972805	279,32						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
573424 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11425 - CANTINA DA SANDRA	972806	279,24						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573424 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11425 - CANTINA DA SANDRA	972807	279,24						05/08/2024	27/08/2024	08/08/2024
573425 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19799 - BUXIXO GASTROBAR	972808	311,20						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
573426 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20034 - QUINTAL DA VILLA	972809	632,50						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573427 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20539 - COLHER DE PATAS	972810	606,40						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
573428 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	972811	229,00						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573429 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22802 - MILLENIUM I	972812	209,00						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
573430 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14434 - MILLENIUM 3	972813	193,50						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573431 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	972814	868,32						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573432 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	972815	449,82						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573433 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	972816	807,00						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573434 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8305 - BAR DO RONALDO	972817	229,00						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
573435 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	972818	1.374,00						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573436 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	972819	449,82						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
15448 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23763 - CASA DO PEIXE	972820	568,50						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
2379 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18324 - RESTAURANTE TIA LEILA	972821	167,86						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
15449 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18324 - RESTAURANTE TIA LEILA	972822	269,22						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
15449 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18324 - RESTAURANTE TIA LEILA	972823	269,14						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
15449 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18324 - RESTAURANTE TIA LEILA	972824	269,14						05/08/2024	27/08/2024	08/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
15450 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12491 - REST PORTAL	972825	954,76						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
15450 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12491 - REST PORTAL	972826	954,47						05/08/2024	27/08/2024	08/08/2024
15450 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12491 - REST PORTAL	972827	954,47						05/08/2024	03/09/2024	08/08/2024
15451 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23697 - PEIXARIA MARTINS	972828	152,60						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
15452 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23684 - PEIXARIA RAFAEL	972829	261,33						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
15452 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23684 - PEIXARIA RAFAEL	972830	261,32						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
2380 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23664 - DOM COELHO RESTAURANTE	972831	457,80						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
15454 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23757 - Supermercado ki delicia	972832	521,25						05/08/2024	27/08/2024	08/08/2024
15455 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23732 - CANTINA DA NEGA	972833	245,00						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
15456 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23855 - RESTAURANTE CAÇAROLA	972834	245,00						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
15457 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23731 - TOCA DO PEIXE AVENIDA	972835	1.225,00						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
15458 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14401 - MANGIARE	972836	809,00						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
15458 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14401 - MANGIARE	972837	809,00						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
15458 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14401 - MANGIARE	972838	809,00						05/08/2024	27/08/2024	08/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
15458 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14401 - MANGIARE	972839	809,00						05/08/2024	03/09/2024	08/08/2024
15459 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20296 - PEIXARIA BRENO	972840	657,00						05/08/2024	16/08/2024	08/08/2024
15460 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12870 - REST GOURMET GRILL	972841	487,80						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
2381 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23719 - REST ALKIMIM	972842	167,86						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
15461 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23719 - REST ALKIMIM	972843	689,20						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
15462 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23736 - CHÃO MINEIRO	972844	731,70						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
15463 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15027 - POSTO GRAAL ANTARES	972845	542,40						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
15464 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23869 - MOUSSE CAKE	972846	1.490,25						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
2382 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	972847	915,60						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
15465 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	972848	663,50						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
15466 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13921 - REST RECANTO JARDIM	972849	245,00						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
15468 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18764 - REDE FAMILIA.	972851	630,95						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573440 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19174 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM DUM	972852	542,50						05/08/2024	03/09/2024	08/08/2024
573447 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	972853	59.400,00						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024

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										
573448 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17172 - GOOD BOM 15	972854	845,64						05/08/2024	05/09/2024	08/08/2024
573449 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9314 - VILA PARAISO	972855	2.912,00						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
573450 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15806 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM TAQU	972856	3.435,00						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
573450 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15806 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM TAQU	972857	3.435,00						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573451 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10109 - NICYS RESTAURANTE	972858	449,82						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
573452 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	972859	516,80						05/08/2024	27/08/2024	08/08/2024
573453 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23264 - SUSHI CARLA DELIVERY	972860	245,00						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
573454 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13978 - REST TRAVESSA	972861	1.643,90						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
2383 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13978 - REST TRAVESSA	972862	610,40						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573455 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19120 - TEMPERO CENTRO	972863	2.044,00						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573456 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13320 - REST ESQUILAO	972864	254,60						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573457 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20477 - MURACA SAN	972865	269,00						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573458 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	972866	449,82						05/08/2024	27/08/2024	08/08/2024
573459 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18767 - BELLA COMIDA	972867	245,00						05/08/2024	27/08/2024	08/08/2024

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										
573460 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22432 - BAR DA PATROA	972868	199,00						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573461 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	972869	366,40						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573462 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21953 - CHURRASCARIA A GAUCHA	972870	695,20						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
573463 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23370 - TRYP HOTEL	972871	807,00						05/08/2024	27/08/2024	08/08/2024
573464 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	972872	767,00						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573465 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	972873	1.159,60						05/08/2024	03/09/2024	08/08/2024
573466 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22884 - EMPORIO DO MAR	972874	698,00						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573467 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	972875	682,50						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573468 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22968 - RANGOS GRIL	972876	490,00						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573469 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	972877	1.317,00						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573470 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13695 - CASA CARNES EUROPA	972878	524,00						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573471 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	972879	995,00						05/08/2024	27/08/2024	08/08/2024
573472 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	972880	642,94						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573485 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18775 - GALPAO GRILL CHURRASCARIA	972881	269,00						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
573488 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17984 - RESTAURANTE SABOR DO INTERIOR	972882	388,50						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573490 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10078 - BOREAL RESTAURANTE	972883	259,00						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573491 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18924 - FEIJAO E ARROZ	972884	662,50						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573492 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4169 - SUPER IGUATEMI	972885	394,20						05/08/2024	27/08/2024	08/08/2024
573493 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	972886	4.308,00						05/08/2024	03/09/2024	08/08/2024
573494 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	972887	466,20						05/08/2024	27/08/2024	08/08/2024
573495 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	972888	388,50						05/08/2024	27/08/2024	08/08/2024
573496 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	972889	2.731,30						05/08/2024	03/09/2024	08/08/2024
573497 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18	972890	152,60						05/08/2024	03/09/2024	08/08/2024
573499 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	972891	259,00						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
573500 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	972892	1.028,00						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
573502 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23271 - PORAQUE RESTAURANTE	972894	403,10						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
573502 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23271 - PORAQUE RESTAURANTE	972895	403,10						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573503 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	972896	259,00						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024

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										
573504 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	972897	339,00						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573505 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23298 - RESTAURANTE DOCE MAGRO	972898	2.783,00						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573506 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22714 - DOM BISTRO	972899	622,40						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
573507 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17721 - DANIEL PETISCARIA	972900	861,40						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
573508 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12878 - ACOUGUE USBERTI	972901	538,50						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573510 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	972902	546,20						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573511 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	972903	558,00						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
573512 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18793 - PADARIA RIVANA	972904	518,00						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
573513 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20392 - RESTAURANTE TOQUE CASEIRO	972905	259,00						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
573514 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23171 - RESTAURANTE MENGATTO	972906	1.028,00						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
04	Erro! Boleto Número: 972907 não encontrado no Banco de Dados		972907									08/08/2024
573516 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	972908	622,50						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573516 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	972909	622,50						05/08/2024	27/08/2024	08/08/2024
573517 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17817 - RESTAURANTE BOM SABOR	972910	403,50						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
573536 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23619 - SUPER AVANTTE	972927	3.627,90						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573536 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23619 - SUPER AVANTTE	972928	3.626,81						05/08/2024	27/08/2024	08/08/2024
573536 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23619 - SUPER AVANTTE	972929	3.626,82						05/08/2024	03/09/2024	08/08/2024
573537 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	972930	518,00						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
573538 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	972931	520,20						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573539 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	972932	518,00						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573540 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22556 - HOTEL MERCURE	972933	3.528,44						05/08/2024	27/08/2024	08/08/2024
573541 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15045 - VICINO RESTAURANTE	972934	518,00						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
573542 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23846 - NOSSA SENHORA DAS LAGRIMAS	972935	189,00						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
573543 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21848 - COLISEU RESTAURANTE	972936	924,80						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
573543 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21848 - COLISEU RESTAURANTE	972937	924,80						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573544 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	972938	259,00						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
573546 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	972940	522,00						05/08/2024	27/08/2024	08/08/2024
573547 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23345 - BOI BRABO CAMPINAS	972941	1.021,50						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
573548 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21676 - BONELLI	972942	259,00						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573549 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17960 - GOOD BOM 14	972943	845,64						05/08/2024	05/09/2024	08/08/2024
573550 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	972944	466,20						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
2384 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22835 - RESTAURANTE VENETO	972945	167,86						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573551 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22835 - RESTAURANTE VENETO	972946	916,00						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573552 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11649 - QUINTA DO MARQUES	972947	1.345,00						05/08/2024	27/08/2024	08/08/2024
573553 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19034 - POETA GRILL PIZZA	972948	2.199,00						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
573554 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5222 - CANTINA DO CHEF	972949	303,20						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573555 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22082 - TUKKANU'S ROTISSERIE	972950	490,00						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573556 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8064 - CARLOS ALBERTO LOPES	972951	1.190,20						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
573557 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8252 - GOOD BOM 12	972952	1.691,28						05/08/2024	05/09/2024	08/08/2024
573558 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22383 - PROJETO 10	972953	749,70						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
573558 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22383 - PROJETO 10	972954	749,70						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573560 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23613 - CANTO NOBRE	972955	311,20						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
573561 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19577 - RESTAURANTE ORIGINAL	972956	2.152,90						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
573562 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23583 - GADIOLI	972957	1.763,50						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
573563 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23198 - LANCHES ESQUINA MATIAS	972958	476,00						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
573564 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19687 - SURF DOG	972959	1.275,00						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573565 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20085 - BOQUEIRAO GRILL	972960	1.250,00						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573566 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	972961	209,50						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
573566 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	972962	209,50						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573567 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	972963	245,00						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
573568 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19644 - BUFFET GIANI	972964	1.541,40						05/08/2024	27/08/2024	08/08/2024
573569 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22683 - MASSAS DOURADO	972965	1.275,00						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
573570 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23519 - CAPITAES	972966	1.022,40						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573571 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20161 - PADARIA IPORANGA	972967	488,00						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024
573572 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	972968	618,00						05/08/2024	20/08/2024	08/08/2024
573574 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19510 - RESTAURANTE MILANI	972972	189,00						05/08/2024	13/08/2024	08/08/2024

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										
569433 06	NF 06-Liquidação Normal	7086 - SOUZA BUENO 4	968694	523,50	522,41				1,09	10/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
569447 06	NF 06-Liquidação Normal	21979 - SIMPATIA VILA EMA	968708	262,80	253,83			7,88	1,09	10/07/2024	10/08/2024	08/08/2024
569459 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	968722	451,10	436,48			13,53	1,09	10/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
569467 06	NF 06-Liquidação Normal	22515 - BOM LUGAR - TERRA NOVA	968730	805,85	804,76				1,09	10/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
569542 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	968808	152,60	146,93			4,58	1,09	10/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
569543 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	968809	1.488,30	1.442,56			44,65	1,09	10/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
569567 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	968832	577,00	575,91				1,09	10/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
569604 06	NF 06-Liquidação Normal	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	968880	482,50	481,41				1,09	10/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
569605 06	NF 06-Liquidação Normal	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	968881	259,00	257,91				1,09	10/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
569631 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	968937	1.199,20	1.198,11				1,09	10/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
569793 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	969106	996,04	994,95				1,09	11/07/2024	09/08/2024	08/08/2024
569849 06	NF 06-Liquidação Normal	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	969156	189,20	182,43			5,68	1,09	11/07/2024	11/08/2024	08/08/2024
569858 06	NF 06-Liquidação Normal	23449 - RESTAURANTE MUSTEAK	969163	1.557,40	1.708,87		152,56		1,09	11/07/2024	26/07/2024	08/08/2024
570107 06	NF 06-Liquidação Normal	21608 - RESTAURANTE GOLFINHO	969422	279,00	286,83		8,92		1,09	15/07/2024	06/08/2024	08/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
570376 06	NF 06-Liquidação Normal	21038 - SUSHI TIME BAURU	969744	945,46	1.008,63		64,26		1,09	16/07/2024	31/07/2024	08/08/2024
570517 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	969900	1.734,00	1.732,91				1,09	17/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
570518 06	NF 06-Liquidação Normal	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	969901	328,00	326,91				1,09	17/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
570525 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	969909	2.127,50	2.126,41				1,09	17/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
570531 06	NF 06-Liquidação Normal	3912 - SUPER ROBERTO REIS	969915	1.706,64	1.705,55				1,09	17/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
570532 06	NF 06-Liquidação Normal	23311 - CASA DE CARNES 7 HORIZONTE	969917	550,35	549,26				1,09	17/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
570535 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	969920	497,50	496,41				1,09	17/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
570537 06	NF 06-Liquidação Normal	20075 - MERCADO FILIPUTI	969924	369,60	368,51				1,09	17/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
570540 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	969925	486,90	485,81				1,09	17/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
570544 06	NF 06-Liquidação Normal	4090 - MERCADO ANA RUTE	969930	318,70	317,61				1,09	17/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
570546 06	NF 06-Liquidação Normal	4087 - PEIXARIA BRASIL	969932	882,90	881,81				1,09	17/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
570547 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	969933	616,65	615,56				1,09	17/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
570548 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	969934	1.343,10	1.342,01				1,09	17/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
570550 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	969938	385,30	384,21				1,09	17/07/2024	08/08/2024	08/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
570556 06	NF 06-Liquidação Normal	21151 - BELLA PLANTA SUPERMERCADOS	969944	541,10	540,01				1,09	17/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
570564 06	NF 06-Liquidação Normal	11361 - ALPHA FORNECIMENTO E SERVICOS	969955	732,80	731,71				1,09	17/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
570584 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	969982	1.195,00	1.193,91				1,09	17/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
570589 06	NF 06-Liquidação Normal	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	969994	402,46	401,37				1,09	17/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
570592 06	NF 06-Liquidação Normal	9071 - CHURRASCARIA E LANCH GAUCHOS	969997	996,00	994,91				1,09	17/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
570597 06	NF 06-Liquidação Normal	4520 - SUPER DAROIS	970002	305,20	304,11				1,09	17/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
570600 06	NF 06-Liquidação Normal	4490 - REFEICOES NUTRS	970005	1.048,40	1.047,31				1,09	17/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
570604 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO CPF	970011	298,00	296,91				1,09	17/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
570623 06	NF 06-Liquidação Normal	1711 - MERCADO PRIMICIA	970030	666,30	665,21				1,09	17/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
570624 06	NF 06-Liquidação Normal	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	970031	3.177,00	3.175,91				1,09	17/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
2264 06	NF 06-Liquidação Normal	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	970032	335,72	334,63				1,09	17/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
570642 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	970047	1.434,00	1.432,91				1,09	17/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
570644 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	970051	513,75	512,66				1,09	17/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
570659 06	NF 06-Liquidação Normal	19627 - GIANI BUFFET	970064	269,00	267,91				1,09	17/07/2024	08/08/2024	08/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
570664 06	NF 06-Liquidação Normal	20981 - GAETANO PESCADOS	970069	1.245,00	1.243,91				1,09	17/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
570672 06	NF 06-Liquidação Normal	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	970077	764,70	763,61				1,09	17/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
570674 06	NF 06-Liquidação Normal	22698 - RAM PESCADOS	970080	414,96	413,87				1,09	17/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
570681 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	970089	375,00	373,91				1,09	17/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
570682 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	970090	2.193,00	2.191,91				1,09	17/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
570692 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	970100	458,00	456,91				1,09	17/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
570700 06	NF 06-Liquidação Normal	19738 - SUPERMERCADO CORREIA	970108	702,00	700,91				1,09	17/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
15239 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	970110	1.076,00	1.074,91				1,09	17/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
15254 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	970124	518,00	516,91				1,09	17/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
15255 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	970125	2.559,53	2.558,44				1,09	17/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
570737 06	NF 06-Liquidação Normal	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	970160	1.981,20	1.980,11				1,09	17/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
570740 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	970163	329,00	327,91				1,09	17/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
570763 06	NF 06-Liquidação Normal	18848 - BETO ROMAO	970192	622,50	621,41				1,09	17/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
570764 06	NF 06-Liquidação Normal	22406 - COMPANHIA DO PEIXE	970194	92,80	94,12		2,41		1,09	17/07/2024	07/08/2024	08/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
570766 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	970196	490,00	488,91				1,09	17/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
570776 06	NF 06-Liquidação Normal	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	970207	888,10	887,01				1,09	17/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
570778 06	NF 06-Liquidação Normal	18071 - AGUIA SUPERMERCADO	970209	547,85	546,76				1,09	17/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
570788 06	NF 06-Liquidação Normal	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	970221	470,15	469,06				1,09	17/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
570790 06	NF 06-Liquidação Normal	21645 - MERCEARIA BROTHER	970223	89,85	88,76				1,09	17/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
570800 06	NF 06-Liquidação Normal	21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	970234	568,82	567,73				1,09	17/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
570806 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	970238	228,04	226,95				1,09	18/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
570819 06	NF 06-Liquidação Normal	21403 - ROCHA MINIMERCADO	970244	89,85	94,33		5,57		1,09	18/07/2024	01/08/2024	08/08/2024
570823 06	NF 06-Liquidação Normal	14954 - QUITANDA DO BETO	970247	607,40	606,31				1,09	18/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
570844 06	NF 06-Liquidação Normal	17085 - STOCK	970266	1.719,70	1.718,61				1,09	18/07/2024	09/08/2024	08/08/2024
570880 06	NF 06-Liquidação Normal	1205 - SUPER STA EDWIRGE	970295	152,60	151,51				1,09	18/07/2024	09/08/2024	08/08/2024
570958 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	970386	464,62	463,53				1,09	18/07/2024	09/08/2024	08/08/2024
570978 06	NF 06-Liquidação Normal	19465 - PE DE SALSA	970408	229,00	227,91				1,09	18/07/2024	09/08/2024	08/08/2024
571006 06	NF 06-Liquidação Normal	22634 - PARADISE SUSHI LOUNGE	970434	499,00	546,76		48,85		1,09	18/07/2024	26/07/2024	08/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2275 06	NF 06-Liquidação Normal	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	970493	167,86	176,18		9,41		1,09	18/07/2024	02/08/2024	08/08/2024
571009 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	970535	444,80	468,62		24,91		1,09	19/07/2024	02/08/2024	08/08/2024
15279 06	NF 06-Liquidação Normal	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	970544	747,00	745,91				1,09	19/07/2024	12/08/2024	08/08/2024
15281 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	970549	1.196,00	1.194,91				1,09	19/07/2024	12/08/2024	08/08/2024
571126 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	970573	700,40	734,31		35,00		1,09	19/07/2024	03/08/2024	08/08/2024
571154 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	970606	1.161,00	1.224,95		65,04		1,09	19/07/2024	02/08/2024	08/08/2024
571187 06	NF 06-Liquidação Normal	21538 - THIMMAS RESTAURANTE	970627	303,20	311,81		9,70		1,09	22/07/2024	06/08/2024	08/08/2024
571230 06	NF 06-Liquidação Normal	10078 - BOREAL RESTAURANTE	970676	259,00	266,19		8,28		1,09	22/07/2024	06/08/2024	08/08/2024
571347 06	NF 06-Liquidação Normal	22172 - SUSHI SAO JOSE	970816	738,97	761,51		23,63		1,09	22/07/2024	06/08/2024	08/08/2024
571626 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - PONTO NATURAL	971136	379,40	388,17		9,86		1,09	23/07/2024	07/08/2024	08/08/2024
2294 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - PONTO NATURAL	971137	174,30	177,74		4,53		1,09	23/07/2024	07/08/2024	08/08/2024
571677 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	971189	209,00	213,34		5,43		1,09	23/07/2024	07/08/2024	08/08/2024
571690 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	971194	17.000,00	16.998,91				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571697 06	NF 06-Liquidação Normal	10184 - USPESP	971202	2.745,40	2.744,31				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
15318 06	NF 06-Liquidação Normal	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	971204	1.554,00	1.552,91				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571700 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	971208	1.445,70	1.444,61				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571703 06	NF 06-Liquidação Normal	13020 - LARFLAMA	971211	747,00	745,91				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571704 06	NF 06-Liquidação Normal	15944 - PEIXARIA MA	971212	785,90	784,81				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571709 06	NF 06-Liquidação Normal	8924 - HOTEL BIAZI PARADISE	971217	433,50	432,41				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571717 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	971225	2.350,00	2.348,91				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571718 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	971227	288,97	287,88				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571720 06	NF 06-Liquidação Normal	17363 - PADARIA VILLAGE	971230	248,90	247,81				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571726 06	NF 06-Liquidação Normal	14804 - CASA DE CARNES NALIN	971236	856,00	854,91				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571733 06	NF 06-Liquidação Normal	19014 - RESTAURANTE WE	971247	348,50	347,41				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571734 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	971249	418,00	416,91				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571735 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	971251	518,61	517,52				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571737 06	NF 06-Liquidação Normal	21134 - LIONS GASTRONOMIA	971254	110,00	108,91				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571740 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	971259	329,70	328,61				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
571741 06	NF 06-Liquidação Normal	18871 - TOTAL FRIOS	971261	194,37	193,28				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571756 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	971275	219,31	218,22				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571764 06	NF 06-Liquidação Normal	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	971283	152,60	151,51				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571767 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	971286	1.142,78	1.141,69				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571770 06	NF 06-Liquidação Normal	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	971290	239,00	237,91				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571780 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - BACHI STEAKHOUSE	971301	259,00	257,91				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571783 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	971304	390,00	388,91				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571785 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	971306	396,14	395,05				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571786 06	NF 06-Liquidação Normal	16531 - SM POLACO	971307	288,85	287,76				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571788 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	971309	1.036,00	1.034,91				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571792 06	NF 06-Liquidação Normal	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	971315	731,10	730,01				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571794 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	971317	303,20	302,11				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571796 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	971320	229,50	228,41				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571797 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	971321	259,00	257,91				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
571803 06	NF 06-Liquidação Normal	22161 - POP HOUSE	971328	970,00	968,91				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571804 06	NF 06-Liquidação Normal	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	971329	334,40	333,31				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571814 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	971338	265,00	263,91				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
2300 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	971339	305,20	304,11				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571826 06	NF 06-Liquidação Normal	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	971347	3.898,00	3.896,91				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571828 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	971350	605,25	604,16				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571829 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	971351	2.790,00	2.788,91				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571831 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	971353	1.599,05	1.597,96				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571833 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	971359	509,95	508,86				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571834 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	971362	577,94	576,85				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571837 06	NF 06-Liquidação Normal	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	971366	1.028,00	1.026,91				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571840 06	NF 06-Liquidação Normal	22575 - FENIX II	971371	637,50	675,90		39,49		1,09	24/07/2024	01/08/2024	08/08/2024
571845 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - Pousada Magia do Mar	971377	567,00	565,91				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571849 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	971380	687,00	685,91				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
571850 06	NF 06-Liquidação Normal	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	971382	756,00	754,91				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571851 06	NF 06-Liquidação Normal	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	971383	867,00	865,91				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571857 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	971387	1.265,00	1.263,91				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571858 06	NF 06-Liquidação Normal	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	971388	491,80	490,71				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571859 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	971389	388,70	387,61				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571865 06	NF 06-Liquidação Normal	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	971395	1.881,50	1.880,41				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571866 06	NF 06-Liquidação Normal	23097 - RESTAURANTE LOPES	971396	877,00	875,91				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571870 06	NF 06-Liquidação Normal	23728 - STEAKHOUSE ARARAQUARA	971400	1.005,20	1.004,11				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571873 06	NF 06-Liquidação Normal	23739 - RESTAURANTE O PETISCÃO	971403	1.509,70	1.508,61				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571876 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	971407	567,00	565,91				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571880 06	NF 06-Liquidação Normal	23481 - BOI BRABO - SAO CARLOS	971411	457,80	456,71				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571881 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	971412	801,05	799,96				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571890 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	971422	229,00	227,91				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571891 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	971423	792,00	790,91				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
571892 06	NF 06-Liquidação Normal	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	971424	699,40	698,31				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571893 06	NF 06-Liquidação Normal	23829 - RESTAURANTE GAROUPAS UNA	971425	323,70	322,61				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571896 06	NF 06-Liquidação Normal	22927 - GASPAR PESCADOS	971429	398,00	396,91				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571897 06	NF 06-Liquidação Normal	20144 - GASPAR PESCADOS	971430	199,00	197,91				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571902 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	971437	229,04	227,95				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571905 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	971440	249,00	247,91				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571908 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	971444	374,65	373,56				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571909 06	NF 06-Liquidação Normal	23299 - SUPERMERCADO PANORAMA	971445	89,85	88,76				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571910 06	NF 06-Liquidação Normal	22466 - BOI BRABO	971446	305,20	304,11				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571913 06	NF 06-Liquidação Normal	21756 - POSTO GURY	971448	152,60	151,51				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571914 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	971450	224,00	222,91				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571921 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	971457	378,00	376,91				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571922 06	NF 06-Liquidação Normal	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	971459	777,00	775,91				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571923 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	971460	189,00	187,91				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
571924 06	NF 06-Liquidação Normal	16953 - LUPI REFEIÇÕES	971461	245,00	243,91				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571925 06	NF 06-Liquidação Normal	22964 - TEMPERO DE FAMILIA	971462	219,00	231,46		13,55		1,09	24/07/2024	01/08/2024	08/08/2024
571929 06	NF 06-Liquidação Normal	13341 - JOY CAFE	971467	303,20	302,11				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571931 06	NF 06-Liquidação Normal	17980 - REI DA PICANHA	971469	238,00	236,91				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571933 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	971470	259,00	257,91				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571934 06	NF 06-Liquidação Normal	22968 - RANGOS GRIL	971471	269,00	267,91				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571936 06	NF 06-Liquidação Normal	17103 - MARMITEX CASEIRINHA	971473	245,00	243,91				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571943 06	NF 06-Liquidação Normal	13769 - SUPERM N S APARECIDA	971480	327,50	326,41				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571949 06	NF 06-Liquidação Normal	23084 - PERES SUPERMERCADOS	971486	701,10	700,01				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571951 06	NF 06-Liquidação Normal	13108 - SUPERM SGARBI	971488	174,10	173,01				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571953 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHAO LANCHES	971490	199,00	197,91				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571956 06	NF 06-Liquidação Normal	13485 - SUPERM ANAUE	971494	357,10	356,01				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571959 06	NF 06-Liquidação Normal	20400 - SUPERMERCADO SANTO AGOSTINHO	971496	848,30	847,21				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
15325 06	NF 06-Liquidação Normal	16658 - PEIXARIA PASSOS	971502	1.873,25	1.872,16				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
15329 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	971504	518,00	516,91				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
15334 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	971508	1.336,40	1.335,31				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
15336 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	971509	1.076,00	1.074,91				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
15339 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	971512	311,20	310,11				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
15343 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	971517	446,10	445,01				1,09	24/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
571961 06	NF 06-Liquidação Normal	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	971518	5.900,00	5.898,91				1,09	25/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
572011 06	NF 06-Liquidação Normal	9519 - ASSADOS E CIA	971558	279,00	277,91				1,09	25/07/2024	09/08/2024	08/08/2024
572031 06	NF 06-Liquidação Normal	20155 - RESTAURANTE CASARAO	971583	179,00	187,91		10,00		1,09	25/07/2024	02/08/2024	08/08/2024
572034 06	NF 06-Liquidação Normal	134 - SUPER BOM GOSTO	971586	605,85	604,76				1,09	25/07/2024	09/08/2024	08/08/2024
571886 06	NF 06-Liquidação Normal	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	971597	449,82	448,73				1,09	25/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
572067 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	971631	259,00	257,91				1,09	25/07/2024	09/08/2024	08/08/2024
572070 06	NF 06-Liquidação Normal	13831 - REST CARRO DE BOI	971636	1.158,55	1.157,46				1,09	25/07/2024	09/08/2024	08/08/2024
572103 06	NF 06-Liquidação Normal	16729 - RESTAURANTE DUARTE E DUARTE	971673	449,82	448,73				1,09	25/07/2024	09/08/2024	08/08/2024
572154 06	NF 06-Liquidação Normal	20820 - MADAH RESTAURANTE	971700	519,62	518,53				1,09	25/07/2024	09/08/2024	08/08/2024

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										
572175 06	NF 06-Liquidação Normal	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F	971747	194,40	193,31				1,09	25/07/2024	09/08/2024	08/08/2024
572188 06	NF 06-Liquidação Normal	22640 - RESTAURANTE ARAUJOS	971763	259,00	272,39		14,48		1,09	25/07/2024	02/08/2024	08/08/2024
572217 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	971791	129,50	128,41				1,09	25/07/2024	09/08/2024	08/08/2024
572236 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	971821	259,00	257,91				1,09	25/07/2024	09/08/2024	08/08/2024
572237 06	NF 06-Liquidação Normal	22876 - BAR DO CANEQUINHA	971822	462,40	487,17		25,86		1,09	25/07/2024	02/08/2024	08/08/2024
572252 06	NF 06-Liquidação Normal	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	971835	259,00	272,39		14,48		1,09	25/07/2024	02/08/2024	08/08/2024
572272 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	971837	1.726,90	1.725,81				1,09	26/07/2024	09/08/2024	08/08/2024
572279 06	NF 06-Liquidação Normal	15381 - QUIOSQUE PIRATA	971859	229,00	227,91				1,09	26/07/2024	10/08/2024	08/08/2024
572307 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	971889	1.587,60	1.586,51				1,09	26/07/2024	10/08/2024	08/08/2024
572337 06	NF 06-Liquidação Normal	15792 - Pousada Morada das Ilhas	971922	634,40	633,31				1,09	29/07/2024	13/08/2024	08/08/2024
572363 06	NF 06-Liquidação Normal	5222 - CANTINA DO CHEF	971947	303,20	302,11				1,09	29/07/2024	13/08/2024	08/08/2024
572375 06	NF 06-Liquidação Normal	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	971959	567,00	565,91				1,09	29/07/2024	13/08/2024	08/08/2024
572392 06	NF 06-Liquidação Normal	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	971976	366,40	377,03		11,72		1,09	29/07/2024	06/08/2024	08/08/2024
572456 06	NF 06-Liquidação Normal	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	972045	445,96	459,14		14,27		1,09	29/07/2024	06/08/2024	08/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
572452 06	NF 06-Liquidação Normal	20266 - BOX 18	972082	294,00	302,31		9,40		1,09	30/07/2024	06/08/2024	08/08/2024
572557 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	972103	229,00	227,91				1,09	30/07/2024	14/08/2024	08/08/2024
572807 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	972139	385,41	384,32				1,09	31/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
572818 06	NF 06-Liquidação Normal	14014 - REST MORRO DO RONQUE	972151	665,40	664,31				1,09	31/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
572821 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	972154	507,99	506,90				1,09	31/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
572826 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	972161	194,50	193,41				1,09	31/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
572829 06	NF 06-Liquidação Normal	18996 - NATURA LANCHONETE	972166	279,00	277,91				1,09	31/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
572836 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	972174	933,60	932,51				1,09	31/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
572837 06	NF 06-Liquidação Normal	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	972175	1.967,20	1.966,11				1,09	31/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
572839 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	972176	1.502,00	1.500,91				1,09	31/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
572848 06	NF 06-Liquidação Normal	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	972184	440,82	439,73				1,09	31/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
572850 06	NF 06-Liquidação Normal	1235 - SEMPRE VALE 10	972186	254,90	241,06			12,75	1,09	31/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
572851 06	NF 06-Liquidação Normal	12152 - SEMPRE VALE 28	972187	713,10	676,35			35,66	1,09	31/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
572852 06	NF 06-Liquidação Normal	21169 - SEMPRE VALE LOJA 31	972188	504,40	478,09			25,22	1,09	31/07/2024	08/08/2024	08/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
572853 06	NF 06-Liquidação Normal	659 - SEMPRE VALE 07	972189	1.418,55	1.346,53			70,93	1,09	31/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
572854 06	NF 06-Liquidação Normal	21 - SEMPRE VALE 01	972190	187,50	177,03			9,38	1,09	31/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
572855 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	972191	545,78	544,69				1,09	31/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
572859 06	NF 06-Liquidação Normal	7934 - SEMPRE VALE 19	972195	499,40	473,34			24,97	1,09	31/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
572868 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	972202	245,00	243,91				1,09	31/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
572878 06	NF 06-Liquidação Normal	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	972214	259,00	257,91				1,09	31/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
572881 06	NF 06-Liquidação Normal	18033 - MARMITARIA DO CHEF	972219	311,20	310,11				1,09	31/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
572882 06	NF 06-Liquidação Normal	16665 - RESTAURANTE TEMPERO DA HORA	972220	229,00	227,91				1,09	31/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
572902 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	972243	449,82	448,73				1,09	31/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
572919 06	NF 06-Liquidação Normal	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	972263	798,00	796,91				1,09	31/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
572920 06	NF 06-Liquidação Normal	21382 - SUBSTANCIA	972264	438,83	437,74				1,09	31/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
572921 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - Pousada Magia do Mar	972266	454,10	453,01				1,09	31/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
2349 06	NF 06-Liquidação Normal	22567 - CANTINHO DA LILI	972274	174,30	173,21				1,09	31/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
572931 06	NF 06-Liquidação Normal	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	972279	221,40	220,31				1,09	31/07/2024	08/08/2024	08/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
572943 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTECO	972292	520,00	518,91				1,09	31/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
15402 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	972296	259,00	257,91				1,09	31/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
572949 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	972322	916,00	914,91				1,09	31/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
572951 06	NF 06-Liquidação Normal	21458 - VILLA FRANGOS	972324	283,50	282,41				1,09	31/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
572955 06	NF 06-Liquidação Normal	23598 - RESTAURANTE FRICASSE	972328	449,00	447,91				1,09	31/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
572960 06	NF 06-Liquidação Normal	23717 - HILTON GARDEN INN	972334	520,00	518,91				1,09	31/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
572969 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	972342	1.036,00	1.034,91				1,09	31/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
572975 06	NF 06-Liquidação Normal	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	972348	472,50	471,41				1,09	31/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
572977 06	NF 06-Liquidação Normal	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	972351	199,00	197,91				1,09	31/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
572986 06	NF 06-Liquidação Normal	21174 - VALOR RIBEIRAO - SUPERCOM SUP.	972360	283,50	282,41				1,09	31/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
572997 06	NF 06-Liquidação Normal	22684 - MARMITARIA MINEIRA	972369	449,82	448,73				1,09	31/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
573003 06	NF 06-Liquidação Normal	23595 - G.V. MARMITARIA	972376	269,00	267,91				1,09	31/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
573004 06	NF 06-Liquidação Normal	22204 - MARCANDALLI	972377	311,20	310,11				1,09	31/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
573006 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - D'CHEFE RESTAURANTE	972379	1.244,40	1.243,31				1,09	31/07/2024	08/08/2024	08/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
573008 06	NF 06-Liquidação Normal	23805 - JIN JIN CULINARIA ASIÁTICA	972381	779,00	777,91				1,09	31/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
573010 06	NF 06-Liquidação Normal	7114 - SEMPRE VALE 24	972383	1.164,05	1.104,76			58,20	1,09	31/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
573012 06	NF 06-Liquidação Normal	7115 - SEMPRE VALE 25	972385	1.298,85	1.232,82			64,94	1,09	31/07/2024	08/08/2024	08/08/2024
573022 06	NF 06-Liquidação Normal	23662 - RESTAURANTE VINANS	972392	365,00	363,91				1,09	01/08/2024	08/08/2024	08/08/2024
573032 06	NF 06-Liquidação Normal	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	972399	884,55	883,46				1,09	01/08/2024	09/08/2024	08/08/2024
573081 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	972456	299,06	297,97				1,09	01/08/2024	09/08/2024	08/08/2024
573180 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	972564	843,50	842,41				1,09	01/08/2024	09/08/2024	08/08/2024
573218 06	NF 06-Liquidação Normal	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	972602	567,00	565,91				1,09	01/08/2024	16/08/2024	08/08/2024
573225 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	972611	245,00	243,91				1,09	01/08/2024	09/08/2024	08/08/2024
09	Erro! Boleto Número: 968284 não encontrado no Banco de Dados		968284									08/08/2024
09	Erro! Boleto Número: 971522 não encontrado no Banco de Dados		971522									08/08/2024
09	Erro! Boleto Número: 971523 não encontrado no Banco de Dados		971523									08/08/2024
487597 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	21240 - ESTÂNCIA FOODS	845199	649,30						29/03/2023	04/04/2023	08/08/2024
500242 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22522 - ALEX E MANU LANCHES	855456	592,82						05/06/2023	04/07/2023	08/08/2024

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											
29	Erro! Boleto Número: 952490 não encontrado no Banco de Dados		952490										08/08/2024
29	Erro! Boleto Número: 952568 não encontrado no Banco de Dados		952568										08/08/2024
29	Erro! Boleto Número: 952708 não encontrado no Banco de Dados		952708										08/08/2024
29	Erro! Boleto Número: 952774 não encontrado no Banco de Dados		952774										08/08/2024
29	Erro! Boleto Número: 952917 não encontrado no Banco de Dados		952917										08/08/2024
29	Erro! Boleto Número: 955014 não encontrado no Banco de Dados		955014										08/08/2024
29	Erro! Boleto Número: 959312 não encontrado no Banco de Dados		959312										08/08/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	197.900,21
Valor Total Pago.....:	R\$	196.966,88
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	631,61
Valor Total Desconto.....:	R\$	640,77
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	283,40
Qtd. Boletos Liquidados.....:		260
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		193