

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
571101 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	970532	766,80						19/07/2024	02/08/2024	24/07/2024
571102 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15583 - NOVILHO DO VALLE	970533	716,00						19/07/2024	26/07/2024	24/07/2024
571110 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	970534	1.280,80						19/07/2024	02/08/2024	24/07/2024
571009 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	970535	444,80						19/07/2024	02/08/2024	24/07/2024
15272 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	970536	1.038,40						19/07/2024	05/08/2024	24/07/2024
15272 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	970537	1.038,40						19/07/2024	12/08/2024	24/07/2024
15273 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21785 - RESTAURANTE PEIXE VIVO MACHADO	970538	875,08						19/07/2024	05/08/2024	24/07/2024
15274 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	168 - SUPER NOBRE	970539	463,45						19/07/2024	12/08/2024	24/07/2024
15275 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	168 - SUPER NOBRE	970540	7.444,70						19/07/2024	12/08/2024	24/07/2024
15276 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	970541	1.182,47						19/07/2024	12/08/2024	24/07/2024
15277 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17096 - CAPEBE EMPÓRIO	970542	502,80						19/07/2024	05/08/2024	24/07/2024
15278 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	970543	3.512,44						19/07/2024	05/08/2024	24/07/2024
15279 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	970544	747,00						19/07/2024	12/08/2024	24/07/2024
15280 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19969 - LIDER RUBBO DISTRIBUIÇÕES	970545	21.204,24						19/07/2024	19/08/2024	24/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
15280 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19969 - LIDER RUBBO DISTRIBUIÇÕES	970546	21.197,88						19/07/2024	26/08/2024	24/07/2024
15280 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19969 - LIDER RUBBO DISTRIBUIÇÕES	970547	21.197,88						19/07/2024	02/09/2024	24/07/2024
15281 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	970548	1.196,00						19/07/2024	05/08/2024	24/07/2024
15281 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	970549	1.196,00						19/07/2024	12/08/2024	24/07/2024
15282 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1617 - DM SUPER	970550	2.723,30						19/07/2024	12/08/2024	24/07/2024
15283 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20968 - CENTER BOX LJ 3	970551	298,80						19/07/2024	05/08/2024	24/07/2024
15284 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	853 - * UNISSUL CENTER BOX	970552	1.955,25						19/07/2024	05/08/2024	24/07/2024
15285 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2697 - SUPER CENTRAL	970553	915,60						19/07/2024	05/08/2024	24/07/2024
15287 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2697 - SUPER CENTRAL	970554	2.390,00						19/07/2024	05/08/2024	24/07/2024
15288 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	970555	1.447,20						19/07/2024	05/08/2024	24/07/2024
15289 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	970556	1.068,20						19/07/2024	12/08/2024	24/07/2024
15290 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6967 - CENTER BOX	970557	1.316,80						19/07/2024	05/08/2024	24/07/2024
15291 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	970558	763,00						19/07/2024	05/08/2024	24/07/2024
15292 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23165 - SUPERMERCADO CENTRAL	970559	915,60						19/07/2024	12/08/2024	24/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
2276 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21785 - RESTAURANTE PEIXE VIVO MACHADO	970560	457,80						19/07/2024	05/08/2024	24/07/2024
15294 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	970561	1.076,40						19/07/2024	05/08/2024	24/07/2024
571115 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	970562	245,00						19/07/2024	27/07/2024	24/07/2024
571117 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12060 - VILELA PESCADOS LOJA 1	970564	1.412,20						19/07/2024	10/08/2024	24/07/2024
571118 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21907 - BEIRA MAR	970565	672,50						19/07/2024	03/08/2024	24/07/2024
571119 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	970566	252,00						19/07/2024	03/08/2024	24/07/2024
571120 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	970567	371,80						19/07/2024	03/08/2024	24/07/2024
571121 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11973 - RESTAURANTE CANOA	970568	418,58						19/07/2024	03/08/2024	24/07/2024
571121 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11973 - RESTAURANTE CANOA	970569	418,46						19/07/2024	10/08/2024	24/07/2024
571121 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11973 - RESTAURANTE CANOA	970570	418,46						19/07/2024	17/08/2024	24/07/2024
571122 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19944 - FAMÍLIA LEAL	970571	458,00						19/07/2024	27/07/2024	24/07/2024
571125 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15420 - TAITIRO SURF BAR	970572	1.487,20						19/07/2024	03/08/2024	24/07/2024
571126 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	970573	700,40						19/07/2024	03/08/2024	24/07/2024
571127 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	970574	391,20						19/07/2024	03/08/2024	24/07/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
571128 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	970575	1.023,60						19/07/2024	10/08/2024	24/07/2024
571130 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14062 - QUIOSQUE 27	970576	350,40						19/07/2024	27/07/2024	24/07/2024
571131 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	970577	350,40						19/07/2024	03/08/2024	24/07/2024
571132 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16810 - REFUGIO DE CANOA	970578	199,00						19/07/2024	03/08/2024	24/07/2024
571133 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	970579	1.577,60						19/07/2024	03/08/2024	24/07/2024
571134 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	970580	438,00						19/07/2024	10/08/2024	24/07/2024
571135 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	970581	403,50						19/07/2024	19/08/2024	24/07/2024
571136 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	970582	525,60						19/07/2024	03/08/2024	24/07/2024
571136 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	970583	525,60						19/07/2024	10/08/2024	24/07/2024
571137 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	970584	458,00						19/07/2024	03/08/2024	24/07/2024
571138 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	970585	756,00						19/07/2024	03/08/2024	24/07/2024
571139 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	970586	339,50						19/07/2024	27/07/2024	24/07/2024
571139 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	970587	339,50						19/07/2024	03/08/2024	24/07/2024
571140 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	970588	1.032,54						19/07/2024	03/08/2024	24/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
571140 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	970589	1.032,23						19/07/2024	10/08/2024	24/07/2024
571140 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	970590	1.032,23						19/07/2024	17/08/2024	24/07/2024
571143 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	970597	450,00						19/07/2024	27/07/2024	24/07/2024
571144 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	970598	298,56						19/07/2024	10/08/2024	24/07/2024
571145 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	970599	1.195,00						19/07/2024	03/08/2024	24/07/2024
571146 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15288 - CATÁ VENTO	970600	879,00						19/07/2024	03/08/2024	24/07/2024
571147 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	970601	520,20						19/07/2024	03/08/2024	24/07/2024
571148 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17872 - RESTAURANTE MAKAUUBA	970602	1.136,20						19/07/2024	03/08/2024	24/07/2024
571150 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	970603	403,50						19/07/2024	03/08/2024	24/07/2024
571151 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	970604	498,00						19/07/2024	03/08/2024	24/07/2024
571152 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	970605	350,40						19/07/2024	03/08/2024	24/07/2024
571154 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15420 - TAITIRO SURF BAR	970606	1.161,00						19/07/2024	02/08/2024	24/07/2024
559073 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	959570	5.694,95	5.693,86				1,09	30/04/2024	25/07/2024	25/07/2024
566938 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	966165	759,55	796,45		37,99		1,09	21/06/2024	20/07/2024	25/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
567009 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	966251	986,58	955,89			29,60	1,09	24/06/2024	25/07/2024	25/07/2024
567013 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	966257	1.479,87	1.434,38			44,40	1,09	24/06/2024	25/07/2024	25/07/2024
567014 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	966258	1.479,87	1.434,38			44,40	1,09	24/06/2024	25/07/2024	25/07/2024
567094 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	966358	1.479,87	1.434,38			44,40	1,09	24/06/2024	25/07/2024	25/07/2024
567175 06	NF 06-Liquidação Normal	22228 - HOSPITAL DE BASE DE BAURU	966443	1.589,40	1.588,31				1,09	25/06/2024	26/07/2024	25/07/2024
567388 06	NF 06-Liquidação Normal	23348 - CONECTA	966696	16.050,00	16.048,91				1,09	26/06/2024	25/07/2024	25/07/2024
567395 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	966701	3.108,00	3.106,91				1,09	26/06/2024	25/07/2024	25/07/2024
567398 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	966704	2.151,00	2.149,91				1,09	26/06/2024	25/07/2024	25/07/2024
14951 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	966708	718,80	696,15			21,56	1,09	26/06/2024	25/07/2024	25/07/2024
567405 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	966712	309,97	299,58			9,30	1,09	26/06/2024	25/07/2024	25/07/2024
567407 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	966715	586,10	567,43			17,58	1,09	26/06/2024	25/07/2024	25/07/2024
567408 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	966716	1.641,10	1.590,78			49,23	1,09	26/06/2024	25/07/2024	25/07/2024
567432 06	NF 06-Liquidação Normal	6522 - SUPER GRICKI LJ 03	966740	179,70	173,22			5,39	1,09	26/06/2024	25/07/2024	25/07/2024
567437 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	966743	1.930,99	1.871,97			57,93	1,09	26/06/2024	25/07/2024	25/07/2024

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										
567466 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	966774	816,48	815,39				1,09	26/06/2024	25/07/2024	25/07/2024
567481 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	966790	2.549,29	2.497,21			50,99	1,09	26/06/2024	25/07/2024	25/07/2024
567515 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	966857	148,50	142,95			4,46	1,09	26/06/2024	25/07/2024	25/07/2024
567520 06	NF 06-Liquidação Normal	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	966863	5.125,45	5.124,36				1,09	26/06/2024	25/07/2024	25/07/2024
567522 06	NF 06-Liquidação Normal	6523 - SUPER GRICKI LJ 04	966865	386,85	374,15			11,61	1,09	26/06/2024	25/07/2024	25/07/2024
567532 06	NF 06-Liquidação Normal	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	966876	918,30	917,21				1,09	26/06/2024	25/07/2024	25/07/2024
567535 06	NF 06-Liquidação Normal	6521 - SUPER GRICKI LJ 02	966879	297,00	287,00			8,91	1,09	26/06/2024	25/07/2024	25/07/2024
567537 06	NF 06-Liquidação Normal	6520 - SUPER GRICKI LJ 01	966882	445,50	431,04			13,37	1,09	26/06/2024	25/07/2024	25/07/2024
567556 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	966906	1.007,00	1.005,91				1,09	26/06/2024	25/07/2024	25/07/2024
567565 06	NF 06-Liquidação Normal	6122 - SUPERMERCADO 14 LJ 1	966917	783,99	782,90				1,09	26/06/2024	25/07/2024	25/07/2024
567567 06	NF 06-Liquidação Normal	6123 - SUPERMERCADO 14 LJ 2	966920	2.448,02	2.446,93				1,09	26/06/2024	25/07/2024	25/07/2024
567568 06	NF 06-Liquidação Normal	23746 - SUPERMERCADO 14 LJ 3	966923	233,61	232,52				1,09	26/06/2024	25/07/2024	25/07/2024
567670 06	NF 06-Liquidação Normal	9620 - ITAMELHOR 2	967013	1.863,90	1.806,89			55,92	1,09	27/06/2024	26/07/2024	25/07/2024
567675 06	NF 06-Liquidação Normal	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	967018	2.003,28	1.942,09			60,10	1,09	27/06/2024	26/07/2024	25/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
567851 06	NF 06-Liquidação Normal	19090 - *SUPER J L	967209	193,50	192,41				1,09	27/06/2024	26/07/2024	25/07/2024
567885 06	NF 06-Liquidação Normal	11369 - CHURRASCARIA MINUANO 2	967255	439,00	437,91				1,09	27/06/2024	26/07/2024	25/07/2024
568156 06	NF 06-Liquidação Normal	22995 - TROPICAL 2	967563	599,25	613,74		15,58		1,09	02/07/2024	24/07/2024	25/07/2024
568292 06	NF 06-Liquidação Normal	21709 - RESTAURANTE J.R	967707	440,00	468,83		29,92		1,09	02/07/2024	17/07/2024	25/07/2024
568652 06	NF 06-Liquidação Normal	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	967821	1.331,70	1.330,61				1,09	04/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
568674 06	NF 06-Liquidação Normal	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	967843	717,00	786,15		70,24		1,09	04/07/2024	12/07/2024	25/07/2024
568752 06	NF 06-Liquidação Normal	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	967924	290,90	306,12		16,31		1,09	04/07/2024	19/07/2024	25/07/2024
15085 06	NF 06-Liquidação Normal	17297 - CUCINA FRANCESCO	967955	1.817,90	1.816,81				1,09	04/07/2024	26/07/2024	25/07/2024
569067 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	968254	349,85	357,85		9,09		1,09	08/07/2024	24/07/2024	25/07/2024
569321 06	NF 06-Liquidação Normal	23657 - AR2J	968573	189,00	187,91				1,09	08/07/2024	07/08/2024	25/07/2024
569338 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	968592	608,14	607,05				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569339 06	NF 06-Liquidação Normal	17363 - PADARIA VILLAGE	968594	245,00	243,91				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569340 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	968595	1.880,00	1.878,91				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569343 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	968598	395,55	394,46				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
569344 06	NF 06-Liquidação Normal	18969 - SUPERMERCADO P BELTRAM 1	968599	179,04	177,95				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569345 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	968602	1.114,20	1.113,11				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569355 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	968612	3.421,97	3.420,88				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569358 06	NF 06-Liquidação Normal	13020 - LARFLAMA	968613	995,60	994,51				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569367 06	NF 06-Liquidação Normal	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	968622	7.896,00	7.894,91				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569370 06	NF 06-Liquidação Normal	5444 - MERCEARIA FALCAO LTDA ME	968626	717,00	715,91				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569384 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	968640	316,25	315,16				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569388 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	968645	390,00	388,91				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569390 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	968647	259,00	257,91				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569396 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	968653	17.000,00	16.998,91				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569399 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	968656	1.076,00	1.074,91				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569405 06	NF 06-Liquidação Normal	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO	968662	918,00	957,31		40,40		1,09	10/07/2024	21/07/2024	25/07/2024
569406 06	NF 06-Liquidação Normal	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO	968663	245,00	254,69		10,78		1,09	10/07/2024	21/07/2024	25/07/2024
569411 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	968672	643,50	642,41				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
569416 06	NF 06-Liquidação Normal	23207 - CHEF PAULO SUSHI	968678	345,76	344,67				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569417 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - Pousada Magia do Mar	968680	567,00	565,91				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569421 06	NF 06-Liquidação Normal	9672 - CHALE GRILL LTDA	968682	645,40	644,31				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
2213 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	968690	335,72	334,63				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569431 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	968691	259,00	257,91				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
2214 06	NF 06-Liquidação Normal	23611 - RESTAURANTE DADSON	968693	76,30	75,21				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569437 06	NF 06-Liquidação Normal	4191 - BOM TEMPERO	968697	727,00	725,91				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569445 06	NF 06-Liquidação Normal	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	968706	835,60	834,51				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569446 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	968707	3.966,73	3.965,64				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569456 06	NF 06-Liquidação Normal	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	968717	753,20	752,11				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569457 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - BACHI STEAKHOUSE	968718	259,00	257,91				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
2217 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	968721	167,86	166,77				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569460 06	NF 06-Liquidação Normal	23562 - GRAAL TIGRÃO	968723	5.242,50	5.241,41				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569464 06	NF 06-Liquidação Normal	23778 - SUPERMERCADO NOVO TRIUNFO LOJA	968727	1.382,51	1.381,42				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024

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										
569465 06	NF 06-Liquidação Normal	23779 - SUPERMERCADO NOVO TRIUNFO LOJA	968728	561,30	560,21				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569474 06	NF 06-Liquidação Normal	23488 - PEIXARIA DO JORGINHO	968737	1.269,50	1.268,41				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569475 06	NF 06-Liquidação Normal	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	968738	304,50	303,41				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569476 06	NF 06-Liquidação Normal	23615 - SAN REMO	968739	336,70	335,61				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569477 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	968740	1.211,20	1.210,11				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569480 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	968743	2.344,20	2.343,11				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569483 06	NF 06-Liquidação Normal	20840 - SINDICATO NACI DOS APOSENTADOS	968746	466,20	465,11				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569485 06	NF 06-Liquidação Normal	23341 - RESTAURANTE AZULAO	968749	185,90	184,81				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569486 06	NF 06-Liquidação Normal	22161 - POP HOUSE	968750	707,00	705,91				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569487 06	NF 06-Liquidação Normal	18860 - SABOR DO ORIENTE	968751	438,00	436,91				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569488 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	968752	622,40	621,31				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569490 06	NF 06-Liquidação Normal	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	968754	1.566,00	1.564,91				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569491 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	968756	439,00	437,91				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569492 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	968757	259,00	257,91				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
569494 06	NF	22698 - RAM PESCADOS 06-Liquidação Normal	968758	458,00	456,91				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569495 06	NF	22698 - RAM PESCADOS 06-Liquidação Normal	968759	1.224,50	1.223,41				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569497 06	NF	19877 - FRESCO 06-Liquidação Normal	968761	1.107,00	1.105,91				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569498 06	NF	19780 - ESPACO PAMER 06-Liquidação Normal	968762	3.107,00	3.105,91				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569500 06	NF	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	968763	1.224,50	1.223,41				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569501 06	NF	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA 06-Liquidação Normal	968764	1.145,00	1.143,91				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569503 06	NF	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA 06-Liquidação Normal	968767	612,25	611,16				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569506 06	NF	19857 - PRAINHA BAR 06-Liquidação Normal	968771	747,00	745,91				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569508 06	NF	19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46 06-Liquidação Normal	968773	2.254,10	2.253,01				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569512 06	NF	19435 - COMIDA DE BOTECO 06-Liquidação Normal	968778	518,00	549,04		32,13		1,09	10/07/2024	18/07/2024	25/07/2024
569513 06	NF	17907 - RESTAURANTE MAURAO 06-Liquidação Normal	968779	956,00	954,91				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569514 06	NF	19517 - MERCADO VISTA LINDA 06-Liquidação Normal	968780	746,50	745,41				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569527 06	NF	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS 06-Liquidação Normal	968794	371,80	370,71				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569532 06	NF	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO 06-Liquidação Normal	968798	608,00	606,91				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
569534 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	968800	478,00	476,91				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569536 06	NF 06-Liquidação Normal	21166 - BOUTIQUE DA TILAPIA	968802	703,20	702,11				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569538 06	NF 06-Liquidação Normal	21313 - CHURRASCARIA COSTELÃO NA BRASA	968804	518,00	516,91				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569550 06	NF 06-Liquidação Normal	7734 - SUPERMERCADO JOIA	968813	1.089,50	1.088,41				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569553 06	NF 06-Liquidação Normal	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	968816	219,00	217,91				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569554 06	NF 06-Liquidação Normal	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	968817	686,40	685,31				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569557 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	968822	538,20	537,11				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569560 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	968825	229,00	227,91				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569561 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	968826	366,40	365,31				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569570 06	NF 06-Liquidação Normal	23783 - MERCADO REGIS	968835	222,10	221,01				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569572 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	968837	881,70	880,61				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569574 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	968841	49,00	47,91				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569577 06	NF 06-Liquidação Normal	22592 - CAMARAO E CIA	968846	355,76	354,67				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569580 06	NF 06-Liquidação Normal	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	968850	1.207,00	1.205,91				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
569581 06	NF 06-Liquidação Normal	23429 - NIS RESTAURANTE	968853	152,60	151,51				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
2221 06	NF 06-Liquidação Normal	16325 - TADANOS RESTAURANTE	968854	167,86	166,77				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569582 06	NF 06-Liquidação Normal	16325 - TADANOS RESTAURANTE	968855	269,00	267,91				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569586 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	968860	512,60	511,51				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569587 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	968862	264,00	262,91				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569589 06	NF 06-Liquidação Normal	22731 - BAURU SONDAS	968866	664,09	663,00				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569593 06	NF 06-Liquidação Normal	20099 - SUPERMERCADO SORTIDAO	968869	267,00	265,91				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569595 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	968872	364,00	362,91				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
15148 06	NF 06-Liquidação Normal	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	968884	516,10	515,01				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569609 06	NF 06-Liquidação Normal	21590 - RESTAURANTE TERRA DE GOIAS	968890	797,60	796,51				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569612 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	968892	249,00	247,91				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569613 06	NF 06-Liquidação Normal	13760 - REST PRACA GRILL	968893	1.125,78	1.124,69				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569615 06	NF 06-Liquidação Normal	23003 - DONA GINA MARMITARIA	968895	209,00	207,91				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569616 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	968897	219,00	217,91				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
569617 06	NF	21650 - AMAZEM GB 06-Liquidação Normal	968898	313,50	312,41				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569618 06	NF	13769 - SUPERM N S APARECIDA 06-Liquidação Normal	968899	174,10	173,01				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569623 06	NF	7521 - TOP FRIOS 06-Liquidação Normal	968904	1.129,80	1.128,71				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569625 06	NF	12936 - SUPERM SANTO EXPEDITO 06-Liquidação Normal	968906	259,00	257,91				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569630 06	NF	12541 - SUPERM SAO ROQUE 06-Liquidação Normal	968911	149,00	147,91				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
15151 06	NF	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA 06-Liquidação Normal	968914	1.986,71	1.985,62				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
15152 06	NF	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA 06-Liquidação Normal	968915	139,80	138,71				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
15156 06	NF	12984 - PIZZARIA PAPARELLA 06-Liquidação Normal	968920	1.077,60	1.076,51				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
15158 06	NF	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS 06-Liquidação Normal	968922	269,00	267,91				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
15160 06	NF	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL 06-Liquidação Normal	968923	538,00	536,91				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
15162 06	NF	18060 - PEIXARIA DIRCEU 06-Liquidação Normal	968926	408,13	407,04				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
15164 06	NF	12670 - REST CHOPANI CHOP 06-Liquidação Normal	968928	185,60	184,51				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
15167 06	NF	13040 - BAR DO PADRINHO 06-Liquidação Normal	968931	359,20	358,11				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
15170 06	NF	13138 - SUPERM MARQUINHO 06-Liquidação Normal	968935	129,00	127,91				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
15171 06	NF 06-Liquidação Normal	13138 - SUPERM MARQUINHO	968936	269,00	267,91				1,09	10/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
569656 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	968955	1.224,50	1.223,41				1,09	11/07/2024	26/07/2024	25/07/2024
569715 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - RESTAURANTE UAI	969020	376,60	375,51				1,09	11/07/2024	26/07/2024	25/07/2024
569723 06	NF 06-Liquidação Normal	3782 - MORI COMERCIO DE PESCADOS	969029	2.596,01	2.594,92				1,09	11/07/2024	26/07/2024	25/07/2024
569739 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	969048	1.217,70	1.216,61				1,09	11/07/2024	26/07/2024	25/07/2024
569765 06	NF 06-Liquidação Normal	10260 - HOTEL PASSARELA 2	969075	378,00	376,91				1,09	11/07/2024	26/07/2024	25/07/2024
569777 06	NF 06-Liquidação Normal	18712 - O FAZENDEIRO	969087	412,50	411,41				1,09	11/07/2024	26/07/2024	25/07/2024
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 969110 não encontrado no Banco de Dados											
569808 06	NF 06-Liquidação Normal	23790 - KOALAS BAR	969119	597,00	595,91				1,09	11/07/2024	26/07/2024	25/07/2024
569829 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	969140	1.224,50	1.223,41				1,09	11/07/2024	26/07/2024	25/07/2024
569830 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	969141	1.219,50	1.218,41				1,09	11/07/2024	26/07/2024	25/07/2024
569876 06	NF 06-Liquidação Normal	17665 - VALDIR LENE	969180	148,50	147,41				1,09	11/07/2024	26/07/2024	25/07/2024
569884 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERM FLAMINGO	969186	2.042,00	2.040,91				1,09	11/07/2024	26/07/2024	25/07/2024
569916 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	969219	1.469,40	1.468,31				1,09	11/07/2024	26/07/2024	25/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
569961 06	NF 06-Liquidação Normal	19052 - BOM APETITE	969270	259,00	257,91				1,09	11/07/2024	26/07/2024	25/07/2024
2235 06	NF 06-Liquidação Normal	16508 - RESTAURANTE AREIAO	969352	167,86	172,14		5,37		1,09	15/07/2024	23/07/2024	25/07/2024
570038 06	NF 06-Liquidação Normal	16508 - RESTAURANTE AREIAO	969353	142,80	146,28		4,57		1,09	15/07/2024	23/07/2024	25/07/2024
570108 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	969423	269,00	276,51		8,60		1,09	15/07/2024	23/07/2024	25/07/2024
570152 06	NF 06-Liquidação Normal	22493 - HELENAS RIVIERA	969473	269,00	276,51		8,60		1,09	15/07/2024	23/07/2024	25/07/2024
570213 06	NF 06-Liquidação Normal	17563 - SUPERMERCADO SÃO MIGUEL	969537	199,00	197,91				1,09	15/07/2024	30/07/2024	25/07/2024
570262 06	NF 06-Liquidação Normal	21610 - PANIFICADORA SAO MARTINHO	969625	802,20	801,11				1,09	16/07/2024	31/07/2024	25/07/2024
570270 06	NF 06-Liquidação Normal	21505 - CLAUDIO GNC	969633	735,00	753,02		19,11		1,09	16/07/2024	24/07/2024	25/07/2024
570350 06	NF 06-Liquidação Normal	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	969713	539,00	551,92		14,01		1,09	16/07/2024	24/07/2024	25/07/2024
570351 06	NF 06-Liquidação Normal	21591 - PANELA DE FERRO	969714	249,00	254,38		6,47		1,09	16/07/2024	24/07/2024	25/07/2024
570404 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	969776	478,80	477,71				1,09	16/07/2024	31/07/2024	25/07/2024
570465 06	NF 06-Liquidação Normal	10992 - RESTAURANTE STELLA	969845	189,00	187,91				1,09	16/07/2024	31/07/2024	25/07/2024
2256 06	NF 06-Liquidação Normal	10992 - RESTAURANTE STELLA	969847	83,93	82,84				1,09	16/07/2024	31/07/2024	25/07/2024
570467 06	NF 06-Liquidação Normal	11000 - MERCADINHO DA BETE	969849	293,00	299,53		7,62		1,09	16/07/2024	24/07/2024	25/07/2024

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										
570520 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	969902	495,00	493,91				1,09	17/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
570523 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	969905	289,00	287,91				1,09	17/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
570530 06	NF 06-Liquidação Normal	23686 - MERCADO BOM DIA ALIMENTOS	969914	2.830,40	2.829,31				1,09	17/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
570550 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	969936	385,41	384,32				1,09	17/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
2260 06	NF 06-Liquidação Normal	23112 - PONTO DA CARNE	969946	167,86	166,77				1,09	17/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
570558 06	NF 06-Liquidação Normal	19859 - RESTAURANTE VASSELO	969947	490,00	488,91				1,09	17/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
570561 06	NF 06-Liquidação Normal	23417 - MM CAFE E GASTRONOMIA	969950	189,00	187,91				1,09	17/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
570574 06	NF 06-Liquidação Normal	22093 - PADARIA DA VILA	969969	966,00	964,91				1,09	17/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
570575 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	969970	490,00	488,91				1,09	17/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
570576 06	NF 06-Liquidação Normal	15997 - RESTAURANTE DONA LUIZA	969971	149,00	147,91				1,09	17/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
570577 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	969972	559,80	558,71				1,09	17/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
570579 06	NF 06-Liquidação Normal	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	969975	747,00	745,91				1,09	17/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
570582 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	969978	269,00	267,91				1,09	17/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
570584 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	969980	1.195,00	1.193,91				1,09	17/07/2024	25/07/2024	25/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
570585 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	969986	376,60	375,51				1,09	17/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
570587 06	NF 06-Liquidação Normal	20392 - RESTAURANTE TOQUE CASEIRO	969990	259,00	257,91				1,09	17/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
570590 06	NF 06-Liquidação Normal	18793 - PADARIA RIVANA	969995	245,00	243,91				1,09	17/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
570593 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	969998	996,00	994,91				1,09	17/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
570596 06	NF 06-Liquidação Normal	23122 - CHICÃO BURGERS	970001	1.041,00	1.039,91				1,09	17/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
570601 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	970007	376,30	375,21				1,09	17/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
570618 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	970026	2.501,40	2.500,31				1,09	17/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
570620 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	970028	1.688,80	1.687,71				1,09	17/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
570643 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	970048	957,60	956,51				1,09	17/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
570644 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	970049	513,90	512,81				1,09	17/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
570655 06	NF 06-Liquidação Normal	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	970059	245,00	243,91				1,09	17/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
570656 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	970060	229,50	228,41				1,09	17/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
570671 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	970075	750,10	749,01				1,09	17/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
570676 06	NF 06-Liquidação Normal	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	970083	921,00	919,91				1,09	17/07/2024	25/07/2024	25/07/2024

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										
570678 06	NF 06-Liquidação Normal	22696 - KRS COMPANY	970085	307,80	306,71				1,09	17/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
570698 06	NF 06-Liquidação Normal	23301 - CHURRASCARIA PORTAL DOS PAMPAS	970106	397,48	396,39				1,09	17/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
570718 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - D'CHEFE RESTAURANTE	970143	1.551,40	1.550,31				1,09	17/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
570721 06	NF 06-Liquidação Normal	23387 - REST CIA DOS SABORES	970146	535,29	534,20				1,09	17/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
570722 06	NF 06-Liquidação Normal	22096 - ATACADINHO DA ROÇA	970147	338,00	336,91				1,09	17/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
570724 06	NF 06-Liquidação Normal	23805 - JIN JIN CULINARIA ASIÁTICA	970149	1.068,00	1.066,91				1,09	17/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
570727 06	NF 06-Liquidação Normal	7114 - SEMPRE VALE 24	970151	1.350,10	1.281,50			67,51	1,09	17/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
570728 06	NF 06-Liquidação Normal	7115 - SEMPRE VALE 25	970152	904,50	858,18			45,23	1,09	17/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
570734 06	NF 06-Liquidação Normal	22663 - PEIXARIA ALEXANDRINA	970158	430,40	429,31				1,09	17/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
570738 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	970161	916,00	914,91				1,09	17/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
570741 06	NF 06-Liquidação Normal	23597 - FLOR DA SAMAMBAIA	970164	1.661,60	1.660,51				1,09	17/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
570743 06	NF 06-Liquidação Normal	23662 - RESTAURANTE VINANS	970166	199,80	198,71				1,09	17/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
570748 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	970173	114,50	113,41				1,09	17/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
570758 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	970186	996,00	994,91				1,09	17/07/2024	25/07/2024	25/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
570782 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	970214	450,00	448,91				1,09	17/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
570792 06	NF 06-Liquidação Normal	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	970225	219,00	217,91				1,09	17/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
570798 06	NF 06-Liquidação Normal	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	970231	472,50	471,41				1,09	17/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
570801 06	NF 06-Liquidação Normal	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	970235	249,00	247,91				1,09	17/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
570812 06	NF 06-Liquidação Normal	23598 - RESTAURANTE FRICASSE	970243	859,00	857,91				1,09	18/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
570827 06	NF 06-Liquidação Normal	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	970249	798,00	796,91				1,09	18/07/2024	25/07/2024	25/07/2024
570847 06	NF 06-Liquidação Normal	8265 - MAGUI SUPERMERCADOS	970267	849,90	848,81				1,09	18/07/2024	02/08/2024	25/07/2024
570851 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	970268	1.245,00	1.243,91				1,09	18/07/2024	26/07/2024	25/07/2024
570874 06	NF 06-Liquidação Normal	104 - SUPERMERCADO SOUZA	970289	5.645,05	5.643,96				1,09	18/07/2024	26/07/2024	25/07/2024
570876 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	970291	249,00	247,91				1,09	18/07/2024	26/07/2024	25/07/2024
570886 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	970301	249,00	247,91				1,09	18/07/2024	26/07/2024	25/07/2024
570942 06	NF 06-Liquidação Normal	22935 - BOX 8	970367	269,10	268,01				1,09	18/07/2024	26/07/2024	25/07/2024
2271 06	NF 06-Liquidação Normal	23722 - NILSON RESTAURANTE	970383	305,20	304,11				1,09	18/07/2024	26/07/2024	25/07/2024
571067 06	NF 06-Liquidação Normal	23031 - SOL ASSADOS E PORÇÕES	970499	318,40	317,31				1,09	18/07/2024	26/07/2024	25/07/2024

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											
29		Erro! Boleto Número: 899690 não encontrado no Banco de Dados	899690										25/07/2024
29		Erro! Boleto Número: 899742 não encontrado no Banco de Dados	899742										25/07/2024
29		Erro! Boleto Número: 899745 não encontrado no Banco de Dados	899745										25/07/2024
29		Erro! Boleto Número: 899880 não encontrado no Banco de Dados	899880										25/07/2024
29		Erro! Boleto Número: 950921 não encontrado no Banco de Dados	950921										25/07/2024
29		Erro! Boleto Número: 959500 não encontrado no Banco de Dados	959500										25/07/2024
565180 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	23022 - TIA VAL	964456	315,30							11/06/2024	03/07/2024	25/07/2024
565180 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	23022 - TIA VAL	964456	315,30							11/06/2024	03/07/2024	25/07/2024
566076 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	20266 - BOX 18	965425	623,00							17/06/2024	09/07/2024	25/07/2024
566076 20	NF 20-Confirma Recebimento de Instrução de Sustação de Protesto /Tarifa	20266 - BOX 18	965425	623,00							17/06/2024	09/07/2024	25/07/2024
566076 20	NF 20-Confirma Recebimento de Instrução de Sustação de Protesto /Tarifa	20266 - BOX 18	965425	623,00							17/06/2024	09/07/2024	25/07/2024
566076 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	20266 - BOX 18	965425	623,00							17/06/2024	09/07/2024	25/07/2024
567320 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	10910 - BEM AMIGOS GRILL	966602	458,00							25/06/2024	10/07/2024	25/07/2024
567320 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	10910 - BEM AMIGOS GRILL	966602	458,00							25/06/2024	10/07/2024	25/07/2024

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											

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:		R\$	226.759,22										
Valor Total Pago.....:		R\$	225.566,98										
Valor Total Juros e Multa.....:		R\$	336,79										
Valor Total Desconto.....:		R\$	641,89										
Valor Total Abatimentos.....:		R\$	0,00										
Valor Total Despesas de Cobrança.....:		R\$	245,25										
Qtd. Boletos Liquidados.....:			225										
Qtd. Boletos Registrados.....:			0										
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:			79										