

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										
15344 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	971531	490,00						25/07/2024	09/08/2024	30/07/2024
15345 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	282 - RESTAURANTE E & E	971532	459,00						25/07/2024	09/08/2024	30/07/2024
15346 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17297 - CUCINA FRANCESCO	971533	759,20						25/07/2024	16/08/2024	30/07/2024
15347 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	971534	449,82						25/07/2024	09/08/2024	30/07/2024
15348 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	971535	830,40						25/07/2024	09/08/2024	30/07/2024
15349 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	971536	3.131,10						25/07/2024	23/08/2024	30/07/2024
15350 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	997 - HOTEL MONREALLI	971537	6.366,00						25/07/2024	30/08/2024	30/07/2024
2306 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	971560	457,80						25/07/2024	16/08/2024	30/07/2024
15351 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	607 - * SUPER SAO JOAO 2	971570	1.906,80						25/07/2024	09/08/2024	30/07/2024
15352 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	606 - * SUPER SAO JOAO 1	971571	1.034,80						25/07/2024	09/08/2024	30/07/2024
15353 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	971572	2.069,52						25/07/2024	09/08/2024	30/07/2024
2307 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23095 - JAPI	971600	167,86						25/07/2024	16/08/2024	30/07/2024
2308 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22679 - MISTER CHICKENS BRAGANÇA	971605	228,90						25/07/2024	02/08/2024	30/07/2024
2308 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22679 - MISTER CHICKENS BRAGANÇA	971606	228,90						25/07/2024	09/08/2024	30/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
2309 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	971632	457,80						25/07/2024	02/08/2024	30/07/2024
2311 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	971668	335,72						25/07/2024	02/08/2024	30/07/2024
2312 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	971670	167,86						25/07/2024	09/08/2024	30/07/2024
2313 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23341 - RESTAURANTE AZULAO	971671	228,90						25/07/2024	02/08/2024	30/07/2024
2313 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23341 - RESTAURANTE AZULAO	971672	228,90						25/07/2024	09/08/2024	30/07/2024
2315 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	971707	167,86						25/07/2024	05/08/2024	30/07/2024
2314 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	971715	228,90						25/07/2024	09/08/2024	30/07/2024
2314 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	971716	228,90						25/07/2024	16/08/2024	30/07/2024
2316 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	971738	167,86						25/07/2024	09/08/2024	30/07/2024
2317 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23593 - SUPERMERCADO THOMAZINI	971748	457,80						25/07/2024	09/08/2024	30/07/2024
2318 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21238 - MERCADO GALO BRANCO	971749	167,86						25/07/2024	23/08/2024	30/07/2024
2319 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20006 - PESQUEIRO TENIS PARK	971757	167,86						25/07/2024	02/08/2024	30/07/2024
2320 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	971766	335,72						25/07/2024	02/08/2024	30/07/2024
2321 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21587 - SHAKE ORIENTAL	971773	83,93						25/07/2024	02/08/2024	30/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2321 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21587 - SHAKE ORIENTAL	971774	83,93						25/07/2024	09/08/2024	30/07/2024
565205 06	NF 06-Liquidação Normal	23657 - AR2J	964480	227,90	258,76		31,95		1,09	11/06/2024	10/07/2024	30/07/2024
565934 06	NF 06-Liquidação Normal	925 - ECIL SAO PAULO	965268	90.080,99	90.079,90				1,09	17/06/2024	30/07/2024	30/07/2024
566107 06	NF 06-Liquidação Normal	3022 - SUPER MALUCHO	965470	806,25	889,04		83,88		1,09	17/06/2024	16/07/2024	30/07/2024
566108 06	NF 06-Liquidação Normal	20337 - MALUCHO SUPERMERCADOS	965471	806,25	889,04		83,88		1,09	17/06/2024	16/07/2024	30/07/2024
566793 06	NF 06-Liquidação Normal	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	966002	439,00	470,36		32,45		1,09	20/06/2024	21/07/2024	30/07/2024
14917 06	NF 06-Liquidação Normal	12560 - CONV AZEITONA VERDE	966229	861,60	860,51				1,09	24/06/2024	30/07/2024	30/07/2024
567940 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	967329	448,50	483,28		35,87		1,09	28/06/2024	20/07/2024	30/07/2024
567978 06	NF 06-Liquidação Normal	8463 - FRIGO COPA	967351	80.655,00	80.653,91				1,09	01/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
567985 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	967359	1.265,00	1.263,91				1,09	01/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
568108 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	967465	318,35	317,26				1,09	01/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
15030 06	NF 06-Liquidação Normal	15174 - PEIXARIA DO JAU	967475	3.135,00	3.133,91				1,09	01/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
568115 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	967499	6.552,26	6.551,17				1,09	01/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
568191 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	967598	2.241,43	2.240,34				1,09	02/07/2024	31/07/2024	30/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
568193 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	967600	1.087,45	1.086,36				1,09	02/07/2024	31/07/2024	30/07/2024
568318 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	967733	239,00	251,27		13,36		1,09	02/07/2024	24/07/2024	30/07/2024
568380 06	NF 06-Liquidação Normal	23510 - HORTIFRUTI FAMÍLIA	967809	267,64	292,83		26,28		1,09	02/07/2024	17/07/2024	30/07/2024
568381 06	NF 06-Liquidação Normal	23510 - HORTIFRUTI FAMÍLIA	967811	873,23	957,72		85,58		1,09	02/07/2024	17/07/2024	30/07/2024
568778 06	NF 06-Liquidação Normal	22570 - REI DA CARNE	967967	1.598,89	1.735,26		137,46		1,09	04/07/2024	19/07/2024	30/07/2024
569020 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	968207	458,00	456,91				1,09	08/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
569028 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	968217	2.289,50	2.288,41				1,09	08/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
569037 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	968236	597,94	596,85				1,09	08/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
569044 06	NF 06-Liquidação Normal	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	968244	327,60	326,51				1,09	08/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
15098 06	NF 06-Liquidação Normal	23697 - PEIXARIA MARTINS	968291	318,90	317,81				1,09	08/07/2024	31/07/2024	30/07/2024
569326 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	968578	279,00	293,51		15,60		1,09	10/07/2024	24/07/2024	30/07/2024
569347 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	968605	948,19	994,51		47,41		1,09	10/07/2024	25/07/2024	30/07/2024
569414 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	968676	1.956,98	2.006,76		50,87		1,09	10/07/2024	29/07/2024	30/07/2024
569484 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	968747	747,00	745,91				1,09	10/07/2024	01/08/2024	30/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
569509 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	968775	373,50	391,08		18,67		1,09	10/07/2024	25/07/2024	30/07/2024
569637 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	968944	174,50	182,15		8,74		1,09	11/07/2024	25/07/2024	30/07/2024
569118 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	968947	183,18	182,09				1,09	11/07/2024	31/07/2024	30/07/2024
569688 06	NF 06-Liquidação Normal	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	968985	497,00	517,77		21,86		1,09	11/07/2024	26/07/2024	30/07/2024
569973 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	969282	152,65	158,29		6,73		1,09	12/07/2024	26/07/2024	30/07/2024
569996 06	NF 06-Liquidação Normal	21709 - RESTAURANTE J.R	969324	440,00	458,27		19,36		1,09	12/07/2024	26/07/2024	30/07/2024
570020 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	969329	39.600,00	39.598,91				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
570030 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	969342	622,50	621,41				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
570036 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	969348	1.396,28	1.395,19				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
570043 06	NF 06-Liquidação Normal	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	969358	518,00	516,91				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
570055 06	NF 06-Liquidação Normal	9290 - VIEGAS RESTAURANTE	969371	509,80	508,71				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
570057 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	969373	518,00	516,91				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
570058 06	NF 06-Liquidação Normal	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	969374	1.832,00	1.830,91				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
570059 06	NF 06-Liquidação Normal	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	969375	718,40	717,31				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024

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										
570061 06	NF	20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1	969377	426,53	425,44				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
		06-Liquidação Normal										
570065 06	NF	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	969382	1.284,50	1.283,41				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
		06-Liquidação Normal										
570078 06	NF	20034 - QUINTAL DA VILLA	969395	1.129,80	1.128,71				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
		06-Liquidação Normal										
570080 06	NF	14434 - MILLENIUM 3	969397	597,00	595,91				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
		06-Liquidação Normal										
570087 06	NF	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	969404	1.374,00	1.372,91				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
		06-Liquidação Normal										
570089 06	NF	22263 - CASA DE CARNES VIEIRA	969406	647,82	646,73				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
		06-Liquidação Normal										
570090 06	NF	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	969407	92,00	90,91				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
		06-Liquidação Normal										
570092 06	NF	21691 - LA FARINA	969409	259,00	257,91				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
		06-Liquidação Normal										
570093 06	NF	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	969410	1.025,64	1.024,55				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
		06-Liquidação Normal										
570095 06	NF	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	969412	787,00	785,91				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
		06-Liquidação Normal										
570106 06	NF	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	969421	219,00	217,91				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
		06-Liquidação Normal										
570109 06	NF	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	969424	2.433,45	2.432,36				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
		06-Liquidação Normal										
570114 06	NF	22343 - HOTEL SAVEIROS	969428	412,20	411,11				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
		06-Liquidação Normal										
570115 06	NF	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	969429	920,10	919,01				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
570118 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	969432	852,20	851,11				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
570128 06	NF 06-Liquidação Normal	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	969443	458,82	457,73				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
570129 06	NF 06-Liquidação Normal	21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES	969444	932,40	931,31				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
570130 06	NF 06-Liquidação Normal	21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES	969445	466,20	465,11				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
570131 06	NF 06-Liquidação Normal	23791 - BOI BRABO INDAIATUBA	969446	1.579,90	1.578,81				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
570134 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - SUPER MALAQUIAS	969449	628,13	627,04				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
570135 06	NF 06-Liquidação Normal	7849 - DOCE LAR	969452	357,50	356,41				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
570136 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	969453	1.125,80	1.124,71				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
570137 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	969454	1.596,00	1.594,91				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
570138 06	NF 06-Liquidação Normal	15662 - RESTAURANTE PANELAO	969455	269,00	267,91				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
570140 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	969458	376,60	375,51				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
570141 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	969459	1.791,12	1.790,03				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
570143 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	969462	387,00	385,91				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
570146 06	NF 06-Liquidação Normal	23537 - RESTAURANTE SERINGUEIRO	969466	647,40	646,31				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024

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										
570147 06	NF 06-Liquidação Normal	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	969467	743,60	742,51				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
570148 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	969468	615,60	614,51				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
570150 06	NF 06-Liquidação Normal	22443 - BAKO BAKO	969471	538,00	536,91				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
570153 06	NF 06-Liquidação Normal	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	969475	918,00	916,91				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
570155 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	969477	1.036,00	1.034,91				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
570157 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	969480	631,40	630,31				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
570159 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	969483	1.224,50	1.223,41				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
570165 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - BACHI STEAKHOUSE	969488	259,00	257,91				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
570183 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	969506	337,00	335,91				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
570188 06	NF 06-Liquidação Normal	23563 - RESTAURANTE CASA DA MINGA	969511	343,20	342,11				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
570191 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	969514	378,00	376,91				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
570195 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	969518	1.494,00	1.492,91				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
570196 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	969519	245,00	243,91				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
570197 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	969520	642,94	641,85				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024

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										
570202 06	NF 06-Liquidação Normal	7562 - EMPORIO MULTI MIX	969525	746,88	745,79				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
570203 06	NF 06-Liquidação Normal	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	969526	686,40	685,31				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
570204 06	NF 06-Liquidação Normal	17980 - REI DA PICANHA	969527	487,20	486,11				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
570206 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	969529	199,80	198,71				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
570207 06	NF 06-Liquidação Normal	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	969530	907,50	906,41				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
570210 06	NF 06-Liquidação Normal	22968 - RANGOS GRIL	969534	259,00	257,91				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
570211 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	969535	1.557,49	1.556,40				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
570212 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	969536	3.128,80	3.127,71				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
570215 06	NF 06-Liquidação Normal	13209 - REST PICANHA IRAJA	969539	2.661,37	2.660,28				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
15212 06	NF 06-Liquidação Normal	23697 - PEIXARIA MARTINS	969544	287,80	286,71				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
2241 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	969550	228,90	227,81				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
15216 06	NF 06-Liquidação Normal	23785 - PEIXARIA DOIS IRMAOS	969553	229,00	227,91				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
15217 06	NF 06-Liquidação Normal	14236 - MINAS PEIXES	969554	479,20	478,11				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
15220 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	969557	948,60	947,51				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024

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
15228 06	NF 06-Liquidação Normal	23797 - PEIXARIA ALMEIDA	969569	516,26	515,17				1,09	15/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
570242 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	969593	586,12	585,03				1,09	16/07/2024	31/07/2024	30/07/2024
570244 06	NF 06-Liquidação Normal	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	969595	164,40	163,31				1,09	16/07/2024	31/07/2024	30/07/2024
570303 06	NF 06-Liquidação Normal	19143 - CANTINHO DO MOITA	969666	199,00	197,91				1,09	16/07/2024	31/07/2024	30/07/2024
570307 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	969670	229,00	227,91				1,09	16/07/2024	31/07/2024	30/07/2024
570327 06	NF 06-Liquidação Normal	21668 - VITAMINA DO CENTRO	969690	249,00	261,83		13,92		1,09	16/07/2024	24/07/2024	30/07/2024
570331 06	NF 06-Liquidação Normal	15327 - COMIDA&CIA	969694	199,00	209,03		11,12		1,09	16/07/2024	24/07/2024	30/07/2024
570343 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	969706	597,00	595,91				1,09	16/07/2024	31/07/2024	30/07/2024
570348 06	NF 06-Liquidação Normal	22202 - MERCADO SÃO DOMINGOS	969711	404,50	403,41				1,09	16/07/2024	31/07/2024	30/07/2024
570355 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	969718	686,40	711,39		26,08		1,09	16/07/2024	27/07/2024	30/07/2024
570400 06	NF 06-Liquidação Normal	6815 - SUPERMERCADO IRMÃOS MAURIN	969772	891,10	890,01				1,09	16/07/2024	31/07/2024	30/07/2024
570460 06	NF 06-Liquidação Normal	15682 - PAGUEM MENOS	969840	193,50	192,41				1,09	16/07/2024	31/07/2024	30/07/2024
570461 06	NF 06-Liquidação Normal	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	969841	1.895,48	1.894,39				1,09	16/07/2024	31/07/2024	30/07/2024
570483 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	969866	229,00	227,91				1,09	16/07/2024	31/07/2024	30/07/2024

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										
570486 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	969869	229,00	227,91				1,09	16/07/2024	31/07/2024	30/07/2024
570555 06	NF 06-Liquidação Normal	19912 - DELICIAS E ASSADOS DA MATRIZ	969943	199,00	197,91				1,09	17/07/2024	01/08/2024	30/07/2024
570563 06	NF 06-Liquidação Normal	18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ	969953	224,91	223,82				1,09	17/07/2024	01/08/2024	30/07/2024
2261 06	NF 06-Liquidação Normal	19626 - MERCADO PORTO BELLO	969965	335,72	334,63				1,09	17/07/2024	01/08/2024	30/07/2024
570650 06	NF 06-Liquidação Normal	18560 - CLEBERSON PESCADOS	970057	651,10	650,01				1,09	17/07/2024	01/08/2024	30/07/2024
570657 06	NF 06-Liquidação Normal	19689 - RESTAURANTE MONTE CARLO	970062	1.025,60	1.024,51				1,09	17/07/2024	01/08/2024	30/07/2024
570675 06	NF 06-Liquidação Normal	22589 - CANTINHO DA SIH	970082	492,30	515,80		24,59		1,09	17/07/2024	25/07/2024	30/07/2024
15238 06	NF 06-Liquidação Normal	23718 - CANTINA DONA JOVITA	970109	359,20	369,61		11,50		1,09	17/07/2024	28/07/2024	30/07/2024
570830 06	NF 06-Liquidação Normal	7042 - MERCADO MESQUITA	970253	423,00	421,91				1,09	18/07/2024	02/08/2024	30/07/2024
15269 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	970309	490,00	488,91				1,09	18/07/2024	02/08/2024	30/07/2024
571027 06	NF 06-Liquidação Normal	21937 - MARMITARIA MEU TIO	970458	209,00	217,09		9,18		1,09	18/07/2024	26/07/2024	30/07/2024
571061 06	NF 06-Liquidação Normal	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	970492	229,00	237,97		10,06		1,09	18/07/2024	26/07/2024	30/07/2024
571073 06	NF 06-Liquidação Normal	19943 - TOQUE DE PIMENTA	970507	350,40	349,31				1,09	18/07/2024	02/08/2024	30/07/2024
571087 06	NF 06-Liquidação Normal	20506 - PEIXARIA EDUARDO GRACA	970521	777,00	810,09		34,18		1,09	18/07/2024	26/07/2024	30/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
571110 06	NF 06-Liquidação Normal	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	970534	1.280,80	1.279,71				1,09	19/07/2024	02/08/2024	30/07/2024
571122 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	970571	458,00	474,32		17,41		1,09	19/07/2024	27/07/2024	30/07/2024
571146 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	970600	879,00	877,91				1,09	19/07/2024	03/08/2024	30/07/2024
571178 06	NF 06-Liquidação Normal	9314 - VILA PARAISO	970618	2.912,00	2.910,91				1,09	22/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
571179 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	970619	518,00	516,91				1,09	22/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
571185 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	970625	908,00	906,91				1,09	22/07/2024	06/08/2024	30/07/2024
571188 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	970628	767,00	765,91				1,09	22/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
571189 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	970629	249,00	247,91				1,09	22/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
571196 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	970639	490,00	488,91				1,09	22/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
571197 06	NF 06-Liquidação Normal	17817 - RESTAURANTE BOM SABOR	970640	403,50	402,41				1,09	22/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
571199 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	970644	349,00	347,91				1,09	22/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
571201 06	NF 06-Liquidação Normal	23140 - ESKINA RESTAURANTE	970647	209,00	207,91				1,09	22/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
571204 06	NF 06-Liquidação Normal	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	970648	538,00	536,91				1,09	22/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
571205 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	970649	259,00	257,91				1,09	22/07/2024	30/07/2024	30/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
571287 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	970739	585,87	584,78				1,09	22/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
571288 06	NF 06-Liquidação Normal	19577 - RESTAURANTE ORIGINAL	970742	738,49	737,40				1,09	22/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
571289 06	NF 06-Liquidação Normal	23583 - GADIOLI	970743	2.949,41	2.948,32				1,09	22/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
571296 06	NF 06-Liquidação Normal	22683 - MASSAS DOURADO	970750	1.275,00	1.273,91				1,09	22/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
571297 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	970751	229,00	227,91				1,09	22/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
15308 06	NF 06-Liquidação Normal	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	970774	490,00	488,91				1,09	22/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
15310 06	NF 06-Liquidação Normal	23736 - CHÃO MINEIRO	970777	245,00	243,91				1,09	22/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
2280 06	NF 06-Liquidação Normal	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	970778	610,40	609,31				1,09	22/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
15311 06	NF 06-Liquidação Normal	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	970779	448,50	447,41				1,09	22/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
571311 06	NF 06-Liquidação Normal	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	970786	538,20	537,11				1,09	22/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
571315 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	970791	1.008,00	1.006,91				1,09	22/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
571316 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	970792	388,70	387,61				1,09	22/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
571318 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	970794	303,20	302,11				1,09	22/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
571335 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	970809	298,80	297,71				1,09	22/07/2024	30/07/2024	30/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
571339 06	NF 06-Liquidação Normal	22711 - SILVANIA PORÇÕES	970812	269,00	267,91				1,09	22/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
571351 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	970820	209,00	207,91				1,09	22/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
571355 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	970824	556,00	554,91				1,09	22/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
571358 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	970828	245,00	243,91				1,09	22/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
571370 06	NF 06-Liquidação Normal	11240 - APEC LANCHES	970841	229,00	227,91				1,09	23/07/2024	31/07/2024	30/07/2024
571405 06	NF 06-Liquidação Normal	23273 - PESQUEIRO DO CARMO	970884	668,80	667,71				1,09	23/07/2024	31/07/2024	30/07/2024
571439 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	970929	2.230,97	2.229,88				1,09	23/07/2024	31/07/2024	30/07/2024
571448 06	NF 06-Liquidação Normal	20883 - SUPERMERCADO AMIGÃO	970942	119,20	118,11				1,09	23/07/2024	31/07/2024	30/07/2024
571473 06	NF 06-Liquidação Normal	18712 - O FAZENDEIRO	970970	398,00	396,91				1,09	23/07/2024	31/07/2024	30/07/2024
571483 06	NF 06-Liquidação Normal	22461 - PAULISTANO PETISCARIA	970980	403,50	402,41				1,09	23/07/2024	31/07/2024	30/07/2024
2286 06	NF 06-Liquidação Normal	22461 - PAULISTANO PETISCARIA	970981	167,86	166,77				1,09	23/07/2024	31/07/2024	30/07/2024
571533 06	NF 06-Liquidação Normal	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	971034	1.134,60	1.133,51				1,09	23/07/2024	31/07/2024	30/07/2024
571574 06	NF 06-Liquidação Normal	21612 - FERREIRA MINIMERCADO	971086	193,50	192,41				1,09	23/07/2024	07/08/2024	30/07/2024
2292 06	NF 06-Liquidação Normal	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	971110	167,86	166,77				1,09	23/07/2024	31/07/2024	30/07/2024

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										
571627 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	971138	1.115,40	1.114,31				1,09	23/07/2024	07/08/2024	30/07/2024
571636 06	NF 06-Liquidação Normal	22093 - PADARIA DA VILA	971146	966,00	964,91				1,09	23/07/2024	31/07/2024	30/07/2024
571644 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	971155	458,00	456,91				1,09	23/07/2024	31/07/2024	30/07/2024
571652 06	NF 06-Liquidação Normal	22676 - DETROIT STEAK HOUSE	971163	478,80	477,71				1,09	23/07/2024	31/07/2024	30/07/2024
571661 06	NF 06-Liquidação Normal	9380 - MAX RESTAURANTE F	971173	1.890,00	1.888,91				1,09	23/07/2024	31/07/2024	30/07/2024
571705 06	NF 06-Liquidação Normal	5401 - RESTAURANTE FAROL	971213	498,00	496,91				1,09	24/07/2024	08/08/2024	30/07/2024
571754 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	971272	259,00	257,91				1,09	24/07/2024	01/08/2024	30/07/2024
571765 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	971284	403,50	402,41				1,09	24/07/2024	08/08/2024	30/07/2024
571772 06	NF 06-Liquidação Normal	18093 - CASA CARNES MORAIS	971293	209,00	207,91				1,09	24/07/2024	01/08/2024	30/07/2024
571816 06	NF 06-Liquidação Normal	23293 - VAREJÃO SÃO JUDAS TADEU CUIABA	971340	303,20	302,11				1,09	24/07/2024	01/08/2024	30/07/2024
571835 06	NF 06-Liquidação Normal	23807 - BAR DA PRAINHA	971364	458,01	456,92				1,09	24/07/2024	08/08/2024	30/07/2024
571867 06	NF 06-Liquidação Normal	23387 - REST CIA DOS SABORES	971397	543,90	542,81				1,09	24/07/2024	01/08/2024	30/07/2024
571895 06	NF 06-Liquidação Normal	19943 - TOQUE DE PIMENTA	971428	558,00	556,91				1,09	24/07/2024	08/08/2024	30/07/2024
571935 06	NF 06-Liquidação Normal	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	971472	889,20	888,11				1,09	24/07/2024	08/08/2024	30/07/2024

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: 891678 não encontrado no Banco de Dados	891678										30/07/2024
29		Erro! Boleto Número: 891679 não encontrado no Banco de Dados	891679										30/07/2024
29		Erro! Boleto Número: 893960 não encontrado no Banco de Dados	893960										30/07/2024
29		Erro! Boleto Número: 895659 não encontrado no Banco de Dados	895659										30/07/2024
29		Erro! Boleto Número: 950634 não encontrado no Banco de Dados	950634										30/07/2024
29		Erro! Boleto Número: 957200 não encontrado no Banco de Dados	957200										30/07/2024
567887 35	NF	23510 - HORTIFRUTI FAMÍLIA 35-Custas de Cartório Distribuidor	967258	569,75							27/06/2024	12/07/2024	30/07/2024
567887 23	NF	23510 - HORTIFRUTI FAMÍLIA 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	967258	569,75							27/06/2024	12/07/2024	30/07/2024
567904 35	NF	22859 - BOX 5 35-Custas de Cartório Distribuidor	967277	458,09							27/06/2024	05/07/2024	30/07/2024
567904 23	NF	22859 - BOX 5 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	967277	458,09							27/06/2024	05/07/2024	30/07/2024
567904 35	NF	22859 - BOX 5 35-Custas de Cartório Distribuidor	967278	457,95							27/06/2024	12/07/2024	30/07/2024
567904 23	NF	22859 - BOX 5 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	967278	457,95							27/06/2024	12/07/2024	30/07/2024
568381 35	NF	23510 - HORTIFRUTI FAMÍLIA 35-Custas de Cartório Distribuidor	967810	873,23							02/07/2024	10/07/2024	30/07/2024
568381 23	NF	23510 - HORTIFRUTI FAMÍLIA 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	967810	873,23							02/07/2024	10/07/2024	30/07/2024

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\$	351.977,46
Valor Total Pago.....: R\$	352.637,45
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	877,99
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	218,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	200
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	40