

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
627539 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24470 - QUIOSQUE RECANTO DO SOL	1031384	636,00						07/07/2025	01/08/2025	14/07/2025
629997 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1031385	22.904,58						07/07/2025	29/07/2025	14/07/2025
629997 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1031386	22.897,71						07/07/2025	05/08/2025	14/07/2025
629997 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1031387	22.897,71						07/07/2025	12/08/2025	14/07/2025
629999 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1520 - CORSO E CIA SJBV	1031389	3.323,55						07/07/2025	12/08/2025	14/07/2025
630001 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	144 - RESTAURANTE CASARAO	1031391	1.062,80						07/07/2025	05/08/2025	14/07/2025
630010 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	1031405	3.960,50						07/07/2025	07/08/2025	14/07/2025
630028 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21462 - HOTEL RAINHA	1031413	7.013,41						07/07/2025	29/07/2025	14/07/2025
630029 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	1031414	1.244,34						07/07/2025	22/07/2025	14/07/2025
630031 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	1031416	2.328,00						07/07/2025	22/07/2025	14/07/2025
630032 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22112 - Pousada Monte Verde	1031417	1.902,00						07/07/2025	15/07/2025	14/07/2025
630034 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	1031419	1.476,00						07/07/2025	22/07/2025	14/07/2025
630036 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20804 - RECOBASE LORENA	1031421	1.164,00						07/07/2025	05/08/2025	14/07/2025
630037 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1031422	2.475,30						07/07/2025	18/07/2025	14/07/2025

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										
630038 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	1031423	1.476,00						07/07/2025	22/07/2025	14/07/2025
630018 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5525 - GOOD BOM 9	1031425	1.230,00						07/07/2025	05/08/2025	14/07/2025
630019 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5910 - GOOD BOM 10	1031426	2.652,45						07/07/2025	05/08/2025	14/07/2025
630020 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5110 - GOOD BOM 8	1031427	1.902,00						07/07/2025	05/08/2025	14/07/2025
630021 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5109 - GOOD BOM 4	1031428	2.418,00						07/07/2025	05/08/2025	14/07/2025
630022 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6912 - GOOD BOM 11	1031429	1.852,95						07/07/2025	07/08/2025	14/07/2025
630023 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1504 - GOOD BOM 1	1031430	2.887,50						07/07/2025	05/08/2025	14/07/2025
04	Erro! Boleto Número: 1031431 não encontrado no Banco de Dados		1031431									14/07/2025
630042 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	1031436	1.202,89						07/07/2025	05/08/2025	14/07/2025
630047 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22431 - BAR DO EDVALDO	1031441	1.897,20						07/07/2025	24/07/2025	14/07/2025
630049 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	1031445	582,00						07/07/2025	15/07/2025	14/07/2025
630051 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19978 - GARAGEM DO ESPETO	1031446	1.287,00						07/07/2025	22/07/2025	14/07/2025
630064 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22670 - MONTE SUL	1031459	1.339,75						07/07/2025	22/07/2025	14/07/2025
630064 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22670 - MONTE SUL	1031460	1.339,75						07/07/2025	29/07/2025	14/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
630065 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	1031461	1.344,50						07/07/2025	15/07/2025	14/07/2025
630099 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1031492	621,60						07/07/2025	22/07/2025	14/07/2025
630105 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	1031497	1.145,00						07/07/2025	22/07/2025	14/07/2025
630109 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9017 - RESTAURANTE TIJUCA	1031501	1.142,00						07/07/2025	15/07/2025	14/07/2025
630112 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15680 - ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORP	1031504	7.380,00						07/07/2025	15/07/2025	14/07/2025
630118 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	25145 - BELLA PANE PADARIA	1031510	1.359,33						07/07/2025	15/07/2025	14/07/2025
630121 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4490 - REFEICOES NUTRS	1031513	1.443,15						07/07/2025	29/07/2025	14/07/2025
630121 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4490 - REFEICOES NUTRS	1031514	1.443,15						07/07/2025	05/08/2025	14/07/2025
630123 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21169 - SEMPRE VALE 31	1031516	1.095,60						07/07/2025	15/07/2025	14/07/2025
630126 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7934 - SEMPRE VALE 19	1031520	1.576,40						07/07/2025	15/07/2025	14/07/2025
630128 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1235 - SEMPRE VALE 10	1031522	1.015,80						07/07/2025	15/07/2025	14/07/2025
630129 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3249 - QUITANDAO	1031523	1.294,50						07/07/2025	22/07/2025	14/07/2025
630140 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1031535	2.216,59						07/07/2025	22/07/2025	14/07/2025
630142 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17602 - TEMPERO BRASILEIRO ALIANCA	1031537	1.415,40						07/07/2025	22/07/2025	14/07/2025

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										
630144 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23242 - QUERO PIZZA RIBEIRAO	1031539	1.075,00						07/07/2025	22/07/2025	14/07/2025
630151 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14319 - BUFFET SIMPATIA	1031546	2.624,60						07/07/2025	22/07/2025	14/07/2025
630152 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11649 - QUINTA DO MARQUES	1031547	1.927,58						07/07/2025	29/07/2025	14/07/2025
630174 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24994 - RESTAURANTE NOVO GALPAO E PICA	1031568	1.772,00						07/07/2025	22/07/2025	14/07/2025
630179 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13811 - TEMPERO BRASILEIRO DA NOVE	1031572	1.886,58						07/07/2025	22/07/2025	14/07/2025
630186 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1031578	5.094,58						07/07/2025	22/07/2025	14/07/2025
630186 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1031579	5.094,57						07/07/2025	29/07/2025	14/07/2025
630188 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13356 - TEMPERO BRASILEIRO RTB	1031581	1.524,18						07/07/2025	22/07/2025	14/07/2025
630191 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1031583	1.152,00						07/07/2025	22/07/2025	14/07/2025
630193 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19687 - SURF DOG	1031585	2.233,70						07/07/2025	22/07/2025	14/07/2025
630212 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23971 - PEIXARIA KAROL 07	1031605	702,34						07/07/2025	15/07/2025	14/07/2025
630212 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23971 - PEIXARIA KAROL 07	1031606	702,13						07/07/2025	22/07/2025	14/07/2025
630212 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23971 - PEIXARIA KAROL 07	1031607	702,13						07/07/2025	29/07/2025	14/07/2025
630215 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46	1031610	1.166,40						07/07/2025	22/07/2025	14/07/2025

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										
630278 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1031701	2.241,78						07/07/2025	05/08/2025	14/07/2025
630281 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1031704	3.585,00						07/07/2025	05/08/2025	14/07/2025
630286 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23716 - PESCADOS JUNDIAPEBA	1031708	1.246,14						08/07/2025	22/07/2025	14/07/2025
630301 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	1031713	4.146,00						08/07/2025	24/07/2025	14/07/2025
630302 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	1031714	1.147,05						08/07/2025	07/08/2025	14/07/2025
630304 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23720 - AFPESP AMPARO	1031716	2.831,04						08/07/2025	07/08/2025	14/07/2025
04	Erro! Boleto Número: 1031717 não encontrado no Banco de Dados		1031717									14/07/2025
630306 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12118 - HOTEL OSCAR INN	1031718	1.188,00						08/07/2025	31/07/2025	14/07/2025
630310 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	1031721	3.300,00						08/07/2025	24/07/2025	14/07/2025
630321 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22205 - KIKO	1031738	1.116,80						08/07/2025	07/08/2025	14/07/2025
630323 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24943 - PAGUE MENOS	1031740	1.245,39						08/07/2025	31/07/2025	14/07/2025
630325 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3636 - SUPER VAREJAO CRUZEIRO	1031742	1.165,64						08/07/2025	24/07/2025	14/07/2025
04	Erro! Boleto Número: 1031743 não encontrado no Banco de Dados		1031743									14/07/2025
630328 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1031744	3.071,70						08/07/2025	07/08/2025	14/07/2025

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										
630331 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	1031747	1.412,01						08/07/2025	09/08/2025	14/07/2025
630337 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1031755	322,80						08/07/2025	24/07/2025	14/07/2025
630340 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1031758	2.261,40						08/07/2025	24/07/2025	14/07/2025
630341 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17771 - BARRACA DO FELIX	1031759	1.061,70						08/07/2025	24/07/2025	14/07/2025
630344 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	1031762	2.100,15						08/07/2025	31/07/2025	14/07/2025
630356 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23983 - TOP FRIOS	1031776	2.652,95						08/07/2025	31/07/2025	14/07/2025
630360 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	1031779	1.570,27						08/07/2025	24/07/2025	14/07/2025
630366 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17620 - NA ONDA DO JACARE	1031784	1.591,50						08/07/2025	24/07/2025	14/07/2025
630372 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20353 - QUIOSQUE DA MARIZA	1031793	1.418,60						08/07/2025	24/07/2025	14/07/2025
630380 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	1031801	1.294,50						08/07/2025	24/07/2025	14/07/2025
630383 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1031804	1.294,50						08/07/2025	24/07/2025	14/07/2025
630383 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1031805	1.294,50						08/07/2025	31/07/2025	14/07/2025
630384 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	1031806	5.570,10						08/07/2025	24/07/2025	14/07/2025
630390 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20119 - SM CORREIA - BRIGADEIRO	1031811	1.576,66						08/07/2025	31/07/2025	14/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
630396 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	1031818	2.396,00						08/07/2025	31/07/2025	14/07/2025
630398 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	1031820	2.589,00						08/07/2025	20/07/2025	14/07/2025
630402 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16720 - MERCADO MJ	1031824	915,60						08/07/2025	24/07/2025	14/07/2025
630403 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	1031825	1.170,75						08/07/2025	24/07/2025	14/07/2025
630405 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	1031827	1.294,50						08/07/2025	24/07/2025	14/07/2025
630406 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6299 - CORREA RIO ACIMA	1031828	1.277,86						08/07/2025	31/07/2025	14/07/2025
630423 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	25134 - SUPREMA UNID MERCADO LIVRE LIV	1031842	1.147,20						08/07/2025	07/08/2025	14/07/2025
630426 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13538 - SUPERM UNIAO	1031846	1.573,00						08/07/2025	09/08/2025	14/07/2025
630427 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13691 - REST CURVA DE RIO	1031847	1.228,20						08/07/2025	24/07/2025	14/07/2025
630432 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	1031852	5.689,99						08/07/2025	07/08/2025	14/07/2025
630433 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	1031853	1.288,80						08/07/2025	09/08/2025	14/07/2025
630448 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7114 - SEMPRE VALE 24	1031869	1.195,20						08/07/2025	17/07/2025	14/07/2025
630452 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6178 - POSTO BAMBINA	1031875	5.489,18						08/07/2025	17/07/2025	14/07/2025
630456 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23895 - TIJUCA RESTAURANTE	1031881	3.814,70						08/07/2025	17/07/2025	14/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
630458 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15757 - BAR DO PASCHOAL	1031883	1.258,00						08/07/2025	24/07/2025	14/07/2025
630462 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15264 - CHURRASCARIA NOVA CHIMARRAO	1031888	1.434,40						08/07/2025	24/07/2025	14/07/2025
630463 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23832 - CANTOS E CONTOS RESTAURANTE	1031889	1.077,00						08/07/2025	17/07/2025	14/07/2025
630464 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	1031890	1.641,60						08/07/2025	24/07/2025	14/07/2025
630465 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	1031891	1.494,00						08/07/2025	31/07/2025	14/07/2025
630468 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	1031893	1.559,75						08/07/2025	24/07/2025	14/07/2025
630472 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23890 - PIZZARIA NONNA GINA UNIDADE II	1031895	1.595,25						08/07/2025	17/07/2025	14/07/2025
630472 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23890 - PIZZARIA NONNA GINA UNIDADE II	1031896	1.595,25						08/07/2025	24/07/2025	14/07/2025
04	Erro! Boleto Número: 1031899 não encontrado no Banco de Dados		1031899									14/07/2025
630480 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20043 - UNISUPER LOJA 13	1031906	1.443,72						08/07/2025	07/08/2025	14/07/2025
630484 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	1031910	1.053,33						08/07/2025	17/07/2025	14/07/2025
630484 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	1031912	1.053,02						08/07/2025	31/07/2025	14/07/2025
630487 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1031913	258,95						08/07/2025	17/07/2025	14/07/2025
630487 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1031914	258,87						08/07/2025	24/07/2025	14/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
630487 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1031915	258,88						08/07/2025	31/07/2025	14/07/2025
630488 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20020 - FOGAO E CIA	1031916	271,95						08/07/2025	17/07/2025	14/07/2025
630492 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	1031923	3.565,77						08/07/2025	31/07/2025	14/07/2025
630493 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20170 - DONNA GUSTA	1031924	1.604,40						08/07/2025	17/07/2025	14/07/2025
630500 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	1031936	1.356,00						08/07/2025	17/07/2025	14/07/2025
630514 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	1031952	278,90						08/07/2025	16/07/2025	14/07/2025
630517 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22714 - DOM BISTRO	1031955	1.157,37						08/07/2025	17/07/2025	14/07/2025
630518 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	1031956	1.792,80						08/07/2025	31/07/2025	14/07/2025
630520 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19846 - FASSINA LANCHES	1031958	1.076,50						08/07/2025	17/07/2025	14/07/2025
630522 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	1031961	1.153,05						08/07/2025	31/07/2025	14/07/2025
625505 06	NF 06-Liquidação Normal	7524 - MAR E RIO PESCADOS	1026807	7.087,59	7.086,41				1,18	30/05/2025	14/07/2025	14/07/2025
626489 06	NF 06-Liquidação Normal	2353 - VILA MOGI RESTAURANTE	1027733	440,67	439,49				1,18	10/06/2025	16/07/2025	14/07/2025
626942 06	NF 06-Liquidação Normal	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	1028165	217,50	216,32				1,18	11/06/2025	12/07/2025	14/07/2025
627007 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	1028220	1.470,00	1.424,72			44,10	1,18	12/06/2025	13/07/2025	14/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
627009 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	1028222	187,50	180,69			5,63	1,18	12/06/2025	13/07/2025	14/07/2025
627038 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	1028231	223,20	222,02				1,18	12/06/2025	13/07/2025	14/07/2025
627097 06	NF 06-Liquidação Normal	24339 - SUPERMERCADO LARANJEIRAS	1028310	706,40	732,06		26,84		1,18	12/06/2025	11/07/2025	14/07/2025
627244 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	1028453	227,99	226,81				1,18	12/06/2025	13/07/2025	14/07/2025
627245 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	1028454	193,50	192,32				1,18	12/06/2025	13/07/2025	14/07/2025
20386 06	NF 06-Liquidação Normal	682 - PEIXARIA DOURADAO	1028485	1.763,00	1.761,82				1,18	13/06/2025	14/07/2025	14/07/2025
20388 06	NF 06-Liquidação Normal	24344 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS Pú	1028489	1.955,80	1.954,62				1,18	13/06/2025	14/07/2025	14/07/2025
627311 06	NF 06-Liquidação Normal	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	1028523	602,50	635,09		33,77		1,18	16/06/2025	08/07/2025	14/07/2025
20415 06	NF 06-Liquidação Normal	24168 - RESTAURANTE & CHOPERIA ZERO GR	1028667	812,70	857,05		45,53		1,18	16/06/2025	08/07/2025	14/07/2025
20433 06	NF 06-Liquidação Normal	20845 - PINTADOURO	1028703	2.796,00	2.794,82				1,18	17/06/2025	14/07/2025	14/07/2025
627703 06	NF 06-Liquidação Normal	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	1028976	278,90	303,33		25,61		1,18	17/06/2025	02/07/2025	14/07/2025
627808 06	NF 06-Liquidação Normal	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	1029067	1.300,18	1.348,40		49,40		1,18	18/06/2025	11/07/2025	14/07/2025
627970 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	1029217	1.344,50	1.450,91		107,59		1,18	18/06/2025	04/07/2025	14/07/2025
627983 06	NF 06-Liquidação Normal	24125 - LANCHONETE E SORVETES ROVERI	1029233	606,40	628,26		23,04		1,18	18/06/2025	11/07/2025	14/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
628264 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	1029529	541,80	570,95		30,33		1,18	23/06/2025	08/07/2025	14/07/2025
628288 06	NF 06-Liquidação Normal	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	1029557	462,40	487,08		25,86		1,18	23/06/2025	08/07/2025	14/07/2025
628293 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1029563	736,94	735,76				1,18	23/06/2025	15/07/2025	14/07/2025
20501 06	NF 06-Liquidação Normal	20296 - PEIXARIA BRENO	1029585	1.626,00	1.624,82				1,18	23/06/2025	14/07/2025	14/07/2025
20516 06	NF 06-Liquidação Normal	21944 - PEIXE PRIME	1029604	663,94	662,76				1,18	23/06/2025	14/07/2025	14/07/2025
628310 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	1029615	289,31	288,13				1,18	24/06/2025	16/07/2025	14/07/2025
4280 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	1029706	157,68	163,45		6,95		1,18	24/06/2025	10/07/2025	14/07/2025
628391 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	1029707	1.559,70	1.627,15		68,63		1,18	24/06/2025	10/07/2025	14/07/2025
628479 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1029795	272,90	285,37		13,65		1,18	24/06/2025	09/07/2025	14/07/2025
628483 06	NF 06-Liquidação Normal	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	1029799	4.027,20	4.026,02				1,18	24/06/2025	16/07/2025	14/07/2025
20523 06	NF 06-Liquidação Normal	20845 - PINTADOURO	1029864	1.310,40	1.309,22				1,18	25/06/2025	12/07/2025	14/07/2025
628590 06	NF 06-Liquidação Normal	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	1029903	1.120,50	1.119,32				1,18	25/06/2025	17/07/2025	14/07/2025
628596 06	NF 06-Liquidação Normal	24240 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1029910	151,60	157,09		6,67		1,18	25/06/2025	10/07/2025	14/07/2025
628597 06	NF 06-Liquidação Normal	24240 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1029912	369,40	384,48		16,26		1,18	25/06/2025	10/07/2025	14/07/2025

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										
628635 06	NF 06-Liquidação Normal	22686 - RESTAURANTE TEMPERO DA CASA	1029953	1.121,80	1.169,97		49,35		1,18	25/06/2025	10/07/2025	14/07/2025
628656 06	NF 06-Liquidação Normal	23306 - SUPERMERCADO MOREIRA	1029982	530,25	529,07				1,18	25/06/2025	17/07/2025	14/07/2025
628721 06	NF 06-Liquidação Normal	24928 - ESPACO NAIR GOURMET	1030049	644,00	671,14		28,32		1,18	25/06/2025	10/07/2025	14/07/2025
628746 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	1030086	580,90	605,29		25,57		1,18	26/06/2025	10/07/2025	14/07/2025
628755 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	1030092	1.344,50	1.343,32				1,18	26/06/2025	18/07/2025	14/07/2025
628768 06	NF 06-Liquidação Normal	2353 - VILA MOGI RESTAURANTE	1030106	315,00	313,82				1,18	26/06/2025	18/07/2025	14/07/2025
628772 06	NF 06-Liquidação Normal	17085 - STOCK	1030109	1.858,98	1.857,80				1,18	26/06/2025	18/07/2025	14/07/2025
628784 06	NF 06-Liquidação Normal	22659 - AROMATA GOURMET	1030117	898,00	930,95		34,13		1,18	26/06/2025	11/07/2025	14/07/2025
628791 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	1030130	739,73	766,66		28,11		1,18	26/06/2025	11/07/2025	14/07/2025
628796 06	NF 06-Liquidação Normal	285 - CASA CARNE AVENIDA	1030136	287,69	286,51				1,18	26/06/2025	18/07/2025	14/07/2025
628842 06	NF 06-Liquidação Normal	19917 - MERCADO ESTRELA	1030179	167,86	173,06		6,38		1,18	26/06/2025	11/07/2025	14/07/2025
628846 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	1030182	2.649,00	2.748,47		100,65		1,18	26/06/2025	11/07/2025	14/07/2025
628854 06	NF 06-Liquidação Normal	19215 - POINT DA PICANHA	1030192	397,73	411,67		15,12		1,18	26/06/2025	11/07/2025	14/07/2025
628872 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	1030209	272,90	282,09		10,37		1,18	26/06/2025	11/07/2025	14/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
628893 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	1030229	368,00	380,81		13,99		1,18	26/06/2025	11/07/2025	14/07/2025
628911 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	1030244	465,50	482,00		17,68		1,18	26/06/2025	11/07/2025	14/07/2025
628959 06	NF 06-Liquidação Normal	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	1030292	1.227,61	1.226,43				1,18	26/06/2025	18/07/2025	14/07/2025
20554 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	1030302	358,80	357,62				1,18	27/06/2025	14/07/2025	14/07/2025
20555 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	1030303	531,50	530,32				1,18	27/06/2025	14/07/2025	14/07/2025
20557 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	1030305	879,30	878,12				1,18	27/06/2025	14/07/2025	14/07/2025
20558 06	NF 06-Liquidação Normal	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	1030306	879,30	878,12				1,18	27/06/2025	14/07/2025	14/07/2025
20559 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	1030307	836,70	835,52				1,18	27/06/2025	14/07/2025	14/07/2025
20563 06	NF 06-Liquidação Normal	17096 - CAPEBE EMPÓRIO	1030312	599,00	597,82				1,18	27/06/2025	14/07/2025	14/07/2025
20564 06	NF 06-Liquidação Normal	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO	1030314	895,20	894,02				1,18	27/06/2025	14/07/2025	14/07/2025
20566 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1030317	572,08	570,90				1,18	27/06/2025	14/07/2025	14/07/2025
20568 06	NF 06-Liquidação Normal	21785 - RESTAURANTE PEIXE VIVO MACHADO	1030320	734,72	733,54				1,18	27/06/2025	14/07/2025	14/07/2025
628980 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1030323	40.800,00	40.798,82				1,18	27/06/2025	14/07/2025	14/07/2025
20574 06	NF 06-Liquidação Normal	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	1030328	746,10	744,92				1,18	27/06/2025	14/07/2025	14/07/2025

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										
20580 06	NF 06-Liquidação Normal	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	1030334	3.268,44	3.267,26				1,18	27/06/2025	14/07/2025	14/07/2025
20583 06	NF 06-Liquidação Normal	404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO	1030336	2.585,20	2.584,02				1,18	27/06/2025	14/07/2025	14/07/2025
628982 06	NF 06-Liquidação Normal	24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO	1030338	373,50	372,32				1,18	27/06/2025	12/07/2025	14/07/2025
628983 06	NF 06-Liquidação Normal	15662 - RESTAURANTE PANELAO	1030339	269,00	267,82				1,18	27/06/2025	12/07/2025	14/07/2025
628985 06	NF 06-Liquidação Normal	11385 - RESTAURANTE MAIS UM	1030341	458,00	456,82				1,18	27/06/2025	12/07/2025	14/07/2025
628989 06	NF 06-Liquidação Normal	25079 - 60.294.892 ANDREIA DA SILVA DE	1030344	557,80	556,62				1,18	27/06/2025	12/07/2025	14/07/2025
628992 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1030347	231,20	230,02				1,18	27/06/2025	12/07/2025	14/07/2025
628993 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	1030349	747,00	745,82				1,18	27/06/2025	12/07/2025	14/07/2025
628996 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	1030352	693,60	692,42				1,18	27/06/2025	12/07/2025	14/07/2025
628952 06	NF 06-Liquidação Normal	24889 - NOVOS SABORES	1030356	186,75	192,66		7,09		1,18	30/06/2025	11/07/2025	14/07/2025
629064 06	NF 06-Liquidação Normal	23621 - CONTE BAR	1030403	545,80	544,62				1,18	30/06/2025	15/07/2025	14/07/2025
629066 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	1030405	1.344,50	1.343,32				1,18	30/06/2025	15/07/2025	14/07/2025
629090 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	1030433	477,00	475,82				1,18	30/06/2025	15/07/2025	14/07/2025
629098 06	NF 06-Liquidação Normal	22819 - SABOR CUIABANO	1030440	568,10	598,74		31,82		1,18	30/06/2025	08/07/2025	14/07/2025

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
629107 06	NF 06-Liquidação Normal	13984 - PICHANHA DA FIUSA	1030448	2.236,80	2.235,62				1,18	30/06/2025	15/07/2025	14/07/2025
629118 06	NF 06-Liquidação Normal	23559 - SUPERMERCADO FRANCISCO	1030458	672,30	708,74		37,62		1,18	30/06/2025	08/07/2025	14/07/2025
629127 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	1030470	303,20	319,00		16,98		1,18	30/06/2025	08/07/2025	14/07/2025
629147 06	NF 06-Liquidação Normal	10867 - SUPER MARKI	1030492	750,00	748,82				1,18	30/06/2025	15/07/2025	14/07/2025
629150 06	NF 06-Liquidação Normal	24043 - MERCADO KAIROS	1030495	436,85	435,67				1,18	30/06/2025	15/07/2025	14/07/2025
20602 06	NF 06-Liquidação Normal	13000 - REST KELEN	1030515	812,70	811,52				1,18	30/06/2025	15/07/2025	14/07/2025
20606 06	NF 06-Liquidação Normal	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1030518	555,85	554,67				1,18	30/06/2025	15/07/2025	14/07/2025
20613 06	NF 06-Liquidação Normal	15938 - SUPERMERCADO LIDUVINO	1030530	929,73	928,55				1,18	01/07/2025	15/07/2025	14/07/2025
629199 06	NF 06-Liquidação Normal	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	1030592	473,90	472,72				1,18	01/07/2025	16/07/2025	14/07/2025
629212 06	NF 06-Liquidação Normal	15806 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM TAQU	1030602	818,70	817,52				1,18	01/07/2025	12/07/2025	14/07/2025
629232 06	NF 06-Liquidação Normal	5224 - MERCADO LISA	1030625	1.242,00	1.240,82				1,18	01/07/2025	16/07/2025	14/07/2025
629246 06	NF 06-Liquidação Normal	17147 - SUPERMERCADO ITÁLIA AMERICANA	1030641	822,20	821,02				1,18	01/07/2025	16/07/2025	14/07/2025
629256 06	NF 06-Liquidação Normal	13229 - CASA CARNES NOSSA SRA LURDES	1030655	373,50	372,32				1,18	01/07/2025	16/07/2025	14/07/2025
629258 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	1030657	632,80	663,27		31,65		1,18	01/07/2025	09/07/2025	14/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
629274 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPERMERCADO SÃO MATHEUS	1030674	433,50	432,32				1,18	01/07/2025	16/07/2025	14/07/2025
629313 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	1030709	161,40	160,22				1,18	01/07/2025	12/07/2025	14/07/2025
629345 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	1030717	477,00	475,82				1,18	01/07/2025	16/07/2025	14/07/2025
629347 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1030719	2.875,56	2.874,38				1,18	01/07/2025	12/07/2025	14/07/2025
629356 06	NF 06-Liquidação Normal	24440 - PEROLA KIDS	1030728	792,00	790,82				1,18	01/07/2025	14/07/2025	14/07/2025
629321 06	NF 06-Liquidação Normal	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	1030734	419,60	418,42				1,18	01/07/2025	16/07/2025	14/07/2025
629323 06	NF 06-Liquidação Normal	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	1030737	268,50	267,32				1,18	01/07/2025	16/07/2025	14/07/2025
629324 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1030738	406,35	425,49		20,32		1,18	01/07/2025	09/07/2025	14/07/2025
629327 06	NF 06-Liquidação Normal	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	1030742	379,44	397,24		18,98		1,18	01/07/2025	09/07/2025	14/07/2025
629330 06	NF 06-Liquidação Normal	21343 - CASA DA SOGRA	1030746	298,80	312,54		14,92		1,18	01/07/2025	09/07/2025	14/07/2025
629339 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	1030754	4.027,20	4.026,02				1,18	01/07/2025	16/07/2025	14/07/2025
629359 06	NF 06-Liquidação Normal	24153 - COSTELARIA DA VANIA	1030758	272,90	271,72				1,18	01/07/2025	16/07/2025	14/07/2025
629368 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1030766	681,71	714,61		34,08		1,18	01/07/2025	09/07/2025	14/07/2025
629381 06	NF 06-Liquidação Normal	24077 - BOM PRATO SUZANO	1030781	1.444,80	1.443,62				1,18	01/07/2025	16/07/2025	14/07/2025

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
629404 06	NF 06-Liquidação Normal	16068 - BELLA PIZZA	1030803	582,00	609,91		29,09		1,18	01/07/2025	09/07/2025	14/07/2025
629406 06	NF 06-Liquidação Normal	12228 - PEIXARIA SAO JOSE	1030805	3.121,92	3.120,74				1,18	01/07/2025	16/07/2025	14/07/2025
629446 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	1030836	448,20	447,02				1,18	02/07/2025	13/07/2025	14/07/2025
629465 06	NF 06-Liquidação Normal	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	1030863	769,24	768,06				1,18	02/07/2025	13/07/2025	14/07/2025
629470 06	NF 06-Liquidação Normal	20250 - CAMARAO & GRILL	1030864	839,40	838,22				1,18	02/07/2025	13/07/2025	14/07/2025
629493 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	1030892	1.268,10	1.266,92				1,18	02/07/2025	17/07/2025	14/07/2025
629498 06	NF 06-Liquidação Normal	24240 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1030896	645,48	672,68		28,38		1,18	02/07/2025	10/07/2025	14/07/2025
629515 06	NF 06-Liquidação Normal	24531 - SUPERMERCADO TUDIBOM	1030911	502,90	501,72				1,18	02/07/2025	17/07/2025	14/07/2025
629517 06	NF 06-Liquidação Normal	23547 - VAREJÃO DO CAMPO	1030912	269,00	267,82				1,18	02/07/2025	17/07/2025	14/07/2025
629524 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1030919	591,25	616,09		26,02		1,18	02/07/2025	10/07/2025	14/07/2025
629531 06	NF 06-Liquidação Normal	24396 - BAR DO RIPIADO	1030925	459,00	457,82				1,18	02/07/2025	17/07/2025	14/07/2025
629534 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	1030928	557,80	581,17		24,55		1,18	02/07/2025	10/07/2025	14/07/2025
629582 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	1030982	238,50	237,32				1,18	02/07/2025	17/07/2025	14/07/2025
629584 06	NF 06-Liquidação Normal	11385 - RESTAURANTE MAIS UM	1030984	229,00	227,82				1,18	02/07/2025	17/07/2025	14/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
629588 06	NF 06-Liquidação Normal	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1030988	373,50	372,32				1,18	02/07/2025	17/07/2025	14/07/2025
629589 06	NF 06-Liquidação Normal	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1030989	229,00	227,82				1,18	02/07/2025	17/07/2025	14/07/2025
629615 06	NF 06-Liquidação Normal	10867 - SUPER MARKI	1031015	750,00	748,82				1,18	02/07/2025	17/07/2025	14/07/2025
4311 06	NF 06-Liquidação Normal	23526 - DAY BUFFET	1031021	158,40	164,18		6,96		1,18	02/07/2025	10/07/2025	14/07/2025
629634 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	1031034	2.909,12	2.907,94				1,18	02/07/2025	17/07/2025	14/07/2025
20628 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	1031053	272,90	283,73		12,01		1,18	02/07/2025	10/07/2025	14/07/2025
20634 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	1031057	1.763,00	1.761,82				1,18	02/07/2025	17/07/2025	14/07/2025
20638 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	1031060	545,80	568,61		23,99		1,18	02/07/2025	10/07/2025	14/07/2025
4312 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	1031061	157,68	163,45		6,95		1,18	02/07/2025	10/07/2025	14/07/2025
629666 06	NF 06-Liquidação Normal	17236 - CASA DE CARNES BIAZOTTO	1031078	527,80	526,62				1,18	03/07/2025	18/07/2025	14/07/2025
629694 06	NF 06-Liquidação Normal	20155 - RESTAURANTE CASARAO	1031103	239,00	246,89		9,07		1,18	03/07/2025	11/07/2025	14/07/2025
629703 06	NF 06-Liquidação Normal	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	1031113	272,90	282,09		10,37		1,18	03/07/2025	11/07/2025	14/07/2025
629707 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	1031117	498,00	496,82				1,18	03/07/2025	18/07/2025	14/07/2025
629733 06	NF 06-Liquidação Normal	23321 - MARMITARIA MANANCIAL	1031148	272,90	282,09		10,37		1,18	03/07/2025	11/07/2025	14/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
629737 06	NF 06-Liquidação Normal	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	1031152	239,00	246,89		9,07		1,18	03/07/2025	11/07/2025	14/07/2025
629742 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	1031156	279,50	278,32				1,18	03/07/2025	14/07/2025	14/07/2025
629743 06	NF 06-Liquidação Normal	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	1031157	826,50	825,32				1,18	03/07/2025	14/07/2025	14/07/2025
629744 06	NF 06-Liquidação Normal	23323 - VAREJAO BELA VISTA E LOJA TUDO	1031158	166,50	165,32				1,18	03/07/2025	18/07/2025	14/07/2025
629745 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	1031159	1.120,50	1.119,32				1,18	03/07/2025	14/07/2025	14/07/2025
629746 06	NF 06-Liquidação Normal	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	1031160	559,00	557,82				1,18	03/07/2025	14/07/2025	14/07/2025
629753 06	NF 06-Liquidação Normal	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	1031165	492,00	490,82				1,18	03/07/2025	18/07/2025	14/07/2025
629755 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	1031167	806,70	805,52				1,18	03/07/2025	14/07/2025	14/07/2025
629762 06	NF 06-Liquidação Normal	23627 - DA RÔ RESTAURANTE	1031176	545,80	565,34		20,72		1,18	03/07/2025	11/07/2025	14/07/2025
629763 06	NF 06-Liquidação Normal	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	1031177	557,80	577,82		21,20		1,18	03/07/2025	11/07/2025	14/07/2025
629771 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1031185	606,40	605,22				1,18	03/07/2025	14/07/2025	14/07/2025
629784 06	NF 06-Liquidação Normal	15806 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM TAQU	1031199	3.943,50	3.942,32				1,18	03/07/2025	14/07/2025	14/07/2025
629791 06	NF 06-Liquidação Normal	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	1031206	1.216,91	1.215,73				1,18	03/07/2025	18/07/2025	14/07/2025
629807 06	NF 06-Liquidação Normal	19990 - SAINT PETER FILES E PORCOES	1031224	373,50	386,51		14,19		1,18	03/07/2025	11/07/2025	14/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
629814 06	NF 06-Liquidação Normal	23661 - GUARUBELA LANCH E CONV	1031232	472,50	471,32				1,18	03/07/2025	18/07/2025	14/07/2025
629816 06	NF 06-Liquidação Normal	22335 - PORTO DO ENGENHO	1031234	1.494,00	1.549,58		56,76		1,18	03/07/2025	11/07/2025	14/07/2025
629817 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	1031235	236,00	234,82				1,18	03/07/2025	18/07/2025	14/07/2025
629820 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1031238	362,70	375,31		13,79		1,18	03/07/2025	11/07/2025	14/07/2025
629896 06	NF 06-Liquidação Normal	24996 - GALO QUENTE 3	1031311	1.455,48	1.509,59		55,29		1,18	03/07/2025	11/07/2025	14/07/2025
629906 06	NF 06-Liquidação Normal	20820 - MADAH RESTAURANTE	1031321	407,00	405,82				1,18	03/07/2025	14/07/2025	14/07/2025
4319 06	NF 06-Liquidação Normal	19986 - PRAIA E NOSSA	1031322	157,68	156,50				1,18	03/07/2025	14/07/2025	14/07/2025
629909 06	NF 06-Liquidação Normal	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	1031325	1.434,71	1.488,05		54,52		1,18	03/07/2025	11/07/2025	14/07/2025
629910 06	NF 06-Liquidação Normal	20210 - GUARAÚ SURF BAR	1031327	231,20	230,02				1,18	03/07/2025	14/07/2025	14/07/2025
629912 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1031329	303,20	313,54		11,52		1,18	03/07/2025	11/07/2025	14/07/2025
629913 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1031331	276,10	285,42		10,50		1,18	03/07/2025	11/07/2025	14/07/2025
629914 06	NF 06-Liquidação Normal	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1031333	335,40	346,95		12,73		1,18	03/07/2025	11/07/2025	14/07/2025
629927 06	NF 06-Liquidação Normal	11815 - VISEU	1031345	4.300,51	4.299,33				1,18	03/07/2025	14/07/2025	14/07/2025
629928 06	NF 06-Liquidação Normal	11451 - CAIPIRADO RESTAURANTE	1031346	458,00	474,23		17,41		1,18	03/07/2025	11/07/2025	14/07/2025

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										
629961 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	1031365	480,20	479,02				1,18	04/07/2025	19/07/2025	14/07/2025
629966 06	NF 06-Liquidação Normal	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	1031370	833,70	832,52				1,18	04/07/2025	12/07/2025	14/07/2025
630004 06	NF 06-Liquidação Normal	2353 - VILA MOGI RESTAURANTE	1031396	804,75	803,57				1,18	07/07/2025	15/07/2025	14/07/2025
630014 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	1031408	598,64	597,46				1,18	07/07/2025	15/07/2025	14/07/2025
630017 06	NF 06-Liquidação Normal	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1031410	349,70	348,52				1,18	07/07/2025	15/07/2025	14/07/2025
630035 06	NF 06-Liquidação Normal	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	1031420	284,50	283,32				1,18	07/07/2025	15/07/2025	14/07/2025
630043 06	NF 06-Liquidação Normal	10942 - PADARIA CHISPITA	1031437	298,80	297,62				1,18	07/07/2025	15/07/2025	14/07/2025
630084 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	1031479	598,00	596,82				1,18	07/07/2025	15/07/2025	14/07/2025
630132 06	NF 06-Liquidação Normal	23403 - SUPERMERCADO M OLIVEIRA	1031526	860,55	859,37				1,18	07/07/2025	15/07/2025	14/07/2025
20666 06	NF 06-Liquidação Normal	25131 - CANTINHO MINEIRO	1031615	219,00	217,82				1,18	07/07/2025	15/07/2025	14/07/2025
630298 06	NF 06-Liquidação Normal	8581 - CASA DE CARNES BELINE	1031709	375,60	374,42				1,18	08/07/2025	22/07/2025	14/07/2025
630300 06	NF 06-Liquidação Normal	23436 - DISTRIBUIDORA RENATA	1031712	287,30	286,12				1,18	08/07/2025	15/07/2025	14/07/2025
630334 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1031750	124,50	123,32				1,18	08/07/2025	24/07/2025	14/07/2025
630334 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1031751	124,50	123,32				1,18	08/07/2025	31/07/2025	14/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
630353 06	NF	23854 - BOM APETITE MARMITEX 06-Liquidação Normal	1031770	569,00	567,82				1,18	08/07/2025	20/07/2025	14/07/2025
630421 06	NF	22609 - PAMPAS GRILL 06-Liquidação Normal	1031840	303,20	302,02				1,18	08/07/2025	17/07/2025	14/07/2025
630496 06	NF	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILEES 06-Liquidação Normal	1031929	258,90	257,72				1,18	08/07/2025	17/07/2025	14/07/2025
630521 06	NF	10588 - ACOUGUE DO BRAZ 06-Liquidação Normal	1031960	163,50	162,32				1,18	08/07/2025	24/07/2025	14/07/2025
435789 29	NF	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	799024	1.633,89						15/06/2022	08/07/2022	14/07/2025
552781 29	NF	22271 - ATACADO ALENCAR-JURIDICO ACORD 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	953975	6.615,00						25/03/2024	09/04/2024	14/07/2025
29		Erro! Boleto Número: 1012873 não encontrado no Banco de Dados	1012873									14/07/2025
626545 35	NF	24611 - SUPERMERCADO MAIS *CARTORIO* 35-Custas de Cartório Distribuidor	1027796	103,50						10/06/2025	25/06/2025	14/07/2025
626545 23	NF	24611 - SUPERMERCADO MAIS *CARTORIO* 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	1027796	103,50						10/06/2025	25/06/2025	14/07/2025
626617 32	NF	24979 - MERC FLOR DA ALDEIA *CARTORIO* 32-Baixa por ter sido Protestado	1027863	1.867,50						10/06/2025	18/06/2025	14/07/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 199.547,41
Valor Total Pago.....:	R\$ 200.971,02
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 1.746,09
Valor Total Desconto.....:	R\$ 49,73
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 223,02
Qtd. Boletos Liquidados.....:	189
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	134