

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										
635280 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24496 - ISIS LAINE SANTANA DA SILVA	1037309	217,77						12/08/2025	19/08/2025	14/08/2025
635281 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	1037310	314,16						12/08/2025	26/08/2025	14/08/2025
635283 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16763 - ESQUINA BRASIL	1037311	193,70						12/08/2025	02/09/2025	14/08/2025
635285 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22670 - MONTE SUL	1037312	2.351,54						12/08/2025	26/08/2025	14/08/2025
635285 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22670 - MONTE SUL	1037313	2.351,53						12/08/2025	02/09/2025	14/08/2025
635287 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	25114 - BRASA E MAR EMPORIO	1037314	121,84						12/08/2025	19/08/2025	14/08/2025
635287 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	25114 - BRASA E MAR EMPORIO	1037315	121,84						12/08/2025	26/08/2025	14/08/2025
635288 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1520 - CORSO E CIA SJBV	1037316	1.250,40						12/08/2025	17/09/2025	14/08/2025
635289 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14440 - SUPER BIG BOM 3	1037317	891,00						12/08/2025	10/09/2025	14/08/2025
635290 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	1037318	578,00						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635291 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA	1037319	284,50						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635292 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1 - SEMPRE VALE 02	1037320	751,37						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635293 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19630 - HENKO RESTAURANTE	1037321	322,03						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635293 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19630 - HENKO RESTAURANTE	1037322	321,93						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025

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
635293 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19630 - HENKO RESTAURANTE	1037323	321,94						12/08/2025	03/09/2025	14/08/2025
635294 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	727 - SISAL RESTAURANTE	1037324	389,00						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635295 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	144 - RESTAURANTE CASARAO	1037325	1.823,80						12/08/2025	10/09/2025	14/08/2025
4633 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2071 - TEKINFIN	1037326	327,00						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635296 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9259 - PADARIA SANTA ROSA	1037327	670,10						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635297 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9192 - SEMPRE VALE 27	1037328	478,00						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635299 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	1037329	3.574,50						12/08/2025	03/09/2025	14/08/2025
635299 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	1037330	3.574,50						12/08/2025	10/09/2025	14/08/2025
635300 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24877 - O MARMITEIRO VINHEDO	1037331	303,20						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635301 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5182 - CASA DE CARNES BUENO	1037332	716,50						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635302 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	25295 - 61.772.948 TATIANE SOUZA DOS S	1037333	545,70						12/08/2025	10/09/2025	14/08/2025
635304 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	1037334	303,20						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635305 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18857 - DELICIAS CASEIRA	1037335	458,00						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635306 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24338 - KOBAYASHI PIZZA DELIVERY	1037336	680,00						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025

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										
635307 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23637 - RESTAURANTE VO SINHA LTDA	1037337	558,00						12/08/2025	19/08/2025	14/08/2025
635308 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1037338	575,34						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635308 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1037339	575,34						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635309 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14446 - YAMA RESTAURANTE	1037340	454,80						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635309 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14446 - YAMA RESTAURANTE	1037341	454,80						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635312 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24026 - ESCONDERIJO RESTAURANTE E BAR	1037342	513,80						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635312 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24026 - ESCONDERIJO RESTAURANTE E BAR	1037343	513,80						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635313 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11450 - RESTAURANTE OBAN	1037344	229,00						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635314 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14012 - SABOR GRILL	1037345	303,20						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635315 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1037346	528,11						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635315 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1037347	527,95						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635315 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1037348	527,94						12/08/2025	03/09/2025	14/08/2025
635316 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23749 - RESTAURANTE DO GAUCHO	1037349	258,90						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635317 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24004 - RESTAURANTE TRADICAO	1037350	558,00						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025

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										
635318 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1037351	1.694,20						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635319 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	25289 - GRUPO BIGFRUTA	1037352	597,60						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635320 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24206 - RESTAURANTE DIVINA ROCA	1037353	225,00						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635321 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	1037354	837,00						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635322 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19457 - VILLA MARQUES	1037355	606,40						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635323 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15799 - FAST GRILL	1037356	239,00						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635324 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14788 - VOVOZINHOS GRILL	1037357	1.217,58						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635325 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19425 - RANCHO TAJIRI	1037358	303,20						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635326 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19995 - HISSAO RESTAURANTE	1037359	458,00						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635327 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17172 - GOOD BOM 15	1037360	438,00						12/08/2025	12/09/2025	14/08/2025
635328 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9314 - VILA PARAISO	1037361	2.573,81						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635329 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11620 - VILLANI RESTAURANTE	1037362	586,00						12/08/2025	03/09/2025	14/08/2025
635330 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	1037363	646,00						12/08/2025	17/09/2025	14/08/2025
635331 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22052 - SEMPRE VALE 33	1037364	478,00						12/08/2025	10/09/2025	14/08/2025

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										
635332 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	25084 - REBECA CORUMBA DE CAMPOS	1037365	537,00						12/08/2025	10/09/2025	14/08/2025
635333 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	13578 - UP SABOR CASEIRO	1037366	518,00						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635334 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	21505 - CLAUDIO GNC	1037367	444,20						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
4635 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	22835 - RESTAURANTE VENETO	1037368	238,00						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635335 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	22835 - RESTAURANTE VENETO	1037369	1.120,50						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635336 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	25090 - CASA DE CARNES A.S	1037370	303,20						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635337 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	11649 - QUINTA DO MARQUES	1037371	1.529,40						12/08/2025	03/09/2025	14/08/2025
04	Erro! Boleto Número: 1037372 não encontrado no Banco de Dados		1037372									14/08/2025
04	Erro! Boleto Número: 1037373 não encontrado no Banco de Dados		1037373									14/08/2025
04	Erro! Boleto Número: 1037374 não encontrado no Banco de Dados		1037374									14/08/2025
635341 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	1037375	1.601,80						12/08/2025	17/09/2025	14/08/2025
635342 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	1037376	558,00						12/08/2025	24/08/2025	14/08/2025
635343 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	21691 - LA FARINA	1037377	258,90						12/08/2025	31/08/2025	14/08/2025
635344 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	1037378	1.734,00						12/08/2025	31/08/2025	14/08/2025

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										
635345 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	1037379	1.096,00						12/08/2025	31/08/2025	14/08/2025
635346 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13831 - REST CARRO DE BOI	1037380	3.673,92						12/08/2025	31/08/2025	14/08/2025
635347 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	1037381	1.036,00						12/08/2025	31/08/2025	14/08/2025
635348 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15045 - VICINO RESTAURANTE	1037382	578,00						12/08/2025	24/08/2025	14/08/2025
635349 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5576 - PEIXARIA COMBATE LTDA	1037383	2.590,00						12/08/2025	31/08/2025	14/08/2025
635350 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21606 - GIL PESCADOS	1037384	921,85						12/08/2025	24/08/2025	14/08/2025
635350 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21606 - GIL PESCADOS	1037385	921,57						12/08/2025	31/08/2025	14/08/2025
635350 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21606 - GIL PESCADOS	1037386	921,58						12/08/2025	07/09/2025	14/08/2025
635351 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	1037387	279,00						12/08/2025	24/08/2025	14/08/2025
635352 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1037388	259,90						12/08/2025	31/08/2025	14/08/2025
635352 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1037389	259,90						12/08/2025	07/09/2025	14/08/2025
635353 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	25267 - SUPERMERCADO CONTINENTAL	1037390	259,00						12/08/2025	31/08/2025	14/08/2025
635354 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	25261 - SUPERMERCADO DOMEKIN LTDA	1037391	827,55						12/08/2025	14/09/2025	14/08/2025
635355 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14370 - KIT FESTA RESTAURANTE	1037392	478,00						12/08/2025	24/08/2025	14/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635356 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24131 - SUPERMERCADO UNIAO WENG	1037393	918,00						12/08/2025	24/08/2025	14/08/2025
635357 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8252 - GOOD BOM 12	1037394	1.177,80						12/08/2025	16/09/2025	14/08/2025
635360 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11116 - MERCADINHO SAO JOSE	1037395	373,50						12/08/2025	23/08/2025	14/08/2025
635362 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24107 - SONIA MARIA	1037397	298,80						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635363 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	1037398	818,00						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635364 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24016 - MARMITARIA TOLEDO	1037399	239,00						12/08/2025	23/08/2025	14/08/2025
635365 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10947 - MERCADO SAO JOAO	1037400	458,00						12/08/2025	03/09/2025	14/08/2025
635366 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	1037401	683,70						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635368 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22030 - PASTEL CORREIA	1037402	383,20						12/08/2025	23/08/2025	14/08/2025
635369 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21110 - RESTAURANTE PILAO	1037403	419,00						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635370 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10994 - BAR RIGA	1037404	534,31						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635371 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	1037405	229,00						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635372 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	1037406	193,50						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635373 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	1037407	597,60						12/08/2025	23/08/2025	14/08/2025

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										
635374 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1037408	129,45						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635374 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1037409	129,45						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635375 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	25091 - SUPERMERCADO MACEDO	1037410	368,00						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635376 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21595 - CASA DE CARNES CARLIN	1037411	1.765,02						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635377 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14649 - PADARIA SAO JOSE	1037412	268,50						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635378 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21628 - MARMITARIA CANTINHO DA GASTRON	1037413	258,90						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635379 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	1037414	1.879,50						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635380 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10230 - SUPERMERCADO TODO DIA	1037415	563,72						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635381 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	1037416	872,00						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
4637 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21688 - RESTAURANTE MISTER MASSAS	1037417	119,00						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635382 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21688 - RESTAURANTE MISTER MASSAS	1037418	303,20						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635383 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1037419	373,50						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635384 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	25068 - SUPERMERCADO VILA JORDAO	1037420	119,00						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635385 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18237 - RESTAURANTE CALABARES	1037421	537,80						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025

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										
635386 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12957 - CASA DE CARNES DO POVO	1037422	1.359,76						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635387 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14417 - SUPERMERCADO IDEAL	1037423	249,00						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635388 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS	1037424	303,20						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635390 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14419 - RESTAURANTE VARANDA	1037425	498,00						12/08/2025	23/08/2025	14/08/2025
635391 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA	1037426	483,50						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635392 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13639 - REST ZIMBA S BAR	1037427	161,40						12/08/2025	23/08/2025	14/08/2025
635392 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13639 - REST ZIMBA S BAR	1037428	161,40						12/08/2025	02/09/2025	14/08/2025
635393 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20123 - UNISUPER LOJA 14	1037429	1.397,22						12/08/2025	10/09/2025	14/08/2025
635394 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14873 - BACHI STEAKHOUSE	1037430	279,00						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635395 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	1037431	1.984,00						12/08/2025	03/09/2025	14/08/2025
635396 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16528 - BAR DO GIBA	1037432	759,20						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635397 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	1037433	2.790,00						12/08/2025	23/08/2025	14/08/2025
635398 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24255 - VILLETTO CAMPOLIM	1037434	303,20						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635399 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	1037435	1.395,00						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025

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											
635400 04	NF	5922 - SUPER BACANA	1037436	2.503,50							12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada													
635401 04	NF	24632 - SUPERMERCADOS RUGIN MARAJOARA	1037437	1.120,20							12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada													
635402 04	NF	3596 - SUPERMERCADOS RUGIN	1037438	6.106,50							12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada													
635403 04	NF	7767 - SUPERMERCADOS RUGIN PILAR	1037439	357,00							12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada													
635418 04	NF	25301 - FILIAL	1037440	3.735,75							12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada													
635418 04	NF	25301 - FILIAL	1037441	3.734,63							12/08/2025	03/09/2025	14/08/2025
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada													
635418 04	NF	25301 - FILIAL	1037442	3.734,62							12/08/2025	10/09/2025	14/08/2025
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada													
635420 04	NF	14950 - TOCA DO PEIXE	1037443	454,58							12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada													
635421 04	NF	24077 - BOM PRATO SUZANO	1037444	1.444,80							12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada													
635422 04	NF	18880 - PADARIA VERA CRUZ	1037445	597,60							12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada													
635423 04	NF	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1037446	387,40							12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada													
635404 04	NF	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	1037447	621,60							12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada													
635405 04	NF	22431 - BAR DO EDVALDO	1037448	2.148,10							12/08/2025	28/08/2025	14/08/2025
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada													
635406 04	NF	11787 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	1037449	576,00							12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada													

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635407 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22676 - DETROIT STEAK HOUSE	1037450	373,50						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635408 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	1037451	747,00						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635409 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	1037452	229,00						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635410 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	1037453	319,20						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635411 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10135 - CANTINA DANNYS	1037454	373,50						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635413 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1037455	92,00						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635414 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1037456	310,80						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635416 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	1037457	259,00						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635417 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14080 - VACA PRETA	1037458	364,00						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635424 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10823 - MARI REFEICOES	1037459	239,00						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635425 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24512 - LU MARMITEX	1037460	258,90						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
4638 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15750 - PANIFICADORA CAFE COM LEITE	1037461	238,00						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635426 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15750 - PANIFICADORA CAFE COM LEITE	1037462	363,90						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635427 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12278 - RESTAURANTE PALADAR	1037463	303,20						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025

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										
635428 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	1037464	478,00						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635429 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14435 - SUPERMERCADO JDS LJ2	1037465	387,00						12/08/2025	03/09/2025	14/08/2025
635430 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8015 - SUPERMERCADO JDS	1037466	967,50						12/08/2025	03/09/2025	14/08/2025
635431 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16513 - REST REI E RAINHA	1037467	239,00						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635432 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20477 - MURACA SAN	1037468	258,90						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635433 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16953 - LUPI REFEICOES	1037469	258,90						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635434 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21695 - ESPAÇO MARMITA	1037470	357,75						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635434 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21695 - ESPAÇO MARMITA	1037471	357,75						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635437 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16098 - CASA DE CARNES INTEGRADO	1037472	259,00						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635438 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1037473	129,45						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635438 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1037474	129,45						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635440 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17710 - CANTINA FAZENDEIRO	1037475	598,50						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635441 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14750 - COZINHA VASCON	1037476	259,00						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635442 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15590 - ROTISSERIA CASTELO	1037477	258,90						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635456 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23778 - SUPERMERCADO NOVO TRIUNFO LOJA	1037492	477,00						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635457 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24618 - SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIG	1037493	941,70						12/08/2025	12/09/2025	14/08/2025
635458 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	1037494	5.309,13						12/08/2025	10/09/2025	14/08/2025
635459 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3991 - SUPER IBIUNA	1037495	2.241,00						12/08/2025	12/09/2025	14/08/2025
635460 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15783 - REST PANELA DE BARRO	1037496	229,00						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635461 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	1037497	193,50						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635462 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15682 - PAGUEM MENOS	1037498	348,20						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635463 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21462 - HOTEL RAINHA	1037499	4.041,00						12/08/2025	03/09/2025	14/08/2025
635464 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	1037500	1.247,02						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635465 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	25073 - TEMPERO DE MAE	1037501	2.490,00						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635466 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15749 - HOTEL 7 LAGOS	1037502	2.065,73						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635467 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22941 - BOM APETITE CENTRO	1037503	578,00						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635468 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15803 - REST MARIA MARIA	1037504	2.888,94						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635469 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	1037505	1.212,80						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025

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										
635470 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	1037506	284,50						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635471 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1037507	2.808,66						12/08/2025	23/08/2025	14/08/2025
635472 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15867 - CASA DE CARNES NOVA CANAS	1037508	672,30						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635473 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23734 - BEM MAIS	1037509	1.720,80						12/08/2025	10/09/2025	14/08/2025
635474 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	1037510	606,40						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635475 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	1037511	478,00						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635476 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10471 - SKINA DA CARNE	1037512	268,50						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635477 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17753 - REST SAO JOAO	1037513	657,00						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635478 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24800 - RESTAURANTE ARENA SELF SERVICE	1037514	2.039,20						12/08/2025	19/08/2025	14/08/2025
635479 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	1037515	436,36						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635480 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1037516	1.494,02						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635481 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	1037517	258,90						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635482 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15092 - SUPERMERCADO DA NOVA	1037518	688,50						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635483 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21559 - PIVA PEIXARIA	1037519	193,70						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025

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										
635485 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23546 - ARARAS FAST FOOD ROTISSERIE	1037520	298,80						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635486 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	1037521	558,00						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635487 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21671 - RESTAURANTE DIVA PORELLI	1037522	303,20						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
4640 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23450 - RESTAURANTE RANCHO DA GULA GOU	1037523	119,00						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635488 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23450 - RESTAURANTE RANCHO DA GULA GOU	1037524	298,80						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635489 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	1037525	727,00						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635490 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24166 - RESTAURANTE LE GOURMET	1037526	298,80						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635491 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23618 - RESTAURANTE STEAK BUFFET	1037527	349,00						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635492 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	1037528	498,10						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635493 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1037529	259,00						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635494 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23596 - MARMITARIA DELICATO SABORE	1037530	258,90						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635496 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22734 - RESTAURANTE CUMADE FRANGO NA B	1037531	258,90						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635498 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18061 - ACOUGUE RECANTO DA CARNE	1037532	387,40						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635499 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18479 - ACOUGUE E SUPERMERCADO ZERO GR	1037533	558,00						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025

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										
635500 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	1037534	1.302,51						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635501 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	1037535	258,90						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
4642 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINARI	1037536	119,00						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635502 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINARI	1037537	99,00						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635503 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19001 - JULIOS PIZZARIA	1037538	363,90						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635504 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23963 - PADARIA 9 DE JULIO S	1037539	258,90						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635506 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	1037540	373,50						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635507 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19318 - SUPERMERCADO CESTARI	1037541	1.402,10						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
4643 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1037542	59,50						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
4643 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1037543	59,50						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635508 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1037544	414,72						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635508 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	1037545	414,72						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635509 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13531 - SUPERMERCADO TAVIN	1037546	638,92						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635510 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17477 - FRIOZER - ANA	1037547	303,20						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025

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										
4644 04	NF 04	17477 - FRIOZER - ANA Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1037548	129,00						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635511 04	NF 04	16264 - SIXTEEN GRILL Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1037549	239,00						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635512 04	NF 04	12849 - FRIED FISH CHOPERIA Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1037550	518,00						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635513 04	NF 04	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1037551	517,80						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635514 04	NF 04	20191 - BOM BOCADO Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1037552	716,90						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635515 04	NF 04	17361 - LUSO BRASILEIRO Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1037553	342,60						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635515 04	NF 04	17361 - LUSO BRASILEIRO Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1037554	342,50						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635515 04	NF 04	17361 - LUSO BRASILEIRO Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1037555	342,50						12/08/2025	03/09/2025	14/08/2025
4645 04	NF 04	16302 - ESTANCIA GRILL Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1037556	119,00						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635516 04	NF 04	16302 - ESTANCIA GRILL Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1037557	160,97						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635517 04	NF 04	22592 - CAMARAO E CIA Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1037558	161,37						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635517 04	NF 04	22592 - CAMARAO E CIA Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1037559	161,32						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635517 04	NF 04	22592 - CAMARAO E CIA Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1037560	161,31						12/08/2025	03/09/2025	14/08/2025
635518 04	NF 04	20445 - THEREZA GRILL Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1037561	258,90						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635519 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	20170 - DONNA GUSTA	1037562	2.329,20						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635520 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	20229 - MONTE SERRAT	1037563	303,20						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635521 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	1037564	517,80						12/08/2025	03/09/2025	14/08/2025
635522 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	1037565	258,90						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635523 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1037566	262,32						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635523 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1037567	262,24						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635523 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1037568	262,24						12/08/2025	03/09/2025	14/08/2025
635524 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	16325 - TADANOS RESTAURANTE	1037569	160,97						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
4646 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	16325 - TADANOS RESTAURANTE	1037570	119,00						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635525 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	25303 - CASARAO RESTAURANTE	1037571	258,90						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635526 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	21185 - AÇOUGUE CENTRAL	1037572	193,50						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635527 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1037573	598,25						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635527 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1037574	598,25						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635528 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	22601 - MERCOFRUTI COMENDADOR	1037575	466,66						12/08/2025	03/09/2025	14/08/2025

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										
635529 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	1037576	258,90						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635530 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22757 - MARMITARIA DELÍCIAS E ASSADOS	1037577	258,90						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635531 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22085 - MARMITARIA DA SILVIA	1037578	258,90						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635532 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22090 - DAÍ ITI PRODUTOS ORIENTAIS	1037579	321,95						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635533 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16313 - SUPERMERCADO DOCE LAR	1037580	378,00						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635534 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22603 - MERCOFRUTI RASI	1037581	552,20						12/08/2025	03/09/2025	14/08/2025
635537 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12443 - CHURRASCARIA COSTELÃO	1037582	478,00						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635538 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	1037583	836,00						12/08/2025	12/09/2025	14/08/2025
635539 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20893 - PEIXARIA JAU	1037584	383,20						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635540 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	1037585	473,90						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635541 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20205 - HAPPY DAY	1037586	2.250,90						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
4647 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	25294 - ROOSTER FRANGO E PIZZAS	1037587	258,00						12/08/2025	20/08/2025	14/08/2025
635542 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17812 - ROTISSERIE SHALON	1037588	517,80						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635543 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	1037589	747,00						12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025

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											
635544 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	1037590	167,70							12/08/2025	27/08/2025	14/08/2025
635545 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	1037591	1.251,35							12/08/2025	10/09/2025	14/08/2025
629539 06	NF 06-Liquidação Normal	7524 - MAR E RIO PESCADOS	1030935	23.311,67	23.310,49					1,18	02/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
20783 06	NF 06-Liquidação Normal	9482 - REDE LIMA MUZAMBINHO	1032430	1.189,91	1.226,80		38,07			1,18	14/07/2025	12/08/2025	14/08/2025
630929 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	1032458	952,50	913,22			38,10		1,18	14/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
630992 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	1032524	827,00	792,74			33,08		1,18	14/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
630994 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	1032526	898,65	861,52			35,95		1,18	14/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
630995 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	1032527	985,50	944,90			39,42		1,18	14/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
631070 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	1032637	1.690,50	1.638,60			50,72		1,18	14/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
631124 06	NF 06-Liquidação Normal	3991 - SUPER IBIUNA	1032695	6.319,96	6.318,78					1,18	15/07/2025	15/08/2025	14/08/2025
631138 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2	1032730	578,94	592,80		15,04			1,18	15/07/2025	13/08/2025	14/08/2025
631155 06	NF 06-Liquidação Normal	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	1032755	860,40	859,22					1,18	15/07/2025	15/08/2025	14/08/2025
631232 06	NF 06-Liquidação Normal	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	1032811	815,84	835,87		21,21			1,18	15/07/2025	13/08/2025	14/08/2025
631382 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1032957	2.013,36	1.911,51			100,67		1,18	16/07/2025	14/08/2025	14/08/2025

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										
631383 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	1032958	635,85	602,88			31,79	1,18	16/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
631384 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1032959	1.706,07	1.619,59			85,30	1,18	16/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
631392 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1032966	8.196,00	8.194,82				1,18	16/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
631397 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	1032971	238,50	237,32				1,18	16/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
631398 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	1032972	238,50	237,32				1,18	16/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
631402 06	NF 06-Liquidação Normal	19735 - QUIOSQUE DO MIDI	1032977	358,80	357,62				1,18	16/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
631418 06	NF 06-Liquidação Normal	18566 - BRASIL GOURMET	1032993	2.589,00	2.587,82				1,18	16/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
4369 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	1033008	719,40	703,83			14,39	1,18	16/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
631436 06	NF 06-Liquidação Normal	9012 - LIDERANÇA MAX 2	1033009	432,00	422,18			8,64	1,18	16/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
631439 06	NF 06-Liquidação Normal	4931 - LIDERANÇA MAX 1	1033012	594,00	580,94			11,88	1,18	16/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
631482 06	NF 06-Liquidação Normal	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	1033052	440,30	428,11			11,01	1,18	16/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
631485 06	NF 06-Liquidação Normal	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	1033057	5.956,40	5.806,31			148,91	1,18	16/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
631489 06	NF 06-Liquidação Normal	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	1033062	2.258,05	2.200,42			56,45	1,18	16/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
631545 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	1033112	837,60	836,42				1,18	16/07/2025	14/08/2025	14/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
631551 06	NF 06-Liquidação Normal	21526 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 5	1033117	1.405,50	1.404,32				1,18	16/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
631559 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	1033143	906,72	860,20			45,34	1,18	16/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
631561 06	NF 06-Liquidação Normal	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	1033144	327,00	309,47			16,35	1,18	16/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
631572 06	NF 06-Liquidação Normal	25183 - REDE VALOR REG. RIB - CASTRO	1033158	1.339,97	1.338,79				1,18	16/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
631588 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	1033172	312,50	311,32				1,18	16/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
631590 06	NF 06-Liquidação Normal	6649 - SUPERMERCADO 3 JOTA LJ 2	1033174	164,70	163,52				1,18	16/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
631570 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1033228	1.022,73	1.021,55				1,18	17/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
631899 06	NF 06-Liquidação Normal	22583 - SUPERMERCADO MANDARIM	1033487	458,00	456,82				1,18	17/07/2025	15/08/2025	14/08/2025
632286 06	NF 06-Liquidação Normal	22659 - AROMATA GOURMET	1033880	482,35	493,70		12,53		1,18	22/07/2025	13/08/2025	14/08/2025
632330 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1033934	345,16	352,95		8,97		1,18	22/07/2025	13/08/2025	14/08/2025
632530 06	NF 06-Liquidação Normal	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1034148	298,80	305,38		7,76		1,18	22/07/2025	13/08/2025	14/08/2025
4442 06	NF 06-Liquidação Normal	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1034149	137,38	139,76		3,56		1,18	22/07/2025	13/08/2025	14/08/2025
632541 06	NF 06-Liquidação Normal	5545 - SUP TERIM SAO DIMAS	1034161	381,00	379,82				1,18	23/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
4448 06	NF 06-Liquidação Normal	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	1034171	654,00	652,82				1,18	23/07/2025	14/08/2025	14/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
632555 06	NF 06-Liquidação Normal	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	1034172	1.439,50	1.438,32				1,18	23/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
632556 06	NF 06-Liquidação Normal	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	1034173	176,10	174,92				1,18	23/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
632569 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	1034184	4.721,95	4.720,77				1,18	23/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
632570 06	NF 06-Liquidação Normal	4087 - PEIXARIA BRASIL	1034185	249,60	248,42				1,18	23/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
632572 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	1034186	550,00	548,82				1,18	23/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
632575 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1034190	291,07	289,89				1,18	23/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
632584 06	NF 06-Liquidação Normal	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	1034199	1.467,00	1.465,82				1,18	23/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
632605 06	NF 06-Liquidação Normal	22929 - PEIXARIA PUPO	1034221	467,80	466,62				1,18	23/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
632618 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1034232	860,25	912,39		53,32		1,18	23/07/2025	07/08/2025	14/08/2025
632631 06	NF 06-Liquidação Normal	24943 - PAGUE MENOS	1034246	1.413,00	1.411,82				1,18	23/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
632637 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1034254	195,98	194,80				1,18	23/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
632644 06	NF 06-Liquidação Normal	22294 - BRASEIRINHA	1034261	7.635,00	7.633,82				1,18	23/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
632646 06	NF 06-Liquidação Normal	23327 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 04	1034263	413,70	412,52				1,18	23/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
632660 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	1034277	876,19	875,01				1,18	23/07/2025	14/08/2025	14/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
632661 06	NF 06-Liquidação Normal	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	1034280	1.494,00	1.492,82				1,18	23/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
632676 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	1034301	432,00	442,05		11,23		1,18	23/07/2025	13/08/2025	14/08/2025
632679 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	1034303	1.156,00	1.184,88		30,06		1,18	23/07/2025	13/08/2025	14/08/2025
632684 06	NF 06-Liquidação Normal	24308 - CASA DE CARNES E PESCADOS DAIA	1034308	497,90	496,72				1,18	23/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
632685 06	NF 06-Liquidação Normal	17949 - SUPERCON LJ1	1034309	193,50	192,32				1,18	23/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
632698 06	NF 06-Liquidação Normal	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	1034320	2.559,21	2.558,03				1,18	23/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
632699 06	NF 06-Liquidação Normal	1711 - MERCADO PRIMICIA	1034321	182,55	181,37				1,18	23/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
632704 06	NF 06-Liquidação Normal	1711 - MERCADO PRIMICIA	1034325	264,90	263,72				1,18	23/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
632731 06	NF 06-Liquidação Normal	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	1034333	298,67	315,99		18,50		1,18	23/07/2025	07/08/2025	14/08/2025
632710 06	NF 06-Liquidação Normal	25205 - SAO JOSE SUPERMERCADO	1034344	2.174,14	2.172,96				1,18	23/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
632719 06	NF 06-Liquidação Normal	25214 - PICANHA PRIME	1034357	396,95	395,77				1,18	23/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
632722 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	1034367	862,91	861,73				1,18	23/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
632735 06	NF 06-Liquidação Normal	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1034373	398,36	397,18				1,18	23/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
632738 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - RESTAURANTE COLISEU	1034377	439,00	437,82				1,18	23/07/2025	14/08/2025	14/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
632741 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	1034382	312,20	311,02				1,18	23/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
632751 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	1034392	776,70	775,52				1,18	23/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
632754 06	NF 06-Liquidação Normal	23742 - RESTAURANTE EMPORIO TROPEIRO M	1034397	172,59	171,41				1,18	23/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
632759 06	NF 06-Liquidação Normal	24125 - LANCHONETE E SORVETES ROVERI	1034405	277,82	276,64				1,18	23/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
20940 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	1034429	517,80	516,62				1,18	23/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
4449 06	NF 06-Liquidação Normal	15944 - RESTAURANTE MA	1034436	653,94	652,76				1,18	24/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
632765 06	NF 06-Liquidação Normal	22137 - SUPERMERCADO BONANÇA	1034437	298,80	297,62				1,18	24/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
632796 06	NF 06-Liquidação Normal	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	1034447	1.294,50	1.293,32				1,18	24/07/2025	15/08/2025	14/08/2025
632879 06	NF 06-Liquidação Normal	3575 - CASA CARNE DOM BOSCO	1034536	295,20	294,02				1,18	24/07/2025	15/08/2025	14/08/2025
632976 06	NF 06-Liquidação Normal	24198 - INGAR BAR E RESTAURANTE	1034626	284,50	299,27		15,95		1,18	24/07/2025	08/08/2025	14/08/2025
633002 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	1034659	482,56	508,43		27,05		1,18	24/07/2025	08/08/2025	14/08/2025
633006 06	NF 06-Liquidação Normal	19255 - QUIOSQUE FAROL 43	1034665	747,00	787,64		41,82		1,18	24/07/2025	08/08/2025	14/08/2025
633145 06	NF 06-Liquidação Normal	24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO	1034821	388,50	399,75		12,43		1,18	28/07/2025	12/08/2025	14/08/2025
633158 06	NF 06-Liquidação Normal	10078 - BOREAL RESTAURANTE	1034827	278,90	286,63		8,91		1,18	28/07/2025	12/08/2025	14/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
633182 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	1034850	1.424,40	1.468,80		45,58		1,18	28/07/2025	12/08/2025	14/08/2025
4484 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	1034851	137,38	140,58		4,38		1,18	28/07/2025	12/08/2025	14/08/2025
20990 06	NF 06-Liquidação Normal	23785 - PEIXARIA DOIS IRMAOS	1035016	383,75	394,84		12,27		1,18	28/07/2025	12/08/2025	14/08/2025
633406 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2	1035130	426,00	435,90		11,08		1,18	29/07/2025	13/08/2025	14/08/2025
633446 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1035179	275,06	281,03		7,15		1,18	29/07/2025	13/08/2025	14/08/2025
633495 06	NF 06-Liquidação Normal	24255 - VILLETTO CAMPOLIM	1035201	643,00	658,54		16,72		1,18	29/07/2025	13/08/2025	14/08/2025
633535 06	NF 06-Liquidação Normal	16732 - SANDRA REFEICOES	1035265	497,90	509,66		12,94		1,18	29/07/2025	13/08/2025	14/08/2025
633397 06	NF 06-Liquidação Normal	22997 - BAR RESTAURANTE BARBARIDADE	1035303	258,90	264,44		6,72		1,18	30/07/2025	13/08/2025	14/08/2025
633576 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	1035307	4.743,20	4.742,02				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633586 06	NF 06-Liquidação Normal	24580 - MERCADO FALCAO LTDA	1035315	3.885,00	3.883,82				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633592 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	1035320	683,70	682,52				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633597 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1035323	453,80	452,62				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633601 06	NF 06-Liquidação Normal	12768 - REST ESKINA DA PICANHA	1035329	209,00	207,82				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633603 06	NF 06-Liquidação Normal	25253 - RANCHO COLEGIO MILITAR	1035331	517,80	516,62				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025

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											
633604 06	NF 06-Liquidação Normal	25253 - RANCHO COLEGIO MILITAR	1035332	117,30	116,12					1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633605 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	1035333	279,00	277,82					1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633607 06	NF 06-Liquidação Normal	23003 - DONA GINA MARMITARIA	1035335	219,00	217,82					1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633609 06	NF 06-Liquidação Normal	25222 - ROCHA RESTAURANTE	1035338	258,90	257,72					1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633610 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	1035339	65,00	63,82					1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633613 06	NF 06-Liquidação Normal	23347 - BOI BRABO - LINS	1035345	525,86	524,68					1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633614 06	NF 06-Liquidação Normal	21650 - AMAZEM GB	1035346	119,90	118,72					1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633615 06	NF 06-Liquidação Normal	21781 - CARNES GANDOLFO	1035347	1.197,51	1.196,33					1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633618 06	NF 06-Liquidação Normal	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	1035350	388,50	387,32					1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633620 06	NF 06-Liquidação Normal	13769 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APA	1035352	298,00	296,82					1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633622 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	1035354	776,70	775,52					1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633631 06	NF 06-Liquidação Normal	21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	1035363	249,00	247,82					1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633632 06	NF 06-Liquidação Normal	13485 - SUPERMERCADO ANAUE	1035364	657,00	655,82					1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633633 06	NF 06-Liquidação Normal	20057 - LOPES REFEICOES	1035365	258,90	257,72					1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025

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										
633639 06	NF 06-Liquidação Normal	23926 - EL CARDAL	1035370	3.103,90	3.102,72				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633640 06	NF 06-Liquidação Normal	24465 - VAREJAO PASSARINHO SAO CARLOS	1035371	189,00	187,82				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633642 06	NF 06-Liquidação Normal	15756 - CHEF BRASIL REFEICOES	1035374	6.050,10	6.048,92				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633643 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1035376	543,15	541,97				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633644 06	NF 06-Liquidação Normal	19052 - BOM APETITE	1035378	643,50	642,32				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633648 06	NF 06-Liquidação Normal	19142 - BAR E RESTAURANTE SAPAO	1035385	99,59	98,41				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633655 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE AGUA VIVA	1035393	362,70	361,52				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633656 06	NF 06-Liquidação Normal	23990 - BAR DO MINEIRO	1035394	586,80	585,62				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633657 06	NF 06-Liquidação Normal	23138 - CABECA ADEGA & MINIMERCADO	1035395	545,86	544,68				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633665 06	NF 06-Liquidação Normal	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1035400	667,29	666,11				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633668 06	NF 06-Liquidação Normal	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	1035405	238,50	237,32				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633671 06	NF 06-Liquidação Normal	11385 - RESTAURANTE MAIS UM	1035408	229,00	227,82				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633675 06	NF 06-Liquidação Normal	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI	1035412	1.018,22	1.017,04				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633676 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	1035413	2.753,95	2.752,77				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025

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										
633677 06	NF 06-Liquidação Normal	25019 - JESSE PESCADOS	1035414	1.053,10	1.051,92				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633680 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	1035417	846,50	845,32				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633681 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	1035418	552,00	550,82				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633686 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	1035424	1.812,30	1.811,12				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633687 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	1035425	863,17	861,99				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633688 06	NF 06-Liquidação Normal	13109 - REST MELLO	1035428	3.396,00	3.394,82				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633689 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1035429	323,86	322,68				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633692 06	NF 06-Liquidação Normal	13512 - SUPERM NOEMIA	1035437	284,85	283,67				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633694 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1035439	946,05	944,87				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633696 06	NF 06-Liquidação Normal	25205 - SAO JOSE SUPERMERCADO	1035441	647,63	646,45				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633702 06	NF 06-Liquidação Normal	22353 - POUSSADA GAUCHA	1035449	258,90	257,72				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633705 06	NF 06-Liquidação Normal	19350 - MARINA VILA REQUINTE	1035452	738,80	737,62				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633706 06	NF 06-Liquidação Normal	19350 - MARINA VILA REQUINTE	1035453	3.004,53	3.003,35				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633713 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	1035461	3.922,33	3.921,15				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
633720 06	NF 06-Liquidação Normal	13341 - JOY CAFE	1035467	295,20	294,02				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633721 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1035468	2.516,76	2.515,58				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633739 06	NF 06-Liquidação Normal	23771 - SABORES DA ROCA	1035482	289,00	287,82				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633747 06	NF 06-Liquidação Normal	24410 - REDE BRASIL DE SUPERMERCADOS 2	1035490	514,50	513,32				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633748 06	NF 06-Liquidação Normal	25120 - MERCADO MARAJOARA	1035491	167,86	166,68				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633750 06	NF 06-Liquidação Normal	23739 - RESTAURANTE O PETISCAO	1035494	837,00	835,82				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
4517 06	NF 06-Liquidação Normal	22158 - SUPERMERCADO SANTA MARIA	1035507	119,00	117,82				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633762 06	NF 06-Liquidação Normal	22138 - SUPERMERCADOS CAROL	1035510	357,50	356,32				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633765 06	NF 06-Liquidação Normal	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	1035514	1.400,00	1.398,82				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633766 06	NF 06-Liquidação Normal	22551 - SUPERMERCADO PAULISTA	1035515	268,50	267,32				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633770 06	NF 06-Liquidação Normal	23097 - RESTAURANTE LOPES	1035518	418,00	416,82				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633776 06	NF 06-Liquidação Normal	20439 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 1	1035524	377,50	376,32				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633777 06	NF 06-Liquidação Normal	23964 - MINIMERCADO ROSSI	1035525	459,77	458,59				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
21031 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	1035528	258,90	257,72				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
21036 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	1035532	1.003,80	1.002,62				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
21037 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	1035533	837,00	835,82				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
21040 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	1035536	2.301,60	2.300,42				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
21041 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	1035537	776,70	775,52				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
4518 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	1035538	130,80	129,62				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
21042 06	NF 06-Liquidação Normal	19024 - ITALIAN GASTRONOMIA	1035539	303,20	302,02				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
21047 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	1035547	229,00	227,82				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
21048 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	1035548	813,50	812,32				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
21049 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	1035549	303,20	302,02				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
21052 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	1035552	837,00	835,82				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
21055 06	NF 06-Liquidação Normal	13230 - SUPERM ARAUJO	1035556	410,35	409,17				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
21057 06	NF 06-Liquidação Normal	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	1035558	358,00	356,82				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
21058 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	1035559	1.561,75	1.560,57				1,18	30/07/2025	14/08/2025	14/08/2025
633791 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1035563	755,35	754,17				1,18	31/07/2025	14/08/2025	14/08/2025

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										
21061 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	1035606	517,80	516,62				1,18	31/07/2025	15/08/2025	14/08/2025
633834 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	1035614	157,74	156,56				1,18	31/07/2025	15/08/2025	14/08/2025
633841 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	1035620	541,66	540,48				1,18	31/07/2025	15/08/2025	14/08/2025
633849 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	1035629	487,20	486,02				1,18	31/07/2025	15/08/2025	14/08/2025
633873 06	NF 06-Liquidação Normal	5222 - CANTINA DO CHEF	1035653	863,76	862,58				1,18	31/07/2025	15/08/2025	14/08/2025
633883 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1035660	4.092,00	4.197,21		106,39		1,18	31/07/2025	13/08/2025	14/08/2025
4522 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1035661	119,00	120,91		3,09		1,18	31/07/2025	13/08/2025	14/08/2025
633915 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1035689	776,70	775,52				1,18	31/07/2025	15/08/2025	14/08/2025
633943 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 2	1035715	488,00	486,82				1,18	31/07/2025	15/08/2025	14/08/2025
633947 06	NF 06-Liquidação Normal	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	1035720	537,90	566,85		30,13		1,18	31/07/2025	08/08/2025	14/08/2025
4528 06	NF 06-Liquidação Normal	19660 - RECANTO DO SEREIA	1035734	119,00	124,46		6,64		1,18	31/07/2025	08/08/2025	14/08/2025
633968 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	1035751	597,60	596,42				1,18	31/07/2025	15/08/2025	14/08/2025
633996 06	NF 06-Liquidação Normal	22099 - ESTRELA DALVA	1035783	105,00	103,82				1,18	31/07/2025	15/08/2025	14/08/2025
634028 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1035815	418,50	417,32				1,18	31/07/2025	15/08/2025	14/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
634045 06	NF 06-Liquidação Normal	8392 - COLONIAL PLAZA HOTEL	1035836	1.717,50	1.716,32				1,18	31/07/2025	15/08/2025	14/08/2025
4540 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	1035846	218,00	216,82				1,18	31/07/2025	15/08/2025	14/08/2025
634079 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	1035866	717,00	715,82				1,18	31/07/2025	15/08/2025	14/08/2025
634136 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	1035916	1.075,50	1.108,73		34,41		1,18	04/08/2025	12/08/2025	14/08/2025
4549 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	1035966	59,50	60,23		1,91		1,18	04/08/2025	12/08/2025	14/08/2025
634184 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	1035968	151,60	155,27		4,85		1,18	04/08/2025	12/08/2025	14/08/2025
634197 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	1035980	258,90	265,99		8,27		1,18	04/08/2025	12/08/2025	14/08/2025
21094 06	NF 06-Liquidação Normal	24864 - IGUARIAS BRASILEIRAS	1036058	293,36	301,56		9,38		1,18	04/08/2025	12/08/2025	14/08/2025
21114 06	NF 06-Liquidação Normal	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1036082	254,00	252,82				1,18	04/08/2025	19/08/2025	14/08/2025
634322 06	NF 06-Liquidação Normal	25203 - RESTAURANTE PALADAR	1036165	289,00	295,33		7,51		1,18	05/08/2025	13/08/2025	14/08/2025
634335 06	NF 06-Liquidação Normal	21668 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO	1036178	258,90	264,44		6,72		1,18	05/08/2025	13/08/2025	14/08/2025
634343 06	NF 06-Liquidação Normal	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1036185	259,00	264,55		6,73		1,18	05/08/2025	13/08/2025	14/08/2025
634368 06	NF 06-Liquidação Normal	22958 - CANTINA OLIVEIRA	1036210	258,90	264,44		6,72		1,18	05/08/2025	13/08/2025	14/08/2025
634406 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	1036250	518,00	516,82				1,18	05/08/2025	20/08/2025	14/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
634418 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	1036260	258,90	264,44		6,72		1,18	05/08/2025	13/08/2025	14/08/2025
634433 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	1036275	258,90	264,44		6,72		1,18	05/08/2025	13/08/2025	14/08/2025
634442 06	NF 06-Liquidação Normal	18607 - HORTIFRUT QUALIT	1036305	160,97	163,97		4,18		1,18	05/08/2025	13/08/2025	14/08/2025
634523 06	NF 06-Liquidação Normal	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1036383	290,55	296,92		7,55		1,18	05/08/2025	13/08/2025	14/08/2025
634601 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1036455	334,80	333,62				1,18	06/08/2025	14/08/2025	14/08/2025
634604 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1036460	543,31	542,13				1,18	06/08/2025	14/08/2025	14/08/2025
634608 06	NF 06-Liquidação Normal	24564 - PEIXINHOS	1036466	369,00	367,82				1,18	06/08/2025	14/08/2025	14/08/2025
634613 06	NF 06-Liquidação Normal	23625 - CANALLI HAMBURGUERIA	1036475	303,20	302,02				1,18	06/08/2025	14/08/2025	14/08/2025
634635 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	1036494	770,70	769,52				1,18	06/08/2025	14/08/2025	14/08/2025
634636 06	NF 06-Liquidação Normal	18033 - MARMITARIA DO CHEF	1036495	389,00	387,82				1,18	06/08/2025	14/08/2025	14/08/2025
634637 06	NF 06-Liquidação Normal	25154 - ENGENHO DA VILLA BAR E RESTAUR	1036496	1.377,00	1.375,82				1,18	06/08/2025	14/08/2025	14/08/2025
634640 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	1036499	303,20	302,02				1,18	06/08/2025	14/08/2025	14/08/2025
4573 06	NF 06-Liquidação Normal	19039 - FRIGIDEIRA PAULISTA	1036500	129,00	127,82				1,18	06/08/2025	14/08/2025	14/08/2025
634642 06	NF 06-Liquidação Normal	19039 - FRIGIDEIRA PAULISTA	1036501	259,00	257,82				1,18	06/08/2025	14/08/2025	14/08/2025

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											
634643 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1036503	360,40	359,22					1,18	06/08/2025	14/08/2025	14/08/2025
634656 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	1036518	249,00	247,82					1,18	06/08/2025	14/08/2025	14/08/2025
634664 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1036525	1.070,50	1.069,32					1,18	06/08/2025	14/08/2025	14/08/2025
634679 06	NF 06-Liquidação Normal	24922 - UNIAO CASA DO NORTE	1036543	606,40	605,22					1,18	06/08/2025	14/08/2025	14/08/2025
634689 06	NF 06-Liquidação Normal	22444 - EMPORIO SEGHETTO	1036549	714,00	712,82					1,18	06/08/2025	14/08/2025	14/08/2025
4577 06	NF 06-Liquidação Normal	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	1036577	119,00	117,82					1,18	06/08/2025	17/08/2025	14/08/2025
634729 06	NF 06-Liquidação Normal	25181 - ABDOS GRILL RIO PRETO	1036597	160,97	159,79					1,18	06/08/2025	14/08/2025	14/08/2025
634748 06	NF 06-Liquidação Normal	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	1036620	341,85	340,67					1,18	06/08/2025	14/08/2025	14/08/2025
634755 06	NF 06-Liquidação Normal	23595 - G.V. MARMITARIA	1036626	606,40	605,22					1,18	06/08/2025	14/08/2025	14/08/2025
634762 06	NF 06-Liquidação Normal	23805 - JIN JIN CULINARIA ASIÁTICA	1036636	517,80	516,62					1,18	06/08/2025	14/08/2025	14/08/2025
634765 06	NF 06-Liquidação Normal	7114 - SEMPRE VALE 24	1036639	2.065,30	1.960,85			103,27		1,18	06/08/2025	14/08/2025	14/08/2025
634768 06	NF 06-Liquidação Normal	24335 - MONTE VERDE EVENTOS	1036642	3.498,87	3.497,69					1,18	06/08/2025	14/08/2025	14/08/2025
634770 06	NF 06-Liquidação Normal	25086 - JIN JIN SHOPPING SÃO CARLOS 13	1036644	298,80	297,62					1,18	06/08/2025	14/08/2025	14/08/2025
634774 06	NF 06-Liquidação Normal	22663 - PEIXARIA ALEXANDRINA	1036649	958,40	957,22					1,18	06/08/2025	14/08/2025	14/08/2025

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										
634775 06	NF 06-Liquidação Normal	23832 - CANTOS E CONTOS RESTAURANTE	1036650	1.556,00	1.554,82				1,18	06/08/2025	14/08/2025	14/08/2025
21123 06	NF 06-Liquidação Normal	24624 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1036655	413,90	412,72				1,18	06/08/2025	14/08/2025	14/08/2025
634787 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	1036673	388,50	387,32				1,18	06/08/2025	14/08/2025	14/08/2025
634789 06	NF 06-Liquidação Normal	25132 - EMPORIO DO TERRA	1036675	1.893,80	1.892,62				1,18	06/08/2025	14/08/2025	14/08/2025
21132 06	NF 06-Liquidação Normal	24353 - CHURRASCARIA TRADICAO GAUCHA	1036681	258,90	257,72				1,18	06/08/2025	14/08/2025	14/08/2025
4585 06	NF 06-Liquidação Normal	24353 - CHURRASCARIA TRADICAO GAUCHA	1036682	357,00	355,82				1,18	06/08/2025	14/08/2025	14/08/2025
21133 06	NF 06-Liquidação Normal	24442 - RESTAURANTE ROTATORIA	1036683	258,90	257,72				1,18	06/08/2025	14/08/2025	14/08/2025
4588 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	1036702	119,00	117,82				1,18	06/08/2025	14/08/2025	14/08/2025
21148 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	1036703	517,80	516,62				1,18	06/08/2025	14/08/2025	14/08/2025
634848 06	NF 06-Liquidação Normal	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	1036785	303,20	302,02				1,18	07/08/2025	15/08/2025	14/08/2025
634877 06	NF 06-Liquidação Normal	23117 - RESTAURANTE DONA DITA	1036815	558,00	556,82				1,18	07/08/2025	15/08/2025	14/08/2025
4596 06	NF 06-Liquidação Normal	22589 - CANTINHO DA SIH	1036889	119,00	117,82				1,18	07/08/2025	15/08/2025	14/08/2025
634980 06	NF 06-Liquidação Normal	23217 - RESTAURANTE DIVINO SABOR	1036926	298,80	297,62				1,18	07/08/2025	15/08/2025	14/08/2025
634988 06	NF 06-Liquidação Normal	23973 - FRIOS E CIA	1036935	2.589,00	2.587,82				1,18	07/08/2025	15/08/2025	14/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
634995 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	1036943	303,20	302,02				1,18	07/08/2025	15/08/2025	14/08/2025
635001 06	NF 06-Liquidação Normal	19317 - PESQUEIRO DO LOURO	1036948	388,50	387,32				1,18	07/08/2025	22/08/2025	14/08/2025
635057 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	1037000	288,00	286,82				1,18	07/08/2025	15/08/2025	14/08/2025
635064 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	1037007	258,90	257,72				1,18	07/08/2025	15/08/2025	14/08/2025
09	Erro! Boleto Número: 1029754 não encontrado no Banco de Dados		1029754									14/08/2025
09	Erro! Boleto Número: 1035671 não encontrado no Banco de Dados		1035671									14/08/2025
29	Erro! Boleto Número: 1026905 não encontrado no Banco de Dados		1026905									14/08/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	231.637,17
Valor Total Pago.....:	R\$	230.392,60
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	701,17
Valor Total Desconto.....:	R\$	831,27
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	283,20
Qtd. Boletos Liquidados.....:		240
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		278