

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										
616698 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9502 - REDE SERRANO SUPERMERCADOS 1	1019320	3.542,25						04/04/2025	06/06/2025	15/05/2025
620501 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1022506	8.335,90						23/04/2025	22/05/2025	15/05/2025
620518 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	1022523	3.763,96						23/04/2025	22/05/2025	15/05/2025
620519 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1022524	3.785,22						23/04/2025	22/05/2025	15/05/2025
620522 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	1022527	3.989,10						23/04/2025	29/05/2025	15/05/2025
620563 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	1022561	3.847,80						23/04/2025	24/05/2025	15/05/2025
620651 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24930 - GOOD FISH PRODUTOS ALIMENTICIO	1022670	5.139,75						23/04/2025	22/05/2025	15/05/2025
620651 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24930 - GOOD FISH PRODUTOS ALIMENTICIO	1022671	5.139,75						23/04/2025	29/05/2025	15/05/2025
620651 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24930 - GOOD FISH PRODUTOS ALIMENTICIO	1022672	5.139,75						23/04/2025	05/06/2025	15/05/2025
620651 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24930 - GOOD FISH PRODUTOS ALIMENTICIO	1022673	5.139,75						23/04/2025	12/06/2025	15/05/2025
19530 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	1022765	4.794,36						24/04/2025	21/05/2025	15/05/2025
19537 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	997 - HOTEL MONREALLI	1022772	7.490,74						24/04/2025	30/05/2025	15/05/2025
620838 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1022828	10.844,75						24/04/2025	23/05/2025	15/05/2025
620838 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1022829	10.844,75						24/04/2025	30/05/2025	15/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
620859 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	1022893	3.613,71						24/04/2025	23/05/2025	15/05/2025
621565 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	558 - PADARIA SAO JORGE	1023368	3.444,70						30/04/2025	23/05/2025	15/05/2025
19667 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	997 - HOTEL MONREALI	1023378	7.053,80						30/04/2025	06/06/2025	15/05/2025
621695 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	1023523	7.612,86						30/04/2025	06/06/2025	15/05/2025
621763 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18766 - OHANA FOOD	1023585	3.750,60						30/04/2025	01/06/2025	15/05/2025
621820 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	1023644	3.379,90						30/04/2025	31/05/2025	15/05/2025
621834 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	1023670	4.332,60						30/04/2025	30/05/2025	15/05/2025
621835 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	1023671	3.435,00						30/04/2025	30/05/2025	15/05/2025
621889 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	1023728	5.028,00						02/05/2025	25/05/2025	15/05/2025
621900 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	847 - AMP FRAN	1023733	11.250,00						02/05/2025	26/05/2025	15/05/2025
621901 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24267 - MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E C	1023785	4.624,26						02/05/2025	19/05/2025	15/05/2025
621901 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24267 - MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E C	1023786	4.622,87						02/05/2025	02/06/2025	15/05/2025
621901 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24267 - MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E C	1023787	4.622,87						02/05/2025	09/06/2025	15/05/2025
621902 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24856 - DEL MAR PESCADOS LTDA	1023788	4.562,91						02/05/2025	19/05/2025	15/05/2025

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										
621902 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24856 - DEL MAR PESCADOS LTDA	1023789	4.562,91						02/05/2025	26/05/2025	15/05/2025
621902 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24856 - DEL MAR PESCADOS LTDA	1023790	4.562,91						02/05/2025	02/06/2025	15/05/2025
621902 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24856 - DEL MAR PESCADOS LTDA	1023791	4.562,92						02/05/2025	09/06/2025	15/05/2025
621940 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24947 - NOVA COMERCIAL DE ALIMENTOS LT	1023795	6.375,00						02/05/2025	26/05/2025	15/05/2025
621940 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24947 - NOVA COMERCIAL DE ALIMENTOS LT	1023796	6.375,00						02/05/2025	02/06/2025	15/05/2025
621940 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24947 - NOVA COMERCIAL DE ALIMENTOS LT	1023797	6.375,00						02/05/2025	09/06/2025	15/05/2025
621940 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24947 - NOVA COMERCIAL DE ALIMENTOS LT	1023798	6.375,00						02/05/2025	16/06/2025	15/05/2025
621954 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1023807	6.869,35						05/05/2025	03/06/2025	15/05/2025
621962 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19687 - SURF DOG	1023815	2.399,40						05/05/2025	20/05/2025	15/05/2025
621973 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14319 - BUFFET SIMPATIA	1023822	2.601,60						05/05/2025	20/05/2025	15/05/2025
621985 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8252 - GOOD BOM 12	1023837	1.958,40						05/05/2025	05/06/2025	15/05/2025
19732 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24271 - DEG	1023895	2.546,40						05/05/2025	20/05/2025	15/05/2025
622039 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24640 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 2	1023919	2.885,30						05/05/2025	03/06/2025	15/05/2025
622042 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	1023922	2.469,82						05/05/2025	27/05/2025	15/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
622044 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24644 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 6	1023923	2.964,25						05/05/2025	03/06/2025	15/05/2025
622046 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24651 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 7	1023925	2.810,20						05/05/2025	03/06/2025	15/05/2025
622049 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24645 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 8	1023928	2.964,25						05/05/2025	03/06/2025	15/05/2025
622052 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23858 - REI DOS PESCADOS	1023931	2.169,60						05/05/2025	27/05/2025	15/05/2025
622052 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23858 - REI DOS PESCADOS	1023932	2.169,60						05/05/2025	03/06/2025	15/05/2025
622054 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13689 - REST POUSSADA BAOPA	1023934	2.290,00						05/05/2025	20/05/2025	15/05/2025
622062 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10791 - CANTINA DA ELAINE	1023940	2.190,00						05/05/2025	20/05/2025	15/05/2025
622116 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	1023992	2.612,19						06/05/2025	21/05/2025	15/05/2025
622122 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22431 - BAR DO EDVALDO	1024000	2.228,10						06/05/2025	22/05/2025	15/05/2025
622128 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	1024006	2.198,29						06/05/2025	21/05/2025	15/05/2025
622176 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14461 - TARRAFAS PESCADOS	1024064	2.149,00						06/05/2025	21/05/2025	15/05/2025
622178 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5110 - GOOD BOM 8	1024066	1.899,25						06/05/2025	06/06/2025	15/05/2025
622179 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5109 - GOOD BOM 4	1024067	2.611,20						06/05/2025	06/06/2025	15/05/2025
622186 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21462 - HOTEL RAINHA	1024074	3.021,60						06/05/2025	28/05/2025	15/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
622188 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23065 - REST SANTA CEIA	1024076	1.883,00						06/05/2025	21/05/2025	15/05/2025
622189 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	1024077	2.689,50						06/05/2025	21/05/2025	15/05/2025
622233 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16517 - * BOM LUGAR LOJA 39	1024123	1.907,55						06/05/2025	06/06/2025	15/05/2025
622237 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	1024127	2.334,15						06/05/2025	06/06/2025	15/05/2025
622247 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23018 - SUPERMERCADO CHIMAR LOJA 05	1024137	3.970,35						06/05/2025	04/06/2025	15/05/2025
622250 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15803 - REST MARIA MARIA	1024140	3.124,78						06/05/2025	21/05/2025	15/05/2025
622264 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24681 - FLEX ATACAREJO VALINHOS	1024154	1.966,50						06/05/2025	11/06/2025	15/05/2025
622295 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	1024183	2.394,80						06/05/2025	21/05/2025	15/05/2025
622316 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1024205	2.174,20						06/05/2025	21/05/2025	15/05/2025
622378 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5525 - GOOD BOM 9	1024281	1.980,85						07/05/2025	06/06/2025	15/05/2025
622432 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	1024284	2.303,10						07/05/2025	22/05/2025	15/05/2025
622439 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	1024291	3.478,51						07/05/2025	29/05/2025	15/05/2025
622599 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1595 - SUP ANTONELLI	1024305	1.908,50						08/05/2025	06/06/2025	15/05/2025
622607 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	105 - SUPER MARINO I	1024313	2.211,60						08/05/2025	10/06/2025	15/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
622620 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21055 - SUPERM PONTO NOVO LJ 4	1024326	3.596,00						08/05/2025	08/06/2025	15/05/2025
19778 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	1024328	2.561,40						08/05/2025	04/06/2025	15/05/2025
19783 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	1024333	5.378,00						08/05/2025	06/06/2025	15/05/2025
622622 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1024335	13.128,69						08/05/2025	06/06/2025	15/05/2025
622622 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1024336	13.128,68						08/05/2025	13/06/2025	15/05/2025
622667 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	1024386	2.085,00						08/05/2025	30/05/2025	15/05/2025
622667 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	1024387	2.085,00						08/05/2025	06/06/2025	15/05/2025
622695 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19670 - BOX 11	1024417	1.924,30						08/05/2025	23/05/2025	15/05/2025
622703 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	1024426	2.742,00						08/05/2025	06/06/2025	15/05/2025
622710 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIBABA	1024433	2.783,40						08/05/2025	06/06/2025	15/05/2025
622738 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	1024460	1.990,40						08/05/2025	08/06/2025	15/05/2025
622746 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3991 - SUPER IBIUNA	1024468	2.614,50						08/05/2025	08/06/2025	15/05/2025
622750 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	1024472	2.175,60						08/05/2025	30/05/2025	15/05/2025
622754 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23539 - * BOM LUGAR ITAPEVA	1024476	2.385,00						08/05/2025	06/06/2025	15/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
19791 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	1024532	2.291,78						08/05/2025	23/05/2025	15/05/2025
622808 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21056 - NAVIOS FERNANDES	1024554	2.728,80						08/05/2025	23/05/2025	15/05/2025
622817 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1024563	2.949,20						08/05/2025	23/05/2025	15/05/2025
622840 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	1024580	1.962,60						08/05/2025	23/05/2025	15/05/2025
622841 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4656 - KENKOH	1024581	4.650,93						08/05/2025	06/06/2025	15/05/2025
622841 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4656 - KENKOH	1024582	4.649,54						08/05/2025	13/06/2025	15/05/2025
622841 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4656 - KENKOH	1024583	4.649,53						08/05/2025	20/06/2025	15/05/2025
622859 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	1024600	3.051,46						08/05/2025	23/05/2025	15/05/2025
622864 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1024605	2.839,09						08/05/2025	19/05/2025	15/05/2025
622865 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	1024606	1.924,30						08/05/2025	23/05/2025	15/05/2025
613219 06	NF 06-Liquidação Normal	13261 - REST PETISCO	1015422	1.467,40	1.466,22				1,18	19/03/2025	15/05/2025	15/05/2025
615330 06	NF 06-Liquidação Normal	23747 - RAPIDAO ATACADO	1017781	2.443,70	2.356,99			85,53	1,18	28/03/2025	15/05/2025	15/05/2025
617200 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	1019945	1.950,70	2.082,13		132,61		1,18	08/04/2025	07/05/2025	15/05/2025
617200 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	1019946	1.950,71	2.000,24		50,71		1,18	08/04/2025	14/05/2025	15/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
617453 06	NF 06-Liquidação Normal	20492 - SUPERMERCADO GUARANI AMPARO	1020230	13.172,00	12.775,66			395,16	1,18	09/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
617474 06	NF 06-Liquidação Normal	24677 - FLEX ATACAREJO JAGUARIUNA	1020250	705,14	747,67		43,71		1,18	09/04/2025	08/05/2025	15/05/2025
617474 06	NF 06-Liquidação Normal	24677 - FLEX ATACAREJO JAGUARIUNA	1020251	704,93	682,60			21,15	1,18	09/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
617475 06	NF 06-Liquidação Normal	24678 - FLEX ATACAREJO JAGUARIUNA	1020253	1.249,15	1.325,38		77,41		1,18	09/04/2025	08/05/2025	15/05/2025
617475 06	NF 06-Liquidação Normal	24678 - FLEX ATACAREJO JAGUARIUNA	1020254	1.248,78	1.210,14			37,46	1,18	09/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
617478 06	NF 06-Liquidação Normal	24675 - FLEX ATACAREJO PEDREIRA	1020256	549,60	531,93			16,49	1,18	09/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
617480 06	NF 06-Liquidação Normal	24676 - FLEX ATACAREJO POSSE	1020258	318,00	307,28			9,54	1,18	09/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
617552 06	NF 06-Liquidação Normal	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1020328	1.325,20	1.324,02				1,18	09/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
617607 06	NF 06-Liquidação Normal	19146 - PADONA BOX	1020383	3.713,55	3.712,37				1,18	09/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
617608 06	NF 06-Liquidação Normal	19146 - PADONA BOX	1020385	385,00	383,82				1,18	09/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
617778 06	NF 06-Liquidação Normal	1515 - ENXUTO 7	1020572	1.776,22	1.721,75			53,29	1,18	09/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
617805 06	NF 06-Liquidação Normal	1441 - ENXUTO 9	1020605	2.259,12	2.190,17			67,77	1,18	09/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
617815 06	NF 06-Liquidação Normal	18804 - REDE SERRANO LJ ZONA	1020617	803,79	786,53			16,08	1,18	09/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
618447 06	NF 06-Liquidação Normal	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8	1020741	335,72	321,11			13,43	1,18	14/04/2025	15/05/2025	15/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
618465 06	NF 06-Liquidação Normal	12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7	1020759	630,15	603,76			25,21	1,18	14/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
618473 06	NF 06-Liquidação Normal	24017 - RESTAURANTE PALUANA	1020766	522,90	582,41		60,69		1,18	14/04/2025	29/04/2025	15/05/2025
618479 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	1020772	1.965,36	1.885,57			78,61	1,18	14/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
618512 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	1020806	691,30	690,12				1,18	14/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
618594 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	1020888	829,35	795,00			33,17	1,18	14/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
618595 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	1020889	705,35	675,96			28,21	1,18	14/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
618626 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2	1020918	367,35	351,48			14,69	1,18	14/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
618683 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	1020992	538,00	520,68			16,14	1,18	14/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
618785 06	NF 06-Liquidação Normal	21777 - SUPERMERCADO CARLAO CUNHA	1021103	1.521,00	1.519,82				1,18	14/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
619016 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	1021417	339,00	327,65			10,17	1,18	14/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 1021418 não encontrado no Banco de Dados		1021418					16,14				15/05/2025
619018 06	NF 06-Liquidação Normal	21716 - GOOD BOM 17	1021419	339,00	327,65			10,17	1,18	14/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
619037 06	NF 06-Liquidação Normal	21055 - SUPERM PONTO NOVO LJ 4	1021427	433,41	432,23				1,18	15/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
619528 06	NF 06-Liquidação Normal	8466 - SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA 2	1021493	3.768,50	3.767,32				1,18	16/04/2025	15/05/2025	15/05/2025

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											
619548 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	1021510	2.389,50	2.388,32					1,18	16/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
19474 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	1021527	6.385,16	6.383,98					1,18	16/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
19477 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	1021530	2.151,30	2.150,12					1,18	16/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
619561 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1021539	864,78	863,60					1,18	16/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
619576 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1021558	6.340,24	6.339,06					1,18	16/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
619581 06	NF 06-Liquidação Normal	21327 - ROMANO'S FOOD	1021567	1.328,00	1.409,17		82,35			1,18	16/04/2025	08/05/2025	15/05/2025
619593 06	NF 06-Liquidação Normal	24640 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 2	1021579	13.250,50	12.984,31			265,01		1,18	16/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
619594 06	NF 06-Liquidação Normal	24639 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 1	1021580	2.439,80	2.389,82			48,80		1,18	16/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
619595 06	NF 06-Liquidação Normal	24641 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 3	1021581	6.210,35	6.084,96			124,21		1,18	16/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
619619 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	1021604	872,17	844,82			26,17		1,18	16/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
619627 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1021615	185,55	184,37					1,18	16/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
619628 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	1021619	1.497,07	1.495,89					1,18	16/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
619654 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	1021653	614,60	613,42					1,18	16/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
619689 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	1021686	178,41	177,23					1,18	16/04/2025	15/05/2025	15/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
619721 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	1021712	3.048,20	2.894,61			152,41		1,18	16/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
619722 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	1021713	734,70	696,78			36,74		1,18	16/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
619723 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	1021714	2.045,04	1.941,61			102,25		1,18	16/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
619724 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	1021715	1.800,10	1.708,91			90,01		1,18	16/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
619725 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	1021716	1.448,84	1.375,22			72,44		1,18	16/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
619726 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	1021717	167,86	158,29			8,39		1,18	16/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
619727 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	1021718	1.632,24	1.549,45			81,61		1,18	16/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
619728 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	1021719	2.594,84	2.463,92			129,74		1,18	16/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
619729 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	1021720	2.253,46	2.139,61			112,67		1,18	16/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
619730 06	NF 06-Liquidação Normal	20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18	1021721	898,56	852,45			44,93		1,18	16/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
619731 06	NF 06-Liquidação Normal	20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18	1021722	453,36	429,51			22,67		1,18	16/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
619766 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1021756	1.057,21	1.056,03					1,18	16/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
619782 06	NF 06-Liquidação Normal	24644 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 6	1021776	7.566,70	7.414,19			151,33		1,18	16/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
619783 06	NF 06-Liquidação Normal	24651 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 7	1021777	5.742,88	5.626,84			114,86		1,18	16/04/2025	15/05/2025	15/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
619785 06	NF 06-Liquidação Normal	24645 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 8	1021781	2.169,18	2.124,62			43,38	1,18	16/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
619787 06	NF 06-Liquidação Normal	24647 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 10	1021783	5.701,30	5.586,09			114,03	1,18	16/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
619788 06	NF 06-Liquidação Normal	24646 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 9	1021784	7.769,96	7.613,38			155,40	1,18	16/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
619789 06	NF 06-Liquidação Normal	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	1021786	370,44	369,26				1,18	16/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
619808 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	1021803	5.631,80	5.630,62				1,18	16/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
619816 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	1021811	6.463,27	6.462,09				1,18	16/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
619825 06	NF 06-Liquidação Normal	22162 - REDE SINCO LEAL DO VALE 2	1021817	756,40	717,40			37,82	1,18	16/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
619865 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	1021831	3.571,40	3.570,22				1,18	16/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
619871 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	1021836	6.318,52	6.317,34				1,18	16/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
619879 06	NF 06-Liquidação Normal	4490 - REFEICOES NUTRS	1021870	553,80	552,62				1,18	16/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
619885 06	NF 06-Liquidação Normal	24764 - SUPER RINO ATACAREJO	1021876	1.636,23	1.635,05				1,18	16/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
619888 06	NF 06-Liquidação Normal	21341 - GIRAFÁ SUPERMERCADO	1021879	820,36	819,18				1,18	16/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
619895 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	1021896	2.426,98	2.304,45			121,35	1,18	16/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
619896 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1021897	1.360,08	1.290,90			68,00	1,18	16/04/2025	15/05/2025	15/05/2025

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										
619897 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1021898	2.344,06	2.225,68			117,20	1,18	16/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
619911 06	NF 06-Liquidação Normal	19177 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO CHIQUI	1021933	509,80	508,62				1,18	16/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
619997 06	NF 06-Liquidação Normal	20670 - * BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL1	1022011	954,00	952,82				1,18	16/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
620001 06	NF 06-Liquidação Normal	22515 - * BOM LUGAR TERRA NOVA	1022013	4.069,35	4.068,17				1,18	17/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
619691 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	1022114	420,27	419,09				1,18	22/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
619692 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	1022116	1.587,77	1.586,59				1,18	22/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
620206 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUIAMU BEACH	1022183	796,50	795,32				1,18	22/04/2025	21/05/2025	15/05/2025
620288 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	1022266	1.639,50	1.638,32				1,18	22/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
620450 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1022443	3.963,10	4.064,96		103,04		1,18	22/04/2025	14/05/2025	15/05/2025
620506 06	NF 06-Liquidação Normal	5403 - SUPERMERCADO SANTANA	1022511	1.212,65	1.211,47				1,18	23/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
620512 06	NF 06-Liquidação Normal	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	1022517	299,52	298,34				1,18	23/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
620517 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	1022522	1.819,20	1.818,02				1,18	23/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
620537 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	1022545	641,37	640,19				1,18	23/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
620538 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1022547	373,50	372,32				1,18	23/04/2025	15/05/2025	15/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
620539 06	NF 06-Liquidação Normal	21382 - SUBSTANCIA	1022550	380,75	379,57				1,18	23/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
620540 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1022553	549,74	548,56				1,18	23/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
620565 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	1022576	677,70	676,52				1,18	23/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
620570 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1022584	362,67	361,49				1,18	23/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
620577 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	1022590	249,00	247,82				1,18	23/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
620590 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	1022603	900,00	898,82				1,18	23/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
620592 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1022607	590,84	589,66				1,18	23/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
620600 06	NF 06-Liquidação Normal	21526 - SUP PIERIM 5	1022622	720,16	718,98				1,18	23/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
620603 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1022625	1.613,40	1.612,22				1,18	23/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
620604 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	1022626	776,10	774,92				1,18	23/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
620611 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	1022632	448,50	447,32				1,18	23/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
620674 06	NF 06-Liquidação Normal	10818 - DIVINO FOGAO	1022698	398,43	397,25				1,18	24/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
620727 06	NF 06-Liquidação Normal	24187 - R TEIXEIRA	1022731	268,50	267,32				1,18	24/04/2025	16/05/2025	15/05/2025
620942 06	NF 06-Liquidação Normal	23360 - SUPERMERCADO JANGADA	1022987	1.374,50	1.373,32				1,18	24/04/2025	16/05/2025	15/05/2025

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										
621053 06	NF 06-Liquidação Normal	24137 - PERIVALDO PORÇÕES	1023045	1.598,50	1.648,47		51,15		1,18	28/04/2025	13/05/2025	15/05/2025
621064 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1023061	996,00	1.026,70		31,88		1,18	28/04/2025	13/05/2025	15/05/2025
621450 06	NF 06-Liquidação Normal	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	1023251	499,00	510,79		12,97		1,18	29/04/2025	14/05/2025	15/05/2025
19677 06	NF 06-Liquidação Normal	24517 - PEIXARIA DRA TILAPIA	1023407	897,00	895,82				1,18	30/04/2025	16/05/2025	15/05/2025
19679 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	1023410	276,90	275,72				1,18	30/04/2025	16/05/2025	15/05/2025
621601 06	NF 06-Liquidação Normal	8392 - COLONIAL PLAZA HOTEL	1023423	657,00	655,82				1,18	30/04/2025	16/05/2025	15/05/2025
621683 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	1023503	303,20	302,02				1,18	30/04/2025	16/05/2025	15/05/2025
621715 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	1023540	553,80	552,62				1,18	30/04/2025	16/05/2025	15/05/2025
621722 06	NF 06-Liquidação Normal	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	1023549	736,20	735,02				1,18	30/04/2025	16/05/2025	15/05/2025
621740 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	1023566	2.399,40	2.398,22				1,18	30/04/2025	16/05/2025	15/05/2025
4071 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1023595	166,80	169,95		4,33		1,18	30/04/2025	14/05/2025	15/05/2025
621805 06	NF 06-Liquidação Normal	24309 - CONCEIÇÃO DANTAS	1023627	979,62	978,44				1,18	30/04/2025	16/05/2025	15/05/2025
621813 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1023634	529,94	528,76				1,18	30/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
621814 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	1023637	855,40	854,22				1,18	30/04/2025	15/05/2025	15/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
621815 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	1023638	557,80	556,62				1,18	30/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
621816 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1023639	414,50	413,32				1,18	30/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
621821 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	1023645	747,00	745,82				1,18	30/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
19693 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	1023650	239,00	237,82				1,18	30/04/2025	16/05/2025	15/05/2025
19700 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	1023656	618,00	616,82				1,18	30/04/2025	16/05/2025	15/05/2025
621840 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	1023677	538,45	537,27				1,18	30/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
621841 06	NF 06-Liquidação Normal	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	1023680	282,45	281,27				1,18	30/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
4075 06	NF 06-Liquidação Normal	21549 - CICHHA	1023681	157,68	156,50				1,18	30/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
621873 06	NF 06-Liquidação Normal	22268 - MERCADO ALIADO	1023718	1.245,00	1.243,82				1,18	30/04/2025	16/05/2025	15/05/2025
621913 06	NF 06-Liquidação Normal	20353 - QUIOSQUE DA MARIZA	1023742	611,70	610,52				1,18	02/05/2025	17/05/2025	15/05/2025
621922 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1023770	761,02	759,84				1,18	02/05/2025	17/05/2025	15/05/2025
19740 06	NF 06-Liquidação Normal	15027 - GRAAL ANTARES	1023906	1.631,42	1.630,24				1,18	05/05/2025	20/05/2025	15/05/2025
622056 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	1023936	642,40	641,22				1,18	05/05/2025	20/05/2025	15/05/2025
622167 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	1024054	458,00	456,82				1,18	06/05/2025	21/05/2025	15/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
622276 06	NF 06-Liquidação Normal	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	1024165	303,20	309,90		7,88		1,18	06/05/2025	14/05/2025	15/05/2025
19760 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	1024227	239,00	237,82				1,18	06/05/2025	21/05/2025	15/05/2025
19763 06	NF 06-Liquidação Normal	24232 - SÃO SEBASTIAO COMIDARIA E GRIL	1024230	209,00	213,25		5,43		1,18	06/05/2025	14/05/2025	15/05/2025
19771 06	NF 06-Liquidação Normal	24950 - GATO GRILL RESTAURANTE E MARMII	1024238	468,00	466,82				1,18	06/05/2025	21/05/2025	15/05/2025
622339 06	NF 06-Liquidação Normal	24439 - RESTAURANTE CHEFF LIMA	1024242	732,50	750,37		19,05		1,18	06/05/2025	14/05/2025	15/05/2025
622345 06	NF 06-Liquidação Normal	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1024249	238,50	243,52		6,20		1,18	06/05/2025	14/05/2025	15/05/2025
622352 06	NF 06-Liquidação Normal	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1024256	562,20	575,63		14,61		1,18	06/05/2025	14/05/2025	15/05/2025
622437 06	NF 06-Liquidação Normal	20434 - RESTAURANTE FOGO E PAIXAO	1024289	776,90	775,72				1,18	07/05/2025	15/05/2025	15/05/2025
622601 06	NF 06-Liquidação Normal	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	1024307	261,50	260,32				1,18	08/05/2025	16/05/2025	15/05/2025
622799 06	NF 06-Liquidação Normal	24584 - TOCA DO SUJINHO	1024516	458,00	456,82				1,18	08/05/2025	16/05/2025	15/05/2025
622851 06	NF 06-Liquidação Normal	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	1024591	582,41	581,23				1,18	08/05/2025	16/05/2025	15/05/2025
622862 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - REST SUGOY	1024603	458,00	456,82				1,18	08/05/2025	16/05/2025	15/05/2025
444544 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20516 - SUZAN FISH LTDA	819259	2.890,70						10/11/2022	11/10/2022	15/05/2025
485931 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22308 - RESTAURANTE DA FOB	843075	1.087,80						20/03/2023	11/04/2023	15/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
489985	NF	16952 - SABORITA MARMITAS	846531	558,60						03/04/2023	11/04/2023	15/05/2025
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
			1009747									15/05/2025
29		Erro! Boleto Número: 1009747 não encontrado no Banco de Dados										
618939	NF	23612 - RESTAURANTE RECANTO	1021239	334,90						14/04/2025	29/04/2025	15/05/2025
35		35-Custas de Cartório Distribuidor										
618939	NF	23612 - RESTAURANTE RECANTO	1021239	334,90						14/04/2025	29/04/2025	15/05/2025
23		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										
620358	NF	23612 - RESTAURANTE RECANTO	1022338	310,80						22/04/2025	30/04/2025	15/05/2025
35		35-Custas de Cartório Distribuidor										
620358	NF	23612 - RESTAURANTE RECANTO	1022338	310,80						22/04/2025	30/04/2025	15/05/2025
23		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	226.293,79
Valor Total Pago.....	R\$	220.484,05
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	704,02
Valor Total Desconto.....	R\$	3.173,69
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	166,38
Qtd. Boletos Liquidados.....		141
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		101