

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
598562 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	999255	1.302,50						31/12/2024	30/01/2025	16/01/2025
598566 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	999259	1.432,50						31/12/2024	30/01/2025	16/01/2025
598582 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	999276	1.414,86						31/12/2024	23/01/2025	16/01/2025
598582 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	999277	1.414,86						31/12/2024	30/01/2025	16/01/2025
598693 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	999396	1.465,90						02/01/2025	24/01/2025	16/01/2025
598696 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	999399	1.426,00						02/01/2025	31/01/2025	16/01/2025
598826 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	999539	1.216,71						02/01/2025	24/01/2025	16/01/2025
598826 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	999540	1.216,71						02/01/2025	31/01/2025	16/01/2025
598875 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17530 - AGNALDO PESCADOS	999593	1.383,40						02/01/2025	02/02/2025	16/01/2025
598892 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	999610	1.394,50						02/01/2025	24/01/2025	16/01/2025
598945 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17514 - POINT SUL	999679	1.277,56						02/01/2025	24/01/2025	16/01/2025
598974 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22696 - KRS COMPANY	999710	1.347,39						02/01/2025	24/01/2025	16/01/2025
599034 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19944 - FAMÍLIA LEAL	999776	1.321,30						02/01/2025	24/01/2025	16/01/2025
599044 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17771 - BARRACA DO FELIX	999784	1.213,11						02/01/2025	24/01/2025	16/01/2025

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										
599054 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15459 - TIAO ROMÃO	999806	1.255,50						03/01/2025	03/02/2025	16/01/2025
599056 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15217 - NONA II	999809	1.447,00						03/01/2025	18/01/2025	16/01/2025
599064 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	999818	1.462,46						03/01/2025	18/01/2025	16/01/2025
599066 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	999820	1.293,76						03/01/2025	18/01/2025	16/01/2025
599066 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	999821	1.293,75						03/01/2025	25/01/2025	16/01/2025
599117 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	999864	1.417,50						03/01/2025	25/01/2025	16/01/2025
599157 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	999890	1.266,50						06/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
599214 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	999957	1.427,60						06/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
599222 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	999965	1.396,65						06/01/2025	04/02/2025	16/01/2025
599243 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17960 - GOOD BOM 14	999989	1.241,03						06/01/2025	06/02/2025	16/01/2025
17547 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13016 - SUPERM GUARATO	1000090	1.339,50						06/01/2025	04/02/2025	16/01/2025
599340 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	1000112	1.465,40						06/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
599358 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7734 - SUPERMERCADO JOIA	1000132	1.231,70						06/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
599403 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11470 - RESTAURANTE SPADARI	1000180	1.447,08						06/01/2025	21/01/2025	16/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
599421 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24242 - ROSANE APARECIDA	1000194	1.261,19						07/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
599421 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24242 - ROSANE APARECIDA	1000195	1.261,19						07/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
599537 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	1000313	1.444,55						07/01/2025	12/02/2025	16/01/2025
599547 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	1000323	1.213,80						07/01/2025	22/01/2025	16/01/2025
599566 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	1000340	1.274,50						07/01/2025	05/02/2025	16/01/2025
599714 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	1000481	1.298,70						07/01/2025	07/02/2025	16/01/2025
599717 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11126 - PRODUTOR QUELUZ	1000483	1.361,35						07/01/2025	29/01/2025	16/01/2025
599724 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3114 - SUPER NOGUEIRA	1000490	1.372,50						07/01/2025	29/01/2025	16/01/2025
599727 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	1000493	1.377,00						07/01/2025	29/01/2025	16/01/2025
599730 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	1000496	1.445,00						07/01/2025	22/01/2025	16/01/2025
599759 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24478 - COLÔNIA DE FÉRIAS SAFRA	1000525	1.235,20						07/01/2025	22/01/2025	16/01/2025
599786 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5489 - ACOUGUE E PEIXARIA DO DJALMA	1000543	1.239,90						08/01/2025	30/01/2025	16/01/2025
599845 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	1000598	1.432,50						08/01/2025	23/01/2025	16/01/2025
599846 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	1000600	1.432,50						08/01/2025	23/01/2025	16/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
599862 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22515 - BOM LUGAR - TERRA NOVA	1000626	1.254,65						08/01/2025	06/02/2025	16/01/2025
17568 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	1000631	1.346,50						08/01/2025	23/01/2025	16/01/2025
17588 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12670 - REST CHOPANI CHOP	1000648	1.402,90						08/01/2025	23/01/2025	16/01/2025
599872 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1000673	1.356,00						08/01/2025	30/01/2025	16/01/2025
599913 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12605 - SUPERMERCADO CABRAL	1000714	1.366,30						08/01/2025	23/01/2025	16/01/2025
599932 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1000763	1.225,40						08/01/2025	23/01/2025	16/01/2025
600051 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12581 - SUPERM BERGAMO LJ 2	1000874	1.404,40						08/01/2025	23/01/2025	16/01/2025
600091 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19780 - ESPACO PAMER	1000904	1.416,60						09/01/2025	23/01/2025	16/01/2025
600100 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	1000915	1.465,90						09/01/2025	31/01/2025	16/01/2025
600118 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	1000931	1.447,50						09/01/2025	24/01/2025	16/01/2025
600122 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1789 - SUPER BOM GOSTO	1000935	1.347,15						09/01/2025	31/01/2025	16/01/2025
600125 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	1000938	1.229,75						09/01/2025	09/02/2025	16/01/2025
600126 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14439 - SUPER BIG BOM 2	1000939	1.255,60						09/01/2025	07/02/2025	16/01/2025
600146 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1926 - SUPER FONSECA 1	1000959	1.373,30						09/01/2025	14/02/2025	16/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
600163 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14440 - SUPER BIG BOM 3	1000976	1.255,60						09/01/2025	07/02/2025	16/01/2025
600208 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21721 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 1	1001026	1.469,40						09/01/2025	24/01/2025	16/01/2025
600253 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	1001062	1.343,00						09/01/2025	24/01/2025	16/01/2025
600254 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19449 - MERCADO BOM PREÇO	1001063	1.237,90						09/01/2025	24/01/2025	16/01/2025
600257 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	1001067	1.213,80						09/01/2025	24/01/2025	16/01/2025
600259 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	1001069	1.388,00						09/01/2025	24/01/2025	16/01/2025
600259 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	1001070	1.388,00						09/01/2025	31/01/2025	16/01/2025
600279 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15092 - SUPERMERCADO DA NOVA	1001094	1.276,00						09/01/2025	24/01/2025	16/01/2025
600299 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	1001118	1.213,80						09/01/2025	07/02/2025	16/01/2025
600300 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7632 - FABRÍCIO PESCADOS	1001119	1.247,30						09/01/2025	24/01/2025	16/01/2025
600300 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7632 - FABRÍCIO PESCADOS	1001120	1.247,30						09/01/2025	31/01/2025	16/01/2025
600325 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19817 - RENAN VINICIUS	1001150	1.300,50						09/01/2025	02/02/2025	16/01/2025
600354 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13764 - ACOUGUE IPUA	1001187	1.398,00						09/01/2025	24/01/2025	16/01/2025
600381 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3520 - SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA 1	1001220	1.454,10						09/01/2025	09/02/2025	16/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
600409 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	1001248	1.331,70						09/01/2025	14/02/2025	16/01/2025
600414 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20034 - QUINTAL DA VILLA	1001252	1.256,80						09/01/2025	24/01/2025	16/01/2025
600417 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7270 - MERCADINHO V C	1001255	1.305,15						09/01/2025	24/01/2025	16/01/2025
600447 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24440 - PEROLA KIDS	1001288	1.312,80						09/01/2025	24/01/2025	16/01/2025
600452 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15803 - REST MARIA MARIA	1001295	1.352,10						09/01/2025	24/01/2025	16/01/2025
600474 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17236 - CASA DE CARNES BIAZOTTO	1001322	1.431,86						10/01/2025	24/01/2025	16/01/2025
600487 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15765 - VILA DOS PESCADOS	1001323	890,10						10/01/2025	31/01/2025	16/01/2025
17628 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	1001325	731,10						10/01/2025	27/01/2025	16/01/2025
17633 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6967 - CENTER BOX	1001329	439,65						10/01/2025	27/01/2025	16/01/2025
17635 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	853 - * UNISSUL CENTER BOX	1001331	1.081,15						10/01/2025	27/01/2025	16/01/2025
17641 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	1001336	1.105,30						10/01/2025	27/01/2025	16/01/2025
17642 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	1001337	1.058,00						10/01/2025	27/01/2025	16/01/2025
17648 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	1001343	502,50						10/01/2025	03/02/2025	16/01/2025
17649 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	1001344	1.102,05						10/01/2025	03/02/2025	16/01/2025

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										
17650 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	1001345	1.271,50						10/01/2025	27/01/2025	16/01/2025
17651 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	1001346	249,00						10/01/2025	27/01/2025	16/01/2025
17654 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10173 - CASA DE CARNE DIAS	1001349	717,43						10/01/2025	03/02/2025	16/01/2025
17655 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1001350	162,37						10/01/2025	20/01/2025	16/01/2025
17655 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1001351	162,32						10/01/2025	27/01/2025	16/01/2025
17655 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1001352	162,31						10/01/2025	03/02/2025	16/01/2025
17656 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO	1001353	507,60						10/01/2025	03/02/2025	16/01/2025
17658 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21785 - RESTAURANTE PEIXE VIVO MACHADO	1001355	229,05						10/01/2025	20/01/2025	16/01/2025
17658 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21785 - RESTAURANTE PEIXE VIVO MACHADO	1001356	229,05						10/01/2025	27/01/2025	16/01/2025
591439 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	991201	3.112,08	3.110,99				1,09	19/11/2024	16/01/2025	16/01/2025
592728 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	992586	3.876,00	3.874,91				1,09	27/11/2024	17/01/2025	16/01/2025
595902 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	996200	986,58	955,89			29,60	1,09	16/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
595903 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	996201	1.479,87	1.434,38			44,40	1,09	16/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
595932 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	996224	1.383,50	1.313,23			69,18	1,09	16/12/2024	16/01/2025	16/01/2025

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
595956 06	NF	8252 - GOOD BOM 12 06-Liquidação Normal	996255	2.166,87	2.100,77			65,01	1,09	16/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
17276 06	NF	24181 - SANTA HORA 06-Liquidação Normal	996320	185,00	205,37		21,46		1,09	16/12/2024	31/12/2024	16/01/2025
596231 06	NF	23018 - SUPERMERCADO CHIMAR LOJA 05 06-Liquidação Normal	996535	1.842,45	1.889,25		47,89		1,09	17/12/2024	15/01/2025	16/01/2025
596233 06	NF	17901 - SUPERMERCADO CHIMAR - MATRIZ 06-Liquidação Normal	996537	917,30	940,05		23,84		1,09	17/12/2024	15/01/2025	16/01/2025
596246 06	NF	18473 - SUPERMERCADO CHIMAR LOJA 03 06-Liquidação Normal	996586	1.021,80	1.047,27		26,56		1,09	17/12/2024	15/01/2025	16/01/2025
596443 06	NF	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4 06-Liquidação Normal	996798	886,56	858,87			26,60	1,09	18/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
596445 06	NF	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8 06-Liquidação Normal	996800	2.659,68	2.578,80			79,79	1,09	18/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
596447 06	NF	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3 06-Liquidação Normal	996803	2.659,68	2.578,80			79,79	1,09	18/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
17311 06	NF	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6 06-Liquidação Normal	996808	886,56	858,87			26,60	1,09	18/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
596454 06	NF	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03 06-Liquidação Normal	996811	5.320,20	5.319,11				1,09	18/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
596455 06	NF	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO 06-Liquidação Normal	996812	6.456,90	6.455,81				1,09	18/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
596460 06	NF	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2 06-Liquidação Normal	996815	1.327,50	1.326,41				1,09	18/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
596461 06	NF	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1 06-Liquidação Normal	996816	1.849,50	1.848,41				1,09	18/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
596480 06	NF	22205 - KIKO 06-Liquidação Normal	996841	558,40	557,31				1,09	18/12/2024	16/01/2025	16/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
596481 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	996842	700,00	698,91				1,09	18/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
596526 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	996923	532,50	531,41				1,09	18/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
596570 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	996998	278,90	277,81				1,09	18/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
596583 06	NF 06-Liquidação Normal	12764 - CASA CARNES D CAMPOS	997009	838,80	837,71				1,09	18/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
596594 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	997021	625,10	624,01				1,09	18/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
596633 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	997060	2.743,38	2.742,29				1,09	18/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
596643 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	997074	1.126,82	1.125,73				1,09	18/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
596644 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	997078	2.963,79	2.962,70				1,09	18/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
596647 06	NF 06-Liquidação Normal	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	997082	886,56	858,87			26,60	1,09	18/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
596656 06	NF 06-Liquidação Normal	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	997093	534,33	533,24				1,09	18/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
3106 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	997141	1.498,80	1.467,73			29,98	1,09	18/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
596697 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	997142	1.516,00	1.484,59			30,32	1,09	18/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
596565 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	997552	1.130,22	1.129,13				1,09	20/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
597148 06	NF 06-Liquidação Normal	23560 - KIOSQUE 38 ARUANAN	997635	673,90	706,48		33,67		1,09	20/12/2024	11/01/2025	16/01/2025

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										
597360 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	997870	2.408,76	2.407,67				1,09	23/12/2024	21/01/2025	16/01/2025
597434 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	997964	378,82	389,84		12,11		1,09	23/12/2024	14/01/2025	16/01/2025
597460 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	997997	601,80	619,96		19,25		1,09	23/12/2024	14/01/2025	16/01/2025
3149 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	998043	490,50	489,41				1,09	23/12/2024	21/01/2025	16/01/2025
597515 06	NF 06-Liquidação Normal	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	998060	636,24	655,51		20,36		1,09	23/12/2024	14/01/2025	16/01/2025
597518 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	998065	868,20	931,36		64,25		1,09	23/12/2024	07/01/2025	16/01/2025
597544 06	NF 06-Liquidação Normal	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	998089	578,80	577,71				1,09	24/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
597545 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	998092	362,67	361,58				1,09	24/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
597565 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	998113	572,95	571,86				1,09	24/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
597566 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	998116	373,47	372,38				1,09	24/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
597567 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	998117	2.292,00	2.290,91				1,09	24/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
597570 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	998120	2.676,60	2.675,51				1,09	24/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
597571 06	NF 06-Liquidação Normal	22257 - AQUAMARIN 1	998123	572,95	571,86				1,09	24/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
597572 06	NF 06-Liquidação Normal	21382 - SUBSTANCIA	998125	546,40	545,31				1,09	24/12/2024	16/01/2025	16/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
597581 06	NF 06-Liquidação Normal	23991 - CASA DA QUENTINHA	998152	670,26	669,17				1,09	24/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
597591 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	998160	506,60	505,51				1,09	24/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
597602 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	998173	219,00	217,91				1,09	24/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
597632 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	998204	1.128,90	1.127,81				1,09	24/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
597642 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	998220	689,16	688,07				1,09	24/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
597643 06	NF 06-Liquidação Normal	21526 - SUP PIERIM 5	998222	1.068,24	1.067,15				1,09	24/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
597647 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	998226	2.403,20	2.402,11				1,09	24/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
597658 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	998242	688,55	687,46				1,09	24/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
597689 06	NF 06-Liquidação Normal	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	998279	558,00	556,91				1,09	24/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
17450 06	NF 06-Liquidação Normal	17297 - CUCINA FRANCESCO	998297	2.436,00	2.434,91				1,09	26/12/2024	17/01/2025	16/01/2025
597744 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	998330	325,56	324,47				1,09	26/12/2024	17/01/2025	16/01/2025
597824 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	998412	4.964,50	4.963,41				1,09	26/12/2024	17/01/2025	16/01/2025
597874 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	998466	721,14	760,45		40,40		1,09	26/12/2024	10/01/2025	16/01/2025
597896 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	998499	388,70	409,36		21,75		1,09	26/12/2024	10/01/2025	16/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
597930 06	NF 06-Liquidação Normal	20124 - SM DOM BOSCO	998530	717,00	715,91				1,09	26/12/2024	17/01/2025	16/01/2025
598005 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	998601	1.736,40	1.832,55		97,24		1,09	26/12/2024	10/01/2025	16/01/2025
598078 06	NF 06-Liquidação Normal	21709 - RESTAURANTE J.R	998671	450,00	474,11		25,20		1,09	27/12/2024	10/01/2025	16/01/2025
598124 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	998727	188,34	196,66		9,41		1,09	27/12/2024	11/01/2025	16/01/2025
598177 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	998774	2.259,60	2.344,38		85,87		1,09	29/12/2024	13/01/2025	16/01/2025
598178 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	998777	1.028,58	1.027,49				1,09	29/12/2024	20/01/2025	16/01/2025
598179 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	998781	89,10	88,01				1,09	29/12/2024	20/01/2025	16/01/2025
3189 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	998785	285,60	284,51				1,09	29/12/2024	20/01/2025	16/01/2025
598247 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	998851	1.416,60	1.415,51				1,09	29/12/2024	20/01/2025	16/01/2025
598334 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	998947	633,87	653,05		20,27		1,09	30/12/2024	14/01/2025	16/01/2025
598368 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	999008	376,56	387,52		12,05		1,09	30/12/2024	14/01/2025	16/01/2025
598371 06	NF 06-Liquidação Normal	23587 - RESTAURANTE BOM SABOR UBATUBA	999012	375,70	386,62		12,01		1,09	30/12/2024	14/01/2025	16/01/2025
598473 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	999140	2.408,76	2.407,67				1,09	30/12/2024	21/01/2025	16/01/2025
598553 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	999236	227,40	233,57		7,26		1,09	30/12/2024	14/01/2025	16/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17481 06	NF 06-Liquidação Normal	24353 - CHURRASCARIA TRADIÇÃO GAUCHA	999239	239,00	237,91				1,09	31/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
17483 06	NF 06-Liquidação Normal	24437 - PIZZARIA CARRARO	999240	758,00	756,91				1,09	31/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
17485 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	999242	838,80	837,71				1,09	31/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
17490 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	999248	279,90	278,81				1,09	31/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
17491 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	999249	249,00	247,91				1,09	31/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
17497 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	999254	606,40	605,31				1,09	31/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
598580 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	999272	289,37	288,28				1,09	31/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
598587 06	NF 06-Liquidação Normal	22839 - QUIOSQUE JUNIOR BIGODE	999284	803,76	802,67				1,09	31/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
598591 06	NF 06-Liquidação Normal	11385 - RESTAURANTE MAIS UM	999288	289,40	288,31				1,09	31/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
598598 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	999297	427,76	426,67				1,09	31/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
598600 06	NF 06-Liquidação Normal	19089 - RECANTO DA LEITOA	999301	303,20	302,11				1,09	31/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
598603 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	999306	551,02	549,93				1,09	31/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
598615 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	999323	564,11	563,02				1,09	31/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
598616 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	999326	497,95	496,86				1,09	31/12/2024	16/01/2025	16/01/2025

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										
598628 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	999337	763,92	762,83				1,09	31/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
598643 06	NF 06-Liquidação Normal	23990 - BAR DO MINEIRO	999361	362,70	361,61				1,09	31/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
598649 06	NF 06-Liquidação Normal	23193 - CARRINHO DO JOÃO JUQUEY	999365	744,20	743,11				1,09	31/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
598666 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	999381	578,80	577,71				1,09	31/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
598667 06	NF 06-Liquidação Normal	23621 - CONTE BAR	999382	578,80	577,71				1,09	31/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
598701 06	NF 06-Liquidação Normal	22659 - AROMATA GOURMET	999404	429,00	427,91				1,09	02/01/2025	17/01/2025	16/01/2025
598706 06	NF 06-Liquidação Normal	16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA	999408	189,00	187,91				1,09	02/01/2025	17/01/2025	16/01/2025
598723 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	999434	327,20	326,11				1,09	02/01/2025	17/01/2025	16/01/2025
598726 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	999438	253,90	252,81				1,09	02/01/2025	17/01/2025	16/01/2025
598782 06	NF 06-Liquidação Normal	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	999493	843,70	842,61				1,09	02/01/2025	17/01/2025	16/01/2025
598785 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	999495	606,90	605,81				1,09	02/01/2025	17/01/2025	16/01/2025
598786 06	NF 06-Liquidação Normal	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	999496	255,90	254,81				1,09	02/01/2025	17/01/2025	16/01/2025
3233 06	NF 06-Liquidação Normal	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	999497	299,76	298,67				1,09	02/01/2025	17/01/2025	16/01/2025
3240 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUIAMU BEACH	999669	357,00	355,91				1,09	02/01/2025	24/01/2025	16/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
598942 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	999673	706,13	705,04				1,09	02/01/2025	24/01/2025	16/01/2025
599068 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	999823	185,00	183,91				1,09	03/01/2025	18/01/2025	16/01/2025
599123 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	999870	286,50	285,41				1,09	03/01/2025	18/01/2025	16/01/2025
599206 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	999947	511,80	527,08		16,37		1,09	06/01/2025	14/01/2025	16/01/2025
599271 06	NF 06-Liquidação Normal	22711 - SILVANIA PORÇÕES	1000023	218,90	224,80		6,99		1,09	06/01/2025	14/01/2025	16/01/2025
599315 06	NF 06-Liquidação Normal	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	1000066	879,64	878,55				1,09	06/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
17544 06	NF 06-Liquidação Normal	23732 - CANTINA DA NEGA	1000087	195,00	200,15		6,24		1,09	06/01/2025	14/01/2025	16/01/2025
17554 06	NF 06-Liquidação Normal	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	1000098	418,50	430,80		13,39		1,09	06/01/2025	14/01/2025	16/01/2025
599375 06	NF 06-Liquidação Normal	22819 - SABOR CUIABANO	1000149	278,90	286,72		8,91		1,09	06/01/2025	14/01/2025	16/01/2025
599390 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	1000167	185,00	183,91				1,09	06/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
599427 06	NF 06-Liquidação Normal	19630 - HENKO RESTAURANTE	1000200	471,56	482,73		12,26		1,09	07/01/2025	15/01/2025	16/01/2025
599565 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	1000339	209,80	208,71				1,09	07/01/2025	22/01/2025	16/01/2025
599590 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	1000366	511,80	524,01		13,30		1,09	07/01/2025	15/01/2025	16/01/2025
599639 06	NF 06-Liquidação Normal	23637 - RESTAURANTE VO SINHA LTDA	1000415	573,00	586,81		14,90		1,09	07/01/2025	15/01/2025	16/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
599762 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	1000530	255,00	260,54		6,63		1,09	07/01/2025	15/01/2025	16/01/2025
599807 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1000559	516,96	515,87				1,09	08/01/2025	16/01/2025	16/01/2025
599811 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1000565	427,89	426,80				1,09	08/01/2025	16/01/2025	16/01/2025
599817 06	NF 06-Liquidação Normal	18996 - NATURA LANCHONETE	1000573	478,80	477,71				1,09	08/01/2025	16/01/2025	16/01/2025
599826 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	1000578	524,57	523,48				1,09	08/01/2025	16/01/2025	16/01/2025
599844 06	NF 06-Liquidação Normal	19122 - QUIOSQUE 40°	1000597	525,00	523,91				1,09	08/01/2025	16/01/2025	16/01/2025
599847 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	1000601	533,71	532,62				1,09	08/01/2025	16/01/2025	16/01/2025
599849 06	NF 06-Liquidação Normal	21923 - PIRATAS AGÊNCIA	1000606	668,63	667,54				1,09	08/01/2025	16/01/2025	16/01/2025
599852 06	NF 06-Liquidação Normal	21382 - SUBSTANCIA	1000611	353,76	352,67				1,09	08/01/2025	16/01/2025	16/01/2025
599855 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1000617	668,63	667,54				1,09	08/01/2025	16/01/2025	16/01/2025
17570 06	NF 06-Liquidação Normal	24437 - PIZZARIA CARRARO	1000633	606,40	605,31				1,09	08/01/2025	16/01/2025	16/01/2025
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 1000662 não encontrado no Banco de Dados											
599875 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	1000676	454,80	453,71				1,09	08/01/2025	23/01/2025	16/01/2025
599879 06	NF 06-Liquidação Normal	24268 - MORADA DO SUL ALIMENTOS LTDA	1000679	303,20	302,11				1,09	08/01/2025	16/01/2025	16/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
599882 06	NF 06-Liquidação Normal	24348 - SABOR E CIA	1000681	199,00	197,91				1,09	08/01/2025	16/01/2025	16/01/2025
599883 06	NF 06-Liquidação Normal	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	1000682	139,53	138,44				1,09	08/01/2025	16/01/2025	16/01/2025
599884 06	NF 06-Liquidação Normal	24378 - RESTAURANTE TREM BAO	1000685	370,00	368,91				1,09	08/01/2025	16/01/2025	16/01/2025
599911 06	NF 06-Liquidação Normal	21412 - ZÉ BANANA	1000711	235,20	234,11				1,09	08/01/2025	16/01/2025	16/01/2025
599934 06	NF 06-Liquidação Normal	23171 - RESTAURANTE MENGATTO	1000723	859,50	858,41				1,09	08/01/2025	16/01/2025	16/01/2025
599936 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	1000724	255,90	254,81				1,09	08/01/2025	16/01/2025	16/01/2025
599938 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	1000726	286,50	285,41				1,09	08/01/2025	16/01/2025	16/01/2025
599939 06	NF 06-Liquidação Normal	15997 - RESTAURANTE DONA LUIZA	1000727	501,20	500,11				1,09	08/01/2025	16/01/2025	16/01/2025
599958 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	1000746	264,38	263,29				1,09	08/01/2025	16/01/2025	16/01/2025
3299 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	1000747	149,88	148,79				1,09	08/01/2025	16/01/2025	16/01/2025
599928 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1000758	598,00	596,91				1,09	08/01/2025	16/01/2025	16/01/2025
599969 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	1000774	859,50	858,41				1,09	08/01/2025	16/01/2025	16/01/2025
599970 06	NF 06-Liquidação Normal	23854 - BOM APETITE MARMITEX	1000776	511,80	510,71				1,09	08/01/2025	19/01/2025	16/01/2025
599973 06	NF 06-Liquidação Normal	13996 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	1000779	189,00	187,91				1,09	08/01/2025	16/01/2025	16/01/2025

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										
599982 06	NF 06-Liquidação Normal	19215 - POINT DA PICANHA	1000790	693,10	692,01				1,09	08/01/2025	16/01/2025	16/01/2025
3301 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	1000792	749,40	748,31				1,09	08/01/2025	16/01/2025	16/01/2025
599987 06	NF 06-Liquidação Normal	22204 - CASA DE CARNES MARCANDALLI	1000798	303,20	302,11				1,09	08/01/2025	16/01/2025	16/01/2025
599988 06	NF 06-Liquidação Normal	23595 - G.V. MARMITARIA	1000799	578,00	576,91				1,09	08/01/2025	16/01/2025	16/01/2025
599992 06	NF 06-Liquidação Normal	24183 - RESTAURANTE CARVALHO	1000803	195,00	193,91				1,09	08/01/2025	16/01/2025	16/01/2025
599997 06	NF 06-Liquidação Normal	24012 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	1000809	93,45	92,36				1,09	08/01/2025	16/01/2025	16/01/2025
600001 06	NF 06-Liquidação Normal	21766 - MERCADO SANTO ANTÔNIO	1000815	253,30	252,21				1,09	08/01/2025	16/01/2025	16/01/2025
600007 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	1000824	480,46	479,37				1,09	08/01/2025	16/01/2025	16/01/2025
600010 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1000829	362,77	361,68				1,09	08/01/2025	16/01/2025	16/01/2025
600012 06	NF 06-Liquidação Normal	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	1000833	362,77	361,68				1,09	08/01/2025	16/01/2025	16/01/2025
600049 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	1000869	462,50	461,41				1,09	08/01/2025	16/01/2025	16/01/2025
600050 06	NF 06-Liquidação Normal	23526 - DAY BUFFET	1000873	195,00	193,91				1,09	08/01/2025	16/01/2025	16/01/2025
3305 06	NF 06-Liquidação Normal	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	1000893	130,80	129,71				1,09	08/01/2025	16/01/2025	16/01/2025
600154 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1000967	289,50	288,41				1,09	09/01/2025	17/01/2025	16/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/Dt Pagto
17610 06	NF 06-Liquidação Normal	17604 - PEIXARIA DO CARMO	1001022	1.084,18	1.083,09				1,09	09/01/2025	17/01/2025	16/01/2025
600270 06	NF 06-Liquidação Normal	23321 - MARMITARIA MANANCIAL	1001085	289,00	287,91				1,09	09/01/2025	17/01/2025	16/01/2025
3313 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	1001123	224,82	223,73				1,09	09/01/2025	17/01/2025	16/01/2025
3313 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	1001124	224,82	223,73				1,09	09/01/2025	24/01/2025	16/01/2025
600324 06	NF 06-Liquidação Normal	19053 - MERCADO BIROSKA	1001149	185,00	183,91				1,09	09/01/2025	17/01/2025	16/01/2025
586550 09	NF 09-Baixa Simples	24235 - ZUCAI HUANG	985656	1.024,80						22/10/2024	30/10/2024	16/01/2025
10160 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17338 - PEIXARIA PIRES	842499	27.568,00						14/03/2023	12/04/2023	16/01/2025
593599 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	24052 - CANTINHO CAIÇARA LANCHONETE E	993582	615,00						02/12/2024	17/12/2024	16/01/2025
2952 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	24052 - CANTINHO CAIÇARA LANCHONETE E	993583	149,88						02/12/2024	17/12/2024	16/01/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	135.760,80
Valor Total Pago.....	R\$	135.267,23
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	699,84
Valor Total Desconto.....	R\$	507,87
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	177,67
Qtd. Boletos Liquidados.....		163
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		97