

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										
604984 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7308 - MERCADO GUEDES	1006135	148,50						05/02/2025	27/02/2025	17/02/2025
605037 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	1006200	192,88						05/02/2025	20/02/2025	17/02/2025
605037 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	1006201	192,88						05/02/2025	27/02/2025	17/02/2025
605081 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20585 - PEIXARIA PACANO	1006240	209,00						05/02/2025	20/02/2025	17/02/2025
605090 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15436 - SUPER CAETANO	1006249	142,50						05/02/2025	27/02/2025	17/02/2025
605114 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16098 - CASA DE CARNES INTEGRADO	1006273	189,00						05/02/2025	20/02/2025	17/02/2025
605117 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23464 - FERNANDES SUPERMERCADO	1006276	254,90						05/02/2025	27/02/2025	17/02/2025
605125 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6649 - SUPERMERCADO TRES JOTA SERRANA	1006285	103,50						05/02/2025	06/03/2025	17/02/2025
605126 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14797 - SUPERM TRES JOTA SERRANA	1006286	178,50						05/02/2025	06/03/2025	17/02/2025
605127 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21028 - SUPERMERCADOS 3 JOTA	1006287	178,50						05/02/2025	06/03/2025	17/02/2025
605148 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20416 - SUPERQUITANDA DO PRIMO	1006305	141,15						05/02/2025	20/02/2025	17/02/2025
3492 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13689 - REST POUSADA BAOBA	1006310	149,88						05/02/2025	20/02/2025	17/02/2025
605156 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	1006313	238,90						05/02/2025	20/02/2025	17/02/2025
605161 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21403 - ROCHA MINIMERCADO	1006317	236,25						05/02/2025	20/02/2025	17/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
605161 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21403 - ROCHA MINIMERCADO	1006318	236,25						05/02/2025	27/02/2025	17/02/2025
605172 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21363 - ROMANO PESCADOS	1006330	209,77						05/02/2025	20/02/2025	17/02/2025
605172 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21363 - ROMANO PESCADOS	1006331	209,77						05/02/2025	27/02/2025	17/02/2025
605183 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23003 - DONA GINA MARMITARIA	1006345	195,00						05/02/2025	20/02/2025	17/02/2025
605187 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21641 - AÇOUGUE E ROTISSERIA M V	1006349	254,90						05/02/2025	20/02/2025	17/02/2025
605190 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21645 - MERCEARIA BROTHER	1006353	157,50						05/02/2025	20/02/2025	17/02/2025
605190 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21645 - MERCEARIA BROTHER	1006354	157,50						05/02/2025	27/02/2025	17/02/2025
18040 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24576 - SANTA BARBARA ATACADO E VAREJO	1006358	119,00						05/02/2025	20/02/2025	17/02/2025
18044 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24567 - MERCEARIA E CASA DE CARNES BOI	1006361	167,86						05/02/2025	20/02/2025	17/02/2025
18046 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24442 - RESTAURANTE ROTATORIA	1006362	195,00						05/02/2025	20/02/2025	17/02/2025
18072 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	1006389	142,50						05/02/2025	20/02/2025	17/02/2025
605219 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	1006412	195,00						06/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
605223 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1798 - SUPER EBA	1006416	163,50						06/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
3495 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	1006422	149,88						06/02/2025	28/02/2025	17/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
605243 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	1006432	178,50						06/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
605261 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5490 - SUPER BARATEIRO	1006450	178,50						06/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
605275 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	1006465	218,90						06/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
605288 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1006488	218,00						06/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
605299 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17856 - QUIOSQUE 49 B	1006502	178,50						06/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
605308 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	1006520	152,60						06/02/2025	07/03/2025	17/02/2025
3497 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1006556	149,88						06/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
605357 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10947 - MERCADO SAO JOAO	1006570	254,90						06/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
3498 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	1006579	149,88						06/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
605373 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22172 - SUSHI SAO JOSE	1006582	218,90						06/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
3499 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22172 - SUSHI SAO JOSE	1006583	149,88						06/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
3500 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1006589	149,88						06/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
605405 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2094 - SUPER ESTRELA AZUL	1006619	163,50						06/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
3502 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23593 - SUPERMERCADO THOMAZINI	1006629	149,88						06/02/2025	21/02/2025	17/02/2025

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										
			1006635									17/02/2025
04	Erro! Boleto Número: 1006635 não encontrado no Banco de Dados											
605426	NF	9935 - SUP. LAGOA	1006637	151,60						06/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
04	04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada											
605426	NF	9935 - SUP. LAGOA	1006638	151,60						06/02/2025	28/02/2025	17/02/2025
04	04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada											
605478	NF	12724 - AÇOUGUE E VAREJÃO ECONOMIA	1006689	119,00						06/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
04	04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada											
605496	NF	19673 - PANIFICADORA SUARAO	1006704	185,00						06/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
04	04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada											
605512	NF	20398 - REST PURURUCA	1006719	185,00						06/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
04	04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada											
605514	NF	24602 - PADARIA & RESTAURANTE GITO	1006721	209,00						06/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
04	04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada											
605526	NF	22679 - MISTER CHICKENS BRAGANÇA	1006732	216,75						06/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
04	04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada											
18113	NF	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1006764	192,78						07/02/2025	24/02/2025	17/02/2025
04	04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada											
18113	NF	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1006765	192,78						07/02/2025	03/03/2025	17/02/2025
04	04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada											
18120	NF	9472 - SUPERMERCADO LIMA	1006770	167,86						07/02/2025	10/03/2025	17/02/2025
04	04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada											
605561	NF	13639 - REST ZIMBA S BAR	1006788	161,40						07/02/2025	20/02/2025	17/02/2025
04	04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada											
605561	NF	13639 - REST ZIMBA S BAR	1006789	161,40						07/02/2025	02/03/2025	17/02/2025
04	04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada											
605621	NF	18924 - FEIJAO E ARROZ	1006851	114,90						10/02/2025	25/02/2025	17/02/2025
04	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
605674 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23790 - KOALAS BAR	1006908	245,70						10/02/2025	25/02/2025	17/02/2025
605680 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	1006915	195,00						10/02/2025	25/02/2025	17/02/2025
605720 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3607 - JOAO PEDRO CPF	1006962	178,50						10/02/2025	04/03/2025	17/02/2025
3509 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17717 - REST FRIOKENT	1006965	149,88						10/02/2025	25/02/2025	17/02/2025
605727 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	1006969	184,00						10/02/2025	25/02/2025	17/02/2025
605781 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24192 - INSANUS HOUSE BURGER	1007022	209,00						10/02/2025	25/02/2025	17/02/2025
605783 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	1007024	209,00						10/02/2025	04/03/2025	17/02/2025
605784 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13757 - CANTINA DO VALTER	1007025	195,00						10/02/2025	25/02/2025	17/02/2025
605790 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22406 - COMPANHIA DO PEIXE	1007032	94,50						10/02/2025	21/02/2025	17/02/2025
605790 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22406 - COMPANHIA DO PEIXE	1007033	94,50						10/02/2025	03/03/2025	17/02/2025
605791 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13320 - REST ESQUILAO	1007034	209,80						10/02/2025	25/02/2025	17/02/2025
18134 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23736 - CHÃO MINEIRO	1007069	238,00						10/02/2025	11/03/2025	17/02/2025
3511 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23736 - CHÃO MINEIRO	1007070	149,88						10/02/2025	11/03/2025	17/02/2025
18148 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17367 - SUPERMERCADO SOUSA SILVA	1007088	192,00						10/02/2025	25/02/2025	17/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
605698 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22331 - RESTAURANTE CENTRAL	1007092	195,00						11/02/2025	25/02/2025	17/02/2025
605823 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20592 - PEIXE E CIA	1007097	195,00						11/02/2025	11/03/2025	17/02/2025
605859 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS	1007137	195,00						11/02/2025	26/02/2025	17/02/2025
605863 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10675 - MAIS SABOR	1007141	199,00						11/02/2025	26/02/2025	17/02/2025
605914 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1007195	124,52						11/02/2025	26/02/2025	17/02/2025
605914 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1007196	124,49						11/02/2025	05/03/2025	17/02/2025
605914 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1007197	124,49						11/02/2025	12/03/2025	17/02/2025
605941 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24573 - EDUCACIONAL DOMINÓ	1007230	254,90						11/02/2025	26/02/2025	17/02/2025
605958 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	1007248	195,00						11/02/2025	19/02/2025	17/02/2025
605959 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14787 - FLOR DE MOGI	1007249	194,90						11/02/2025	19/02/2025	17/02/2025
605967 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18857 - DELICIAS CASEIRA	1007254	254,90						11/02/2025	26/02/2025	17/02/2025
605974 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1007260	250,88						11/02/2025	19/02/2025	17/02/2025
605974 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1007261	250,81						11/02/2025	26/02/2025	17/02/2025
605974 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1007262	250,81						11/02/2025	05/03/2025	17/02/2025

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										
3516 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	1007269	149,88						11/02/2025	26/02/2025	17/02/2025
605981 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	1007270	254,90						11/02/2025	26/02/2025	17/02/2025
605984 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	1007273	214,50						11/02/2025	19/02/2025	17/02/2025
605984 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	1007274	214,50						11/02/2025	26/02/2025	17/02/2025
605994 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16264 - SIXTEEN GRILL	1007283	195,00						11/02/2025	26/02/2025	17/02/2025
606009 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILEIS	1007306	195,00						11/02/2025	19/02/2025	17/02/2025
606010 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	1007307	209,80						11/02/2025	05/03/2025	17/02/2025
606016 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	1007311	186,75						11/02/2025	19/02/2025	17/02/2025
606016 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	1007312	186,75						11/02/2025	26/02/2025	17/02/2025
606018 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9875 - SUPERMERCADO TIAO	1007314	95,10						11/02/2025	26/02/2025	17/02/2025
606024 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16941 - MARIN SUPERMERCADO	1007322	151,35						11/02/2025	05/03/2025	17/02/2025
606025 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22361 - SUPERMERCADO PESSUTO	1007323	216,90						11/02/2025	26/02/2025	17/02/2025
606025 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22361 - SUPERMERCADO PESSUTO	1007324	216,90						11/02/2025	05/03/2025	17/02/2025
606032 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16699 - MINI MERCADO CHARLES	1007331	185,00						11/02/2025	05/03/2025	17/02/2025

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										
606059 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12954 - BAR JOAO	1007363	127,20						11/02/2025	19/02/2025	17/02/2025
606059 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12954 - BAR JOAO	1007364	127,20						11/02/2025	26/02/2025	17/02/2025
606073 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24514 - SUPERMERCADO PORTO BRASIL	1007378	238,00						11/02/2025	26/02/2025	17/02/2025
606085 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1007392	147,45						11/02/2025	19/02/2025	17/02/2025
606085 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1007393	147,45						11/02/2025	26/02/2025	17/02/2025
606099 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12957 - CASA DE CARNES DO POVO	1007408	254,90						11/02/2025	26/02/2025	17/02/2025
606102 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA	1007409	254,90						11/02/2025	26/02/2025	17/02/2025
606105 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	1007412	209,00						11/02/2025	19/02/2025	17/02/2025
606107 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23450 - RESTAURANTE RANCHO DA GULA GOU	1007414	209,00						11/02/2025	19/02/2025	17/02/2025
606112 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15489 - RESTAURANTE FABELI	1007417	199,90						11/02/2025	19/02/2025	17/02/2025
606115 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1007420	245,70						11/02/2025	19/02/2025	17/02/2025
606117 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22734 - RESTAURANTE CUMADE FRANGO NA B	1007422	223,20						11/02/2025	19/02/2025	17/02/2025
606120 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14612 - FIFAO FOODS	1007426	104,90						11/02/2025	26/02/2025	17/02/2025
606123 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23224 - BIFAO	1007429	104,90						11/02/2025	19/02/2025	17/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
606124 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13805 - RESTAURANTE ONDA DA PICANHA	1007430	189,00						11/02/2025	19/02/2025	17/02/2025
606128 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13868 - SUPERMERCADO ARCO IRIS	1007433	223,50						11/02/2025	26/02/2025	17/02/2025
606133 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	1007440	233,90						11/02/2025	19/02/2025	17/02/2025
3520 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	1007443	149,88						11/02/2025	19/02/2025	17/02/2025
606137 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	1007444	99,00						11/02/2025	19/02/2025	17/02/2025
606185 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15887 - CHAPÉU DE SOL	1007497	218,00						12/02/2025	27/02/2025	17/02/2025
606200 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22396 - SUPERMERCADO MARTINS	1007513	119,00						12/02/2025	27/02/2025	17/02/2025
606203 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24183 - RESTAURANTE CARVALHO	1007516	195,00						12/02/2025	20/02/2025	17/02/2025
606208 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24612 - NOVA FORNAGLIA PIZZARIA E REST	1007522	249,10						12/02/2025	20/02/2025	17/02/2025
606208 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24612 - NOVA FORNAGLIA PIZZARIA E REST	1007523	249,10						12/02/2025	27/02/2025	17/02/2025
606210 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13769 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APA	1007525	178,60						12/02/2025	27/02/2025	17/02/2025
606211 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	1007526	195,00						12/02/2025	20/02/2025	17/02/2025
606228 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7921 - CONVENIENCIA MINEIRA	1007539	142,80						12/02/2025	27/02/2025	17/02/2025
3524 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24057 - QUENTINHAS DA FER	1007544	149,88						12/02/2025	20/02/2025	17/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18164 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12988 - JS REFEICOES	1007545	209,00						12/02/2025	27/02/2025	17/02/2025
18169 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24232 - SÃO SEBASTIAO COMIDARIA E GRIL	1007549	185,00						12/02/2025	20/02/2025	17/02/2025
606239 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23251 - 1 OPCAO RESTAURANTE	1007567	104,90						12/02/2025	06/03/2025	17/02/2025
606245 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10218 - MERCEARIA IRMAOS BIONES	1007572	142,50						12/02/2025	06/03/2025	17/02/2025
606254 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20600 - TEMPERO NORDESTINO	1007581	250,04						12/02/2025	23/02/2025	17/02/2025
606255 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	1007582	178,50						12/02/2025	27/02/2025	17/02/2025
606266 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23891 - RESTAURANTE SANTA COMIDA	1007597	168,46						12/02/2025	20/02/2025	17/02/2025
606266 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23891 - RESTAURANTE SANTA COMIDA	1007598	168,46						12/02/2025	27/02/2025	17/02/2025
606281 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22205 - KIKO	1007617	223,20						12/02/2025	13/03/2025	17/02/2025
606283 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21526 - SUP PIERIM 5	1007620	167,86						12/02/2025	06/03/2025	17/02/2025
606289 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15400 - MISTER FRANGO'S	1007633	194,90						12/02/2025	27/02/2025	17/02/2025
3525 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1007638	149,88						12/02/2025	20/02/2025	17/02/2025
606298 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14630 - RESTAURANTE PANQUECA E CIA	1007646	254,90						12/02/2025	20/02/2025	17/02/2025
606299 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	1007647	258,00						12/02/2025	27/02/2025	17/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
606335 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12714 - VAREJAO PASSARINHO ARARAQUARA	1007695	189,00						12/02/2025	27/02/2025	17/02/2025
606340 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24268 - MORADA DO SUL ALIMENTOS LTDA	1007700	185,00						12/02/2025	20/02/2025	17/02/2025
606352 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9703 - HOTEL DANAPE	1007711	216,75						12/02/2025	20/02/2025	17/02/2025
606352 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9703 - HOTEL DANAPE	1007712	216,75						12/02/2025	27/02/2025	17/02/2025
606358 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	1007718	186,75						12/02/2025	20/02/2025	17/02/2025
606358 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	1007719	186,75						12/02/2025	27/02/2025	17/02/2025
606364 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1007726	249,00						12/02/2025	27/02/2025	17/02/2025
3527 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	1007761	149,88						12/02/2025	20/02/2025	17/02/2025
606405 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	1007766	167,86						12/02/2025	26/02/2025	17/02/2025
606408 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	1007769	195,00						12/02/2025	15/03/2025	17/02/2025
597125 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	997587	9.220,52	9.219,34				1,18	20/12/2024	17/02/2025	17/02/2025
597886 06	NF 06-Liquidação Normal	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	998486	1.087,52	1.219,10		132,76		1,18	26/12/2024	31/01/2025	17/02/2025
600424 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	1001264	747,75	869,28		122,71		1,18	09/01/2025	24/01/2025	17/02/2025
17627 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	1001324	9.948,18	9.947,00				1,18	10/01/2025	17/02/2025	17/02/2025

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										
17675 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	1001754	604,00	633,00		30,18		1,18	14/01/2025	12/02/2025	17/02/2025
601035 06	NF 06-Liquidação Normal	23657 - AR2J	1001848	303,20	317,18		15,16		1,18	14/01/2025	12/02/2025	17/02/2025
17701 06	NF 06-Liquidação Normal	4436 - DHF ALIMENTOS MATRIZ	1002050	213.858,00	213.856,82				1,18	15/01/2025	15/02/2025	17/02/2025
601360 06	NF 06-Liquidação Normal	24470 - QUIOSQUE RECANTO DO SOL	1002216	1.956,20	2.205,46		250,44		1,18	15/01/2025	30/01/2025	17/02/2025
601422 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	1002272	249,00	269,19		21,37		1,18	15/01/2025	06/02/2025	17/02/2025
601427 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	1002277	4.181,75	4.055,12			125,45	1,18	15/01/2025	15/02/2025	17/02/2025
601524 06	NF 06-Liquidação Normal	2088 - SUPER IDEAL 5	1002354	1.585,00	1.583,82				1,18	16/01/2025	16/02/2025	17/02/2025
601525 06	NF 06-Liquidação Normal	2863 - SUPER IDEAL GRAMA	1002355	909,00	907,82				1,18	16/01/2025	16/02/2025	17/02/2025
601542 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	1002370	1.318,30	1.317,12				1,18	16/01/2025	16/02/2025	17/02/2025
601545 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	1002373	657,00	655,82				1,18	16/01/2025	16/02/2025	17/02/2025
601570 06	NF 06-Liquidação Normal	13515 - SUPERM PONTO NOVO LJ 2	1002396	461,85	460,67				1,18	16/01/2025	16/02/2025	17/02/2025
601577 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	1002402	978,18	947,65			29,35	1,18	16/01/2025	16/02/2025	17/02/2025
601580 06	NF 06-Liquidação Normal	21053 - SUPERM PONTO NOVO LJ 3	1002403	461,85	460,67				1,18	16/01/2025	16/02/2025	17/02/2025
601586 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	1002406	236,46	235,28				1,18	16/01/2025	16/02/2025	17/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
601595 06	NF 06-Liquidação Normal	21055 - SUPERM PONTO NOVO LJ 4	1002413	757,80	756,62				1,18	16/01/2025	16/02/2025	17/02/2025
601642 06	NF 06-Liquidação Normal	23587 - RESTAURANTE BOM SABOR UBATUBA	1002479	362,70	405,83		44,31		1,18	16/01/2025	31/01/2025	17/02/2025
601648 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1002487	1.494,91	1.550,53		56,80		1,18	16/01/2025	14/02/2025	17/02/2025
601683 06	NF 06-Liquidação Normal	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	1002520	834,80	833,62				1,18	16/01/2025	16/02/2025	17/02/2025
601705 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	1002543	1.212,80	1.211,62				1,18	16/01/2025	16/02/2025	17/02/2025
601706 06	NF 06-Liquidação Normal	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	1002544	567,00	537,47			28,35	1,18	16/01/2025	16/02/2025	17/02/2025
601761 06	NF 06-Liquidação Normal	22570 - REI DA CARNE	1002607	887,79	994,97		108,36		1,18	16/01/2025	31/01/2025	17/02/2025
601765 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	1002610	2.094,50	1.988,59			104,73	1,18	16/01/2025	16/02/2025	17/02/2025
17755 06	NF 06-Liquidação Normal	6614 - SUP ANTONELLI LJ 04	1002706	11.105,15	11.103,97				1,18	17/01/2025	17/02/2025	17/02/2025
601896 06	NF 06-Liquidação Normal	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	1002769	1.731,80	1.730,62				1,18	17/01/2025	15/02/2025	17/02/2025
601897 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1002772	1.502,15	1.500,97				1,18	17/01/2025	15/02/2025	17/02/2025
601926 06	NF 06-Liquidação Normal	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	1002791	585,00	644,66		60,84		1,18	20/01/2025	03/02/2025	17/02/2025
17811 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	1002819	370,00	405,08		36,26		1,18	20/01/2025	04/02/2025	17/02/2025
3389 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	1002820	449,64	492,55		44,09		1,18	20/01/2025	04/02/2025	17/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
601964 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1002853	499,50	498,32				1,18	20/01/2025	18/02/2025	17/02/2025
601978 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	1002867	8.763,50	8.762,32				1,18	20/01/2025	20/02/2025	17/02/2025
602129 06	NF 06-Liquidação Normal	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	1003040	1.536,57	1.621,44		86,05		1,18	20/01/2025	11/02/2025	17/02/2025
602376 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	1003290	493,50	516,99		24,67		1,18	21/01/2025	12/02/2025	17/02/2025
602605 06	NF 06-Liquidação Normal	22493 - HELENAS RIVIERA	1003572	505,29	526,33		22,22		1,18	22/01/2025	13/02/2025	17/02/2025
602611 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	1003577	2.976,74	2.975,56				1,18	22/01/2025	22/02/2025	17/02/2025
602793 06	NF 06-Liquidação Normal	24231 - PEIXARIA TILAPIAS KI FILE	1003753	788,54	817,32		29,96		1,18	23/01/2025	14/02/2025	17/02/2025
602828 06	NF 06-Liquidação Normal	17093 - SUPERMERCADO LOPES	1003797	712,80	738,71		27,09		1,18	23/01/2025	14/02/2025	17/02/2025
602831 06	NF 06-Liquidação Normal	20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA	1003800	889,50	888,32				1,18	23/01/2025	21/02/2025	17/02/2025
602989 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	1003956	723,75	754,40		31,83		1,18	23/01/2025	13/02/2025	17/02/2025
603022 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	1003992	721,71	720,53				1,18	23/01/2025	21/02/2025	17/02/2025
603035 06	NF 06-Liquidação Normal	18572 - CASA DE CARNE GOULART	1004017	403,30	417,44		15,32		1,18	23/01/2025	14/02/2025	17/02/2025
603047 06	NF 06-Liquidação Normal	5146 - SUPER FALCARI	1004027	373,90	386,91		14,19		1,18	23/01/2025	14/02/2025	17/02/2025
603074 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	1004062	1.292,25	1.291,07				1,18	23/01/2025	23/02/2025	17/02/2025

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										
603083 06	NF 06-Liquidação Normal	23810 - RESTAURANTE NUNES E DELIVERY D	1004074	1.272,00	1.319,15		48,33		1,18	23/01/2025	14/02/2025	17/02/2025
603096 06	NF 06-Liquidação Normal	20266 - BOX 18	1004085	305,97	316,42		11,63		1,18	23/01/2025	14/02/2025	17/02/2025
603116 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	1004104	1.494,00	1.492,82				1,18	23/01/2025	16/02/2025	17/02/2025
603123 06	NF 06-Liquidação Normal	22493 - HELENAS RIVIERA	1004111	425,29	440,26		16,15		1,18	23/01/2025	14/02/2025	17/02/2025
603127 06	NF 06-Liquidação Normal	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	1004118	318,97	329,89		12,10		1,18	23/01/2025	14/02/2025	17/02/2025
603136 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	1004125	904,35	937,54		34,37		1,18	23/01/2025	14/02/2025	17/02/2025
603164 06	NF 06-Liquidação Normal	22221 - QUIOSQUE OSTENTAÇÃO	1004154	1.617,19	1.677,45		61,44		1,18	23/01/2025	14/02/2025	17/02/2025
17878 06	NF 06-Liquidação Normal	22626 - SUPERMERCADO ESTRELA	1004164	1.284,60	1.283,42				1,18	24/01/2025	17/02/2025	17/02/2025
17887 06	NF 06-Liquidação Normal	18290 - SUPER CENTRAL	1004171	3.271,50	3.270,32				1,18	24/01/2025	17/02/2025	17/02/2025
17891 06	NF 06-Liquidação Normal	1167 - * ILUSTRE MERCADINHO CLAUDIO	1004175	731,10	729,92				1,18	24/01/2025	17/02/2025	17/02/2025
603177 06	NF 06-Liquidação Normal	24267 - MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E C	1004177	5.584,45	5.583,27				1,18	24/01/2025	17/02/2025	17/02/2025
603178 06	NF 06-Liquidação Normal	24022 - NOVA SERRA E MAR COMERCIO ATAC	1004180	10.635,46	10.634,28				1,18	24/01/2025	17/02/2025	17/02/2025
603179 06	NF 06-Liquidação Normal	11194 - VIPAZ ALIMENTOS	1004183	12.250,00	12.248,82				1,18	24/01/2025	17/02/2025	17/02/2025
603182 06	NF 06-Liquidação Normal	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	1004187	1.265,00	1.263,82				1,18	24/01/2025	15/02/2025	17/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
603203 06	NF 06-Liquidação Normal	24363 - PARADOR 10 BAR E RESTAURANTE	1004201	574,08	572,90				1,18	24/01/2025	15/02/2025	17/02/2025
603212 06	NF 06-Liquidação Normal	23166 - BARRASECA RESTAURANTE	1004211	1.052,08	1.050,90				1,18	24/01/2025	15/02/2025	17/02/2025
603216 06	NF 06-Liquidação Normal	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	1004215	1.722,24	1.721,06				1,18	24/01/2025	15/02/2025	17/02/2025
603339 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	1004356	292,50	291,32				1,18	27/01/2025	18/02/2025	17/02/2025
603437 06	NF 06-Liquidação Normal	23971 - PEIXARIA KAROL 07	1004447	1.537,65	1.622,60		86,13		1,18	27/01/2025	11/02/2025	17/02/2025
603548 06	NF 06-Liquidação Normal	22252 - RESTAURANTE CASA NOVA	1004568	149,00	155,25		7,43		1,18	28/01/2025	12/02/2025	17/02/2025
603561 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	1004583	1.595,00	1.673,57		79,75		1,18	28/01/2025	12/02/2025	17/02/2025
603579 06	NF 06-Liquidação Normal	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	1004599	768,20	767,02				1,18	28/01/2025	19/02/2025	17/02/2025
603703 06	NF 06-Liquidação Normal	16194 - PEIXE & CIA	1004722	818,60	858,34		40,92		1,18	28/01/2025	12/02/2025	17/02/2025
603796 06	NF 06-Liquidação Normal	5545 - SUP TERIM SAO DIMAS	1004812	828,00	826,82				1,18	29/01/2025	20/02/2025	17/02/2025
603809 06	NF 06-Liquidação Normal	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	1004824	1.078,50	1.077,32				1,18	29/01/2025	20/02/2025	17/02/2025
603896 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	1004945	1.664,01	1.662,83				1,18	29/01/2025	20/02/2025	17/02/2025
604165 06	NF 06-Liquidação Normal	24498 - CHURRASCARIA GRAMADO	1005239	628,40	627,22				1,18	30/01/2025	21/02/2025	17/02/2025
17980 06	NF 06-Liquidação Normal	853 - * UNISSUL CENTER BOX	1005477	2.716,05	2.714,87				1,18	31/01/2025	17/02/2025	17/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17981 06	NF 06-Liquidação Normal	20968 - CENTER BOX LJ 3	1005478	1.156,80	1.155,62				1,18	31/01/2025	17/02/2025	17/02/2025
17982 06	NF 06-Liquidação Normal	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	1005479	1.927,80	1.926,62				1,18	31/01/2025	17/02/2025	17/02/2025
17985 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	1005482	798,45	797,27				1,18	31/01/2025	17/02/2025	17/02/2025
17992 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1005491	384,22	383,04				1,18	31/01/2025	17/02/2025	17/02/2025
17994 06	NF 06-Liquidação Normal	17096 - CAPEBE EMPÓRIO	1005494	655,04	653,86				1,18	31/01/2025	17/02/2025	17/02/2025
17995 06	NF 06-Liquidação Normal	17096 - CAPEBE EMPÓRIO	1005495	578,40	577,22				1,18	31/01/2025	17/02/2025	17/02/2025
604421 06	NF 06-Liquidação Normal	21907 - BEIRA MAR	1005511	562,20	561,02				1,18	31/01/2025	15/02/2025	17/02/2025
604428 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1005516	319,00	317,82				1,18	31/01/2025	15/02/2025	17/02/2025
604436 06	NF 06-Liquidação Normal	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	1005521	185,00	183,82				1,18	31/01/2025	15/02/2025	17/02/2025
604437 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	1005522	2.152,60	2.151,42				1,18	31/01/2025	22/02/2025	17/02/2025
604438 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	1005523	258,19	257,01				1,18	31/01/2025	15/02/2025	17/02/2025
604443 06	NF 06-Liquidação Normal	24551 - Pousada MARVIRADO	1005531	889,50	888,32				1,18	31/01/2025	15/02/2025	17/02/2025
604445 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	1005533	909,60	908,42				1,18	31/01/2025	15/02/2025	17/02/2025
604446 06	NF 06-Liquidação Normal	23991 - CASA DA QUENTINHA	1005534	585,90	584,72				1,18	31/01/2025	15/02/2025	17/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
604447 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1005536	299,00	297,82				1,18	31/01/2025	15/02/2025	17/02/2025
604467 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	1005546	543,90	542,72				1,18	03/02/2025	18/02/2025	17/02/2025
604490 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	1005572	518,00	516,82				1,18	03/02/2025	18/02/2025	17/02/2025
604491 06	NF 06-Liquidação Normal	23615 - SAN REMO	1005573	362,70	361,52				1,18	03/02/2025	18/02/2025	17/02/2025
604495 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1005576	1.042,76	1.041,58				1,18	03/02/2025	18/02/2025	17/02/2025
604500 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEIÇÕES	1005583	514,29	513,11				1,18	03/02/2025	18/02/2025	17/02/2025
604505 06	NF 06-Liquidação Normal	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	1005590	596,00	594,82				1,18	03/02/2025	18/02/2025	17/02/2025
604553 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	1005643	403,90	402,72				1,18	03/02/2025	18/02/2025	17/02/2025
604561 06	NF 06-Liquidação Normal	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	1005651	276,00	274,82				1,18	03/02/2025	18/02/2025	17/02/2025
604564 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	1005654	319,20	318,02				1,18	03/02/2025	18/02/2025	17/02/2025
18008 06	NF 06-Liquidação Normal	15938 - SUPERMERCADO LIDUVINO	1005674	1.120,12	1.118,94				1,18	03/02/2025	18/02/2025	17/02/2025
18012 06	NF 06-Liquidação Normal	15714 - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO	1005677	518,00	516,82				1,18	03/02/2025	18/02/2025	17/02/2025
18021 06	NF 06-Liquidação Normal	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1005688	401,75	400,57				1,18	03/02/2025	18/02/2025	17/02/2025
604610 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	1005730	747,00	745,82				1,18	03/02/2025	18/02/2025	17/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
604625 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	1005745	3.029,00	3.027,82				1,18	03/02/2025	18/02/2025	17/02/2025
18030 06	NF 06-Liquidação Normal	20845 - PINTADOURO	1005764	3.633,00	3.631,82				1,18	04/02/2025	17/02/2025	17/02/2025
604652 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	1005783	219,00	217,82				1,18	04/02/2025	26/02/2025	17/02/2025
604671 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	1005808	1.487,55	1.486,37				1,18	04/02/2025	19/02/2025	17/02/2025
604675 06	NF 06-Liquidação Normal	15447 - REFÚGIO DOS PIRATAS	1005814	367,20	366,02				1,18	04/02/2025	19/02/2025	17/02/2025
604735 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - RESTAURANTE VARANDA	1005869	888,03	886,85				1,18	04/02/2025	15/02/2025	17/02/2025
604763 06	NF 06-Liquidação Normal	13886 - PADARIA PIRAPORA	1005901	521,55	520,37				1,18	04/02/2025	19/02/2025	17/02/2025
604766 06	NF 06-Liquidação Normal	7042 - MERCADO MESQUITA	1005905	285,00	283,82				1,18	04/02/2025	19/02/2025	17/02/2025
604774 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1005911	606,40	605,22				1,18	04/02/2025	15/02/2025	17/02/2025
604793 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1005933	2.330,70	2.329,52				1,18	04/02/2025	15/02/2025	17/02/2025
604800 06	NF 06-Liquidação Normal	22769 - RENATO SUPERMERCADO	1005941	322,80	321,62				1,18	04/02/2025	19/02/2025	17/02/2025
604845 06	NF 06-Liquidação Normal	23756 - LEVE + BARATO	1005993	335,72	334,54				1,18	04/02/2025	19/02/2025	17/02/2025
604899 06	NF 06-Liquidação Normal	24229 - SUPERMERCADO AMIGAO	1006059	119,20	118,02				1,18	04/02/2025	19/02/2025	17/02/2025
604904 06	NF 06-Liquidação Normal	21215 - RESTAURANTE PRIMOS	1006065	331,37	330,19				1,18	04/02/2025	15/02/2025	17/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
604906 06	NF 06-Liquidação Normal	22099 - ESTRELA DALVA	1006068	550,80	549,62				1,18	04/02/2025	19/02/2025	17/02/2025
604911 06	NF 06-Liquidação Normal	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	1006073	289,50	288,32				1,18	04/02/2025	19/02/2025	17/02/2025
604914 06	NF 06-Liquidação Normal	24141 - WESLEY LIMA	1006079	301,25	300,07				1,18	04/02/2025	19/02/2025	17/02/2025
604930 06	NF 06-Liquidação Normal	6740 - ACOUGUE BOM BOI	1006096	567,00	565,82				1,18	04/02/2025	19/02/2025	17/02/2025
444544 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20516 - SUZAN FISH LTDA	819259	2.890,70						10/11/2022	11/10/2022	17/02/2025
485931 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22308 - RESTAURANTE DA FOB	843075	1.087,80						20/03/2023	11/04/2023	17/02/2025
489985 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16952 - SABORITA MARMITAS	846531	558,60						03/04/2023	11/04/2023	17/02/2025
29	Erro! Boleto Número: 952468 não encontrado no Banco de Dados		952468									17/02/2025
29	Erro! Boleto Número: 955320 não encontrado no Banco de Dados		955320									17/02/2025
597804 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	23884 - JOAO E MARIA CHURRASCARIA	998391	418,50						26/12/2024	03/01/2025	17/02/2025
601178 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	5482 - RESTAURANTE DA BELA	1001975	1.157,00						15/01/2025	30/01/2025	17/02/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	385.395,23
Valor Total Pago.....	R\$	386.250,73
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	1.572,86
Valor Total Desconto.....	R\$	287,88
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	141,60
Qtd. Boletos Liquidados.....		120
Qtd. Boletos Registrados.....		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0
154