

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											
622931 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1024655	40.800,00							12/05/2025	27/05/2025	22/05/2025
623498 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	23739 - RESTAURANTE O PETISCAO	1025041	807,00							15/05/2025	29/05/2025	22/05/2025
623501 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	14438 - SUPER BIG BOM 1	1025042	1.159,52							15/05/2025	13/06/2025	22/05/2025
623502 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	1025043	1.966,98							15/05/2025	30/05/2025	22/05/2025
623505 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	17093 - SUPERMERCADO LOPES	1025046	715,50							15/05/2025	06/06/2025	22/05/2025
623507 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	18895 - GOOD BOM 16	1025048	1.087,80							15/05/2025	15/06/2025	22/05/2025
623510 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	1025050	1.120,50							15/05/2025	15/06/2025	22/05/2025
623512 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	17085 - STOCK	1025051	1.238,50							15/05/2025	06/06/2025	22/05/2025
623515 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	558 - PADARIA SAO JORGE	1025052	2.769,83							15/05/2025	06/06/2025	22/05/2025
623520 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	1025056	1.577,04							15/05/2025	13/06/2025	22/05/2025
623523 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1025068	12.402,48							15/05/2025	06/06/2025	22/05/2025
623523 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1025069	12.398,76							15/05/2025	13/06/2025	22/05/2025
623523 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1025070	12.398,76							15/05/2025	20/06/2025	22/05/2025
623533 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	30 - MERCADO NAKO	1025080	797,60							15/05/2025	30/05/2025	22/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
623534 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	626 - REST BRASEIRO	1025081	1.653,74						15/05/2025	30/05/2025	22/05/2025
623535 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	53 - MOLLES E CIA	1025082	702,95						15/05/2025	13/06/2025	22/05/2025
623535 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	53 - MOLLES E CIA	1025083	702,95						15/05/2025	20/06/2025	22/05/2025
19902 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	1025088	1.974,50						15/05/2025	11/06/2025	22/05/2025
19905 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	1025091	5.378,00						15/05/2025	13/06/2025	22/05/2025
19907 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	18769 - RESORT CASSINO	1025093	1.491,88						15/05/2025	06/06/2025	22/05/2025
19908 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	997 - HOTEL MONREALLI	1025094	4.134,50						15/05/2025	20/06/2025	22/05/2025
623542 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	14305 - CASA DE CARNES ZEZINHO	1025097	695,20						15/05/2025	30/05/2025	22/05/2025
623545 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	12397 - RESTAURANTE UAI	1025100	909,60						15/05/2025	30/05/2025	22/05/2025
623546 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	5222 - CANTINA DO CHEF	1025101	951,84						15/05/2025	30/05/2025	22/05/2025
623547 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	21610 - PANIFICADORA SAO MARTINHO	1025102	1.699,75						15/05/2025	30/05/2025	22/05/2025
623548 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	1025104	3.237,50						15/05/2025	30/05/2025	22/05/2025
623548 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	1025105	3.237,50						15/05/2025	06/06/2025	22/05/2025
623548 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	1025106	3.237,50						15/05/2025	13/06/2025	22/05/2025

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										
623549 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	1025108	1.295,00						15/05/2025	30/05/2025	22/05/2025
623550 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	9082 - SUPERMERCADO PEROLA	1025109	3.072,60						15/05/2025	30/05/2025	22/05/2025
623552 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	24974 - SO FRANGO	1025111	699,60						15/05/2025	30/05/2025	22/05/2025
623554 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	8784 - * REDE JVA LJ 4	1025113	681,30						15/05/2025	13/06/2025	22/05/2025
623557 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	20043 - UNISUPER LOJA 13	1025118	1.079,66						15/05/2025	13/06/2025	22/05/2025
623559 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	1025119	1.360,08						15/05/2025	13/06/2025	22/05/2025
623566 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	22132 - MINUANO	1025126	1.046,88						15/05/2025	13/06/2025	22/05/2025
623567 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	1025127	1.813,90						15/05/2025	13/06/2025	22/05/2025
623568 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	1025128	1.964,90						15/05/2025	30/05/2025	22/05/2025
623571 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	1025131	1.244,34						15/05/2025	30/05/2025	22/05/2025
623572 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	1025132	2.304,00						15/05/2025	30/05/2025	22/05/2025
623575 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	1025135	839,40						15/05/2025	30/05/2025	22/05/2025
623576 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	1025136	2.819,94						15/05/2025	13/06/2025	22/05/2025
623578 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	20036 - UNISUPER LOJA 11	1025138	1.919,48						15/05/2025	13/06/2025	22/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
623579 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20041 - UNISUPER LOJA 16	1025139	1.443,72						15/05/2025	13/06/2025	22/05/2025
623580 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	1025140	1.276,62						15/05/2025	13/06/2025	22/05/2025
623581 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20042 - UNISUPER LOJA 15	1025141	2.955,38						15/05/2025	13/06/2025	22/05/2025
623583 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	1025145	1.369,50						15/05/2025	30/05/2025	22/05/2025
623586 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	1025148	3.904,20						15/05/2025	15/06/2025	22/05/2025
623587 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15217 - NONA II	1025149	2.042,80						15/05/2025	30/05/2025	22/05/2025
623591 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15657 - PIZZARIA LUNAMAR	1025153	1.143,99						15/05/2025	30/05/2025	22/05/2025
623592 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	1025154	900,70						15/05/2025	06/06/2025	22/05/2025
623594 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1025156	685,00						15/05/2025	30/05/2025	22/05/2025
623596 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1025159	696,37						15/05/2025	30/05/2025	22/05/2025
623598 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11815 - VISEU	1025161	2.062,72						15/05/2025	26/05/2025	22/05/2025
623602 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1025164	909,60						15/05/2025	06/06/2025	22/05/2025
623610 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	1025174	944,70						15/05/2025	15/06/2025	22/05/2025
623620 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15561 - RECANTO SANTA BARBARA	1025183	719,90						15/05/2025	30/05/2025	22/05/2025

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										
623621 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21056 - NAVIOS FERNANDES	1025184	1.516,00						15/05/2025	30/05/2025	22/05/2025
623622 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1025185	830,70						15/05/2025	30/05/2025	22/05/2025
623625 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19687 - SURF DOG	1025187	1.649,40						15/05/2025	30/05/2025	22/05/2025
623626 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20877 - RESTAURANTE MILENIUM	1025188	647,40						15/05/2025	30/05/2025	22/05/2025
623627 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1025189	3.479,00						15/05/2025	30/05/2025	22/05/2025
623639 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19780 - ESPACO PAMER	1025197	1.374,50						15/05/2025	30/05/2025	22/05/2025
623640 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	1025198	1.319,32						15/05/2025	30/05/2025	22/05/2025
623643 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1025201	1.197,00						15/05/2025	30/05/2025	22/05/2025
19909 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24419 - CAMARAO E CIA	1025208	877,88						15/05/2025	06/06/2025	22/05/2025
19909 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24419 - CAMARAO E CIA	1025209	877,88						15/05/2025	13/06/2025	22/05/2025
19915 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10246 - SUPERMERCADO SAO JERONIMO LJ 1	1025214	1.171,90						15/05/2025	30/05/2025	22/05/2025
19923 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	1025223	1.044,30						15/05/2025	30/05/2025	22/05/2025
19924 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24715 - PEIXARIA E LANCHONETE DO ZE	1025224	727,40						15/05/2025	30/05/2025	22/05/2025
623654 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	1025231	1.365,38						15/05/2025	30/05/2025	22/05/2025

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										
623658 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13936 - ACOUGUE BOI GORDO	1025236	1.722,63						15/05/2025	30/05/2025	22/05/2025
623665 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24187 - R TEIXEIRA	1025245	2.328,12						15/05/2025	06/06/2025	22/05/2025
623683 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	1025258	1.115,60						15/05/2025	26/05/2025	22/05/2025
623685 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	1025260	836,70						15/05/2025	26/05/2025	22/05/2025
623687 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	1025263	1.678,30						15/05/2025	26/05/2025	22/05/2025
623692 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19977 - MERCADIM FK 1	1025265	688,25						15/05/2025	06/06/2025	22/05/2025
623697 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1025270	1.731,80						15/05/2025	30/05/2025	22/05/2025
623700 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18702 - NAMBA SUPERMERCADO	1025273	1.674,39						15/05/2025	30/05/2025	22/05/2025
623701 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1025274	1.215,40						15/05/2025	30/05/2025	22/05/2025
623703 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13851 - SUPERMERCADO FLAMINGO	1025275	3.605,12						15/05/2025	30/05/2025	22/05/2025
623706 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13519 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 2	1025278	641,76						15/05/2025	30/05/2025	22/05/2025
623707 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20450 - SUPERMERCADO REAL	1025279	1.251,03						15/05/2025	30/05/2025	22/05/2025
613219 06	NF 06-Liquidação Normal	13261 - REST PETISCO	1015423	1.467,40	1.466,22				1,18	19/03/2025	22/05/2025	22/05/2025
616689 06	NF 06-Liquidação Normal	9501 - REDE SERRANO SUPERMERCADOS 2	1019300	2.913,19	2.853,75			58,26	1,18	04/04/2025	22/05/2025	22/05/2025

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										
616690 06	NF 06-Liquidação Normal	24713 - REDE SERRANO IBIÚNA	1019303	598,94	585,78			11,98	1,18	04/04/2025	22/05/2025	22/05/2025
616691 06	NF 06-Liquidação Normal	22328 - REDE SERRANO PIEDADE	1019306	1.401,06	1.371,86			28,02	1,18	04/04/2025	22/05/2025	22/05/2025
616696 06	NF 06-Liquidação Normal	24711 - REDE SERRANO JUQUITIBA	1019313	2.845,40	2.787,31			56,91	1,18	04/04/2025	22/05/2025	22/05/2025
616697 06	NF 06-Liquidação Normal	18541 - REDE SERRANO	1019316	961,27	940,86			19,23	1,18	04/04/2025	22/05/2025	22/05/2025
616698 06	NF 06-Liquidação Normal	9502 - REDE SERRANO SUPERMERCADOS 1	1019319	3.541,19	3.469,19			70,82	1,18	04/04/2025	22/05/2025	22/05/2025
616700 06	NF 06-Liquidação Normal	15137 - REDE SERRANO COTIA	1019322	3.098,49	3.035,34			61,97	1,18	04/04/2025	22/05/2025	22/05/2025
616701 06	NF 06-Liquidação Normal	15140 - REDE SUPER SERRANO TIJUCO	1019325	1.688,76	1.653,80			33,78	1,18	04/04/2025	22/05/2025	22/05/2025
616702 06	NF 06-Liquidação Normal	15139 - REDE SERRANO VG2	1019328	1.069,93	1.047,35			21,40	1,18	04/04/2025	22/05/2025	22/05/2025
617080 06	NF 06-Liquidação Normal	24160 - SUPERMERCADO JK	1019791	1.494,00	1.576,46		83,64		1,18	08/04/2025	16/05/2025	22/05/2025
617474 06	NF 06-Liquidação Normal	24677 - FLEX ATACAREJO JAGUARIUNA	1020252	704,93	682,60			21,15	1,18	09/04/2025	22/05/2025	22/05/2025
617475 06	NF 06-Liquidação Normal	24678 - FLEX ATACAREJO JAGUARIUNA	1020255	1.248,77	1.210,13			37,46	1,18	09/04/2025	22/05/2025	22/05/2025
617778 06	NF 06-Liquidação Normal	1515 - ENXUTO 7	1020573	1.776,22	1.721,75			53,29	1,18	09/04/2025	22/05/2025	22/05/2025
617805 06	NF 06-Liquidação Normal	1441 - ENXUTO 9	1020606	2.259,12	2.190,17			67,77	1,18	09/04/2025	22/05/2025	22/05/2025
618702 06	NF 06-Liquidação Normal	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	1021001	2.368,80	2.296,56			71,06	1,18	14/04/2025	22/05/2025	22/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
618704 06	NF 06-Liquidação Normal	22356 - VILA SUPERMERCADO LJ 4	1021003	1.508,10	1.461,68			45,24	1,18	14/04/2025	22/05/2025	22/05/2025
619576 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1021559	6.340,24	6.339,06				1,18	16/04/2025	22/05/2025	22/05/2025
619619 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	1021605	871,91	844,57			26,16	1,18	16/04/2025	22/05/2025	22/05/2025
619999 06	NF 06-Liquidação Normal	1580 - SUPER GALASSI 1	1022012	719,90	718,72				1,18	17/04/2025	22/05/2025	22/05/2025
620002 06	NF 06-Liquidação Normal	23657 - AR2J	1022015	1.930,21	2.048,69		119,66		1,18	17/04/2025	15/05/2025	22/05/2025
620015 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	1022017	1.660,81	1.609,81			49,82	1,18	17/04/2025	22/05/2025	22/05/2025
620101 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	1022089	4.474,30	4.589,45		116,33		1,18	20/04/2025	21/05/2025	22/05/2025
19514 06	NF 06-Liquidação Normal	24313 - W&L PEIXARIA	1022479	472,10	503,00		32,08		1,18	22/04/2025	14/05/2025	22/05/2025
620501 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1022506	8.335,90	8.334,72				1,18	23/04/2025	22/05/2025	22/05/2025
620504 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	1022509	387,00	385,82				1,18	23/04/2025	22/05/2025	22/05/2025
620505 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	1022510	864,00	862,82				1,18	23/04/2025	22/05/2025	22/05/2025
620508 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1022513	2.167,05	2.057,52			108,35	1,18	23/04/2025	22/05/2025	22/05/2025
620509 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	1022514	1.372,32	1.302,52			68,62	1,18	23/04/2025	22/05/2025	22/05/2025
620510 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	1022515	1.360,08	1.290,90			68,00	1,18	23/04/2025	22/05/2025	22/05/2025

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										
620513 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1022518	2.710,03	2.573,35			135,50	1,18	23/04/2025	22/05/2025	22/05/2025
620518 06	NF 06-Liquidação Normal	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	1022523	3.763,96	3.574,58			188,20	1,18	23/04/2025	22/05/2025	22/05/2025
620519 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1022524	3.785,22	3.594,78			189,26	1,18	23/04/2025	22/05/2025	22/05/2025
620547 06	NF 06-Liquidação Normal	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	1022557	1.992,68	1.891,87			99,63	1,18	23/04/2025	22/05/2025	22/05/2025
620549 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	1022558	1.965,77	1.866,30			98,29	1,18	23/04/2025	22/05/2025	22/05/2025
620561 06	NF 06-Liquidação Normal	20257 - SM MALUCHO - PQ JATAÍ	1022559	1.258,23	1.257,05				1,18	23/04/2025	22/05/2025	22/05/2025
620593 06	NF 06-Liquidação Normal	19146 - PADONA BOX	1022608	386,04	384,86				1,18	23/04/2025	22/05/2025	22/05/2025
620636 06	NF 06-Liquidação Normal	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	1022655	1.410,90	1.409,72				1,18	23/04/2025	22/05/2025	22/05/2025
620651 06	NF 06-Liquidação Normal	24930 - GOOD FISH PRODUTOS ALIMENTICIO	1022670	5.139,75	5.138,57				1,18	23/04/2025	22/05/2025	22/05/2025
620692 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	1022700	1.523,11	1.521,93				1,18	24/04/2025	22/05/2025	22/05/2025
620708 06	NF 06-Liquidação Normal	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	1022710	1.584,30	1.583,12				1,18	24/04/2025	25/05/2025	22/05/2025
620856 06	NF 06-Liquidação Normal	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	1022890	627,43	661,35		35,10		1,18	24/04/2025	16/05/2025	22/05/2025
620881 06	NF 06-Liquidação Normal	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	1022913	498,00	524,72		27,90		1,18	24/04/2025	16/05/2025	22/05/2025
621304 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1023104	362,67	370,92		9,43		1,18	29/04/2025	21/05/2025	22/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
621520 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	1023322	606,40	620,98		15,76		1,18	29/04/2025	21/05/2025	22/05/2025
621565 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	1023368	3.444,70	3.443,52				1,18	30/04/2025	23/05/2025	22/05/2025
621597 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1023402	590,72	589,54				1,18	30/04/2025	23/05/2025	22/05/2025
621622 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1023443	47,55	46,37				1,18	30/04/2025	23/05/2025	22/05/2025
621639 06	NF 06-Liquidação Normal	24125 - LANCHONETE E SORVETES ROVERI	1023464	303,20	302,02				1,18	30/04/2025	23/05/2025	22/05/2025
621690 06	NF 06-Liquidação Normal	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	1023516	194,25	203,97		10,90		1,18	30/04/2025	16/05/2025	22/05/2025
621816 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1023640	414,50	413,32				1,18	30/04/2025	22/05/2025	22/05/2025
621818 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	1023642	897,00	895,82				1,18	30/04/2025	22/05/2025	22/05/2025
621820 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	1023644	3.379,90	3.378,72				1,18	30/04/2025	31/05/2025	22/05/2025
621840 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	1023678	538,44	537,26				1,18	30/04/2025	22/05/2025	22/05/2025
621966 06	NF 06-Liquidação Normal	24530 - BOX 14	1023819	596,79	614,70		19,09		1,18	05/05/2025	20/05/2025	22/05/2025
622029 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	1023883	498,00	512,76		15,94		1,18	05/05/2025	20/05/2025	22/05/2025
19745 06	NF 06-Liquidação Normal	24697 - CASA DE CARNE BOIADEIRO	1023911	263,90	271,15		8,43		1,18	05/05/2025	20/05/2025	22/05/2025
622071 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1023950	1.012,80	1.044,03		32,41		1,18	05/05/2025	20/05/2025	22/05/2025

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										
622094 06	NF 06-Liquidação Normal	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	1023971	565,05	578,56		14,69		1,18	06/05/2025	21/05/2025	22/05/2025
622298 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	1024186	249,00	254,29		6,47		1,18	06/05/2025	21/05/2025	22/05/2025
622305 06	NF 06-Liquidação Normal	23991 - CASA DA QUENTINHA	1024193	564,90	578,40		14,68		1,18	06/05/2025	21/05/2025	22/05/2025
622376 06	NF 06-Liquidação Normal	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	1024280	418,22	427,91		10,87		1,18	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025
622431 06	NF 06-Liquidação Normal	4191 - BOM TEMPERO	1024283	747,00	745,82				1,18	07/05/2025	22/05/2025	22/05/2025
622637 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1024352	278,90	277,72				1,18	08/05/2025	23/05/2025	22/05/2025
622645 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	1024360	334,80	333,62				1,18	08/05/2025	23/05/2025	22/05/2025
622648 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	1024363	948,00	946,82				1,18	08/05/2025	23/05/2025	22/05/2025
622657 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	1024376	1.404,70	1.403,52				1,18	08/05/2025	23/05/2025	22/05/2025
622662 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	1024381	1.832,10	1.830,92				1,18	08/05/2025	30/05/2025	22/05/2025
622680 06	NF 06-Liquidação Normal	14612 - FIFAO FOODS	1024402	456,88	481,27		25,57		1,18	08/05/2025	16/05/2025	22/05/2025
4102 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1024441	166,80	169,95		4,33		1,18	08/05/2025	21/05/2025	22/05/2025
622755 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	1024477	249,00	247,82				1,18	08/05/2025	23/05/2025	22/05/2025
19791 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	1024532	2.291,78	2.290,60				1,18	08/05/2025	23/05/2025	22/05/2025

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										
622834 06	NF 06-Liquidação Normal	8392 - COLONIAL PLAZA HOTEL	1024574	985,50	984,32				1,18	08/05/2025	23/05/2025	22/05/2025
622883 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1024624	142,80	141,62				1,18	08/05/2025	23/05/2025	22/05/2025
4107 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1024625	413,64	412,46				1,18	08/05/2025	23/05/2025	22/05/2025
622996 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	1024726	278,90	277,72				1,18	12/05/2025	22/05/2025	22/05/2025
623306 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	1024839	338,60	337,42				1,18	14/05/2025	22/05/2025	22/05/2025
623307 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1024842	284,50	283,32				1,18	14/05/2025	22/05/2025	22/05/2025
623312 06	NF 06-Liquidação Normal	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	1024849	4.565,94	4.564,76				1,18	14/05/2025	22/05/2025	22/05/2025
623317 06	NF 06-Liquidação Normal	19014 - RESTAURANTE WE	1024855	465,60	464,42				1,18	14/05/2025	22/05/2025	22/05/2025
623328 06	NF 06-Liquidação Normal	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1024868	527,90	526,72				1,18	14/05/2025	22/05/2025	22/05/2025
623329 06	NF 06-Liquidação Normal	24922 - UNIAO CASA DO NORTE	1024870	295,20	294,02				1,18	14/05/2025	22/05/2025	22/05/2025
623342 06	NF 06-Liquidação Normal	20434 - RESTAURANTE FOGO E PAIXAO	1024882	727,40	726,22				1,18	14/05/2025	22/05/2025	22/05/2025
623346 06	NF 06-Liquidação Normal	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	1024885	103,60	102,42				1,18	14/05/2025	22/05/2025	22/05/2025
623347 06	NF 06-Liquidação Normal	18033 - MARMITARIA DO CHEF	1024887	662,20	661,02				1,18	14/05/2025	22/05/2025	22/05/2025
623348 06	NF 06-Liquidação Normal	20443 - MARMITARIA ESTER	1024888	276,90	275,72				1,18	14/05/2025	22/05/2025	22/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
623350 06	NF 06-Liquidação Normal	23567 - DEZOITO'S BAR . RESTAURANTE	1024891	669,00	667,82				1,18	14/05/2025	22/05/2025	22/05/2025
623357 06	NF 06-Liquidação Normal	19845 - BAR DO FLAVIO	1024899	278,90	277,72				1,18	14/05/2025	22/05/2025	22/05/2025
623358 06	NF 06-Liquidação Normal	19846 - FASSINA LANCHES	1024900	345,00	343,82				1,18	14/05/2025	22/05/2025	22/05/2025
623361 06	NF 06-Liquidação Normal	19828 - BAR DA ONÇA	1024903	373,50	372,32				1,18	14/05/2025	22/05/2025	22/05/2025
623367 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	1024911	285,30	284,12				1,18	14/05/2025	22/05/2025	22/05/2025
4128 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	1024912	137,38	136,20				1,18	14/05/2025	22/05/2025	22/05/2025
623375 06	NF 06-Liquidação Normal	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1024920	1.188,60	1.187,42				1,18	14/05/2025	22/05/2025	22/05/2025
623389 06	NF 06-Liquidação Normal	22701 - MARMITARIA MAXIMOS	1024935	303,20	302,02				1,18	14/05/2025	22/05/2025	22/05/2025
623391 06	NF 06-Liquidação Normal	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	1024937	522,90	521,72				1,18	14/05/2025	22/05/2025	22/05/2025
623392 06	NF 06-Liquidação Normal	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	1024938	303,20	302,02				1,18	14/05/2025	22/05/2025	22/05/2025
623393 06	NF 06-Liquidação Normal	24335 - MONTE VERDE EVENTOS	1024939	897,00	895,82				1,18	14/05/2025	22/05/2025	22/05/2025
623396 06	NF 06-Liquidação Normal	24931 - CANTINA DA CIDINHA	1024942	278,90	277,72				1,18	14/05/2025	22/05/2025	22/05/2025
623407 06	NF 06-Liquidação Normal	23832 - CANTOS E CONTOS RESTAURANTE	1024951	718,00	716,82				1,18	14/05/2025	22/05/2025	22/05/2025
623409 06	NF 06-Liquidação Normal	17970 - MERCADINHO GOMES	1024953	638,60	637,42				1,18	14/05/2025	22/05/2025	22/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
623416 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	1024960	498,00	496,82					1,18	14/05/2025	22/05/2025	22/05/2025
623417 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1024961	268,26	267,08					1,18	14/05/2025	22/05/2025	22/05/2025
623418 06	NF 06-Liquidação Normal	11787 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	1024963	581,80	580,62					1,18	14/05/2025	22/05/2025	22/05/2025
623423 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	1024967	229,00	227,82					1,18	14/05/2025	22/05/2025	22/05/2025
623424 06	NF 06-Liquidação Normal	11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	1024968	360,68	359,50					1,18	14/05/2025	22/05/2025	22/05/2025
623426 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	1024971	373,50	372,32					1,18	14/05/2025	22/05/2025	22/05/2025
623429 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	1024974	278,90	277,72					1,18	14/05/2025	22/05/2025	22/05/2025
623438 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	1024982	458,26	457,08					1,18	14/05/2025	22/05/2025	22/05/2025
4129 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1025032	142,88	141,70					1,18	14/05/2025	22/05/2025	22/05/2025
623482 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1025033	407,17	405,99					1,18	14/05/2025	22/05/2025	22/05/2025
623529 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1025075	278,90	277,72					1,18	15/05/2025	23/05/2025	22/05/2025
623541 06	NF 06-Liquidação Normal	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	1025096	303,20	302,02					1,18	15/05/2025	23/05/2025	22/05/2025
623593 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	1025155	303,20	302,02					1,18	15/05/2025	23/05/2025	22/05/2025
623601 06	NF 06-Liquidação Normal	11450 - RESTAURANTE OBAN	1025163	229,00	227,82					1,18	15/05/2025	23/05/2025	22/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
19916 06	NF	13853 - REST RANGO STAR	1025215	276,90	275,72					1,18	15/05/2025	23/05/2025	22/05/2025
		06-Liquidação Normal											
19926 06	NF	24923 - RESTAURANTE DO TOMBA	1025225	238,80	237,62					1,18	15/05/2025	23/05/2025	22/05/2025
		06-Liquidação Normal											
623661 06	NF	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	1025239	261,80	260,62					1,18	15/05/2025	23/05/2025	22/05/2025
		06-Liquidação Normal											
525620 29	NF	22904 - PESCADOS ONDA SUL LTDA	879745	10.798,92							03/11/2023	18/12/2023	22/05/2025
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
29		Erro! Boleto Número: 1005633 não encontrado no Banco de Dados	1005633										22/05/2025
29		Erro! Boleto Número: 1011390 não encontrado no Banco de Dados	1011390										22/05/2025
29		Erro! Boleto Número: 1011424 não encontrado no Banco de Dados	1011424										22/05/2025
29		Erro! Boleto Número: 1011425 não encontrado no Banco de Dados	1011425										22/05/2025
29		Erro! Boleto Número: 1013005 não encontrado no Banco de Dados	1013005										22/05/2025
32		Erro! Boleto Número: 1021239 não encontrado no Banco de Dados	1021239										22/05/2025
620358 32	NF	23612 - RESTAURANTE RECANTO - ACORDO -	1022338	310,80							22/04/2025	30/04/2025	22/05/2025
		32-Baixa por ter sido Protestado											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	134.703,17
Valor Total Pago.....	R\$	131.788,05
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	603,28
Valor Total Desconto.....	R\$	1.690,17
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	138,06
Qtd. Boletos Liquidados.....		117
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
84