

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
17507 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	997 - HOTEL MONREALLI	999418	2.287,50						02/01/2025	07/02/2025	23/01/2025
598854 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20036 - UNISUPER LOJA 11	999550	2.340,12						02/01/2025	31/01/2025	23/01/2025
598866 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	999583	2.096,80						02/01/2025	02/02/2025	23/01/2025
599010 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	999748	2.191,41						02/01/2025	31/01/2025	23/01/2025
17534 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22183 - CENTRAL	999804	1.990,30						03/01/2025	27/01/2025	23/01/2025
599058 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	999811	2.268,00						03/01/2025	25/01/2025	23/01/2025
599203 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	999944	2.061,50						06/01/2025	28/01/2025	23/01/2025
599221 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20036 - UNISUPER LOJA 11	999964	2.295,75						06/01/2025	04/02/2025	23/01/2025
599241 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11973 - RESTAURANTE CANOA	999987	2.153,45						06/01/2025	28/01/2025	23/01/2025
599241 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11973 - RESTAURANTE CANOA	999988	2.153,45						06/01/2025	04/02/2025	23/01/2025
599258 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8252 - GOOD BOM 12	1000005	2.123,18						06/01/2025	06/02/2025	23/01/2025
599295 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1000046	1.931,01						06/01/2025	28/01/2025	23/01/2025
599295 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1000047	1.931,00						06/01/2025	04/02/2025	23/01/2025
599304 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19287 - QUIOSQUE MAHORI	1000056	2.025,78						06/01/2025	28/01/2025	23/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
17545 04	NF 04	20296 - PEIXARIA BRENO Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1000089	2.372,03						06/01/2025	27/01/2025	23/01/2025
599481 04	NF 04	5110 - GOOD BOM 8 Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1000260	2.275,36						07/01/2025	07/02/2025	23/01/2025
599483 04	NF 04	6912 - GOOD BOM 11 Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1000262	1.925,27						07/01/2025	07/02/2025	23/01/2025
599486 04	NF 04	1504 - GOOD BOM 1 Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1000267	1.925,27						07/01/2025	07/02/2025	23/01/2025
599715 04	NF 04	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1 Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1000482	2.253,90						07/01/2025	29/01/2025	23/01/2025
599782 04	NF 04	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1000540	2.250,00						08/01/2025	30/01/2025	23/01/2025
599878 04	NF 04	16964 - AGUA VIVA PESCADOS Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1000678	2.092,50						08/01/2025	30/01/2025	23/01/2025
599925 04	NF 04	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1000755	2.311,20						08/01/2025	30/01/2025	23/01/2025
599963 04	NF 04	13689 - REST POUSADA BAOBA Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1000768	2.152,00						08/01/2025	29/01/2025	23/01/2025
600061 04	NF 04	13538 - SUPERM UNIAO Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1000887	2.162,40						08/01/2025	08/02/2025	23/01/2025
600103 04	NF 04	1326 - SUPER DELALANA Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1000918	2.269,20						09/01/2025	31/01/2025	23/01/2025
600121 04	NF 04	17093 - SUPERMERCADO LOPES Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1000934	2.197,38						09/01/2025	31/01/2025	23/01/2025
600383 04	NF 04	8466 - SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA 2 Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1001222	2.208,60						09/01/2025	07/02/2025	23/01/2025
600407 04	NF 04	22556 - HOTEL MERCURE Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1001246	1.998,08						09/01/2025	31/01/2025	23/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
17636 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20968 - CENTER BOX LJ 3	1001332	1.936,45						10/01/2025	27/01/2025	23/01/2025
17637 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24172 - SUPERMERCADO DO BOSQUE CAREACU	1001333	1.935,00						10/01/2025	27/01/2025	23/01/2025
17653 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	1001348	2.204,10						10/01/2025	27/01/2025	23/01/2025
17659 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	1001357	2.343,30						10/01/2025	27/01/2025	23/01/2025
17659 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	1001358	2.343,30						10/01/2025	03/02/2025	23/01/2025
600578 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14322 - REST BOM PRATO	1001371	2.167,20						13/01/2025	28/01/2025	23/01/2025
600639 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19677 - QUIOSQUE CEARA	1001431	1.950,00						13/01/2025	28/01/2025	23/01/2025
600647 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	1001437	2.082,00						13/01/2025	28/01/2025	23/01/2025
600708 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24132 - ALCIDES CASA DE PORÇÕES	1001499	1.980,00						13/01/2025	28/01/2025	23/01/2025
600727 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8252 - GOOD BOM 12	1001521	1.984,18						13/01/2025	13/02/2025	23/01/2025
17671 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12491 - REST PORTAL	1001749	2.242,20						14/01/2025	12/02/2025	23/01/2025
601017 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22599 - MERCOFRUTI CHAPADAO	1001831	2.388,26						14/01/2025	05/02/2025	23/01/2025
601043 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	1001858	2.241,00						14/01/2025	29/01/2025	23/01/2025
601046 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1001861	2.330,70						14/01/2025	25/01/2025	23/01/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
601047 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	6259 - SUP NORI DEPOSITO	1001862	2.290,00						14/01/2025	12/02/2025	23/01/2025
601061 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	1001877	1.967,47						14/01/2025	05/02/2025	23/01/2025
601061 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	1001878	1.967,47						14/01/2025	12/02/2025	23/01/2025
601061 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	1001879	1.967,47						14/01/2025	19/02/2025	23/01/2025
601061 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	1001880	1.967,47						14/01/2025	26/02/2025	23/01/2025
601073 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	23018 - SUPERMERCADO CHIMAR LOJA 05	1001890	2.239,35						14/01/2025	12/02/2025	23/01/2025
601077 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	23396 - DURAN REFEIÇÕES	1001894	2.220,00						14/01/2025	05/02/2025	23/01/2025
601111 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	1001924	2.008,58						14/01/2025	25/01/2025	23/01/2025
601168 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1001965	2.362,10						15/01/2025	13/02/2025	23/01/2025
601264 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	18333 - ESTRELA DA MANHA	1002118	2.316,00						15/01/2025	06/02/2025	23/01/2025
601293 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	4076 - SUPER BRASIL FRIOS	1002147	2.177,00						15/01/2025	13/02/2025	23/01/2025
601296 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	15765 - VILA DOS PESCADOS	1002150	2.342,10						15/01/2025	06/02/2025	23/01/2025
601302 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	3296 - SUPER SERV BEM 1	1002156	2.160,00						15/01/2025	13/02/2025	23/01/2025
601360 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	24470 - QUIOSQUE RECANTO DO SOL	1002216	1.956,20						15/01/2025	30/01/2025	23/01/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
601386	NF	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	1002238	2.022,03						15/01/2025	06/02/2025	23/01/2025
04	04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada											
			1002285									23/01/2025
04	Erro! Boleto Número: 1002285 não encontrado no Banco de Dados											
601458	NF	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	1002308	2.163,00						15/01/2025	06/02/2025	23/01/2025
04	04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada											
601535	NF	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	1002364	2.102,60						16/01/2025	07/02/2025	23/01/2025
04	04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada											
601559	NF	23812 - SANS PIETRO	1002385	2.035,86						16/01/2025	31/01/2025	23/01/2025
04	04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada											
601571	NF	20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA	1002397	2.152,50						16/01/2025	14/02/2025	23/01/2025
04	04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada											
601585	NF	626 - REST BRASEIRO	1002405	2.027,70						16/01/2025	31/01/2025	23/01/2025
04	04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada											
601651	NF	15254 - Pousada MANAAIM	1002491	2.350,48						16/01/2025	31/01/2025	23/01/2025
04	04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada											
601663	NF	2078 - SUPERMERCADO BELTRAN	1002502	2.190,57						16/01/2025	31/01/2025	23/01/2025
04	04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada											
601664	NF	9093 - PADARIA TEM PAO	1002503	2.035,00						16/01/2025	31/01/2025	23/01/2025
04	04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada											
601765	NF	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	1002610	2.094,50						16/01/2025	16/02/2025	23/01/2025
04	04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada											
601782	NF	19706 - BAR DO CARIOCA	1002633	2.144,30						16/01/2025	31/01/2025	23/01/2025
04	04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada											
601827	NF	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	1002679	2.003,60						16/01/2025	14/02/2025	23/01/2025
04	04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada											
601846	NF	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1002700	2.171,20						16/01/2025	31/01/2025	23/01/2025
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/
		Motivo Rejeição										
17758 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23178 - BALEIA FACIL	1002709	2.154,10						17/01/2025	17/02/2025	23/01/2025
17759 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO	1002710	2.109,00						17/01/2025	03/02/2025	23/01/2025
17765 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	1002715	1.983,56						17/01/2025	03/02/2025	23/01/2025
601882 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	1002756	1.957,50						17/01/2025	08/02/2025	23/01/2025
601890 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	1002764	2.311,20						17/01/2025	01/02/2025	23/01/2025
601902 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24132 - ALCIDES CASA DE PORÇÕES	1002778	1.980,00						17/01/2025	01/02/2025	23/01/2025
17182 06	NF 06-Liquidação Normal	24277 - PESCADOS LAMUR	995010	5.010,00	5.169,23		160,32		1,09	10/12/2024	21/01/2025	23/01/2025
595964 06	NF 06-Liquidação Normal	15459 - TIAO ROMÃO	996261	858,00	910,12		53,21		1,09	16/12/2024	16/01/2025	23/01/2025
595965 06	NF 06-Liquidação Normal	15459 - TIAO ROMÃO	996262	284,70	301,27		17,66		1,09	16/12/2024	16/01/2025	23/01/2025
596649 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	997085	1.416,75	1.373,16			42,50	1,09	18/12/2024	23/01/2025	23/01/2025
596656 06	NF 06-Liquidação Normal	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	997094	534,17	533,08				1,09	18/12/2024	23/01/2025	23/01/2025
17375 06	NF 06-Liquidação Normal	24277 - PESCADOS LAMUR	997560	3.750,00	3.891,41		142,50		1,09	20/12/2024	20/01/2025	23/01/2025
597194 06	NF 06-Liquidação Normal	21055 - SUPERM PONTO NOVO LJ 4	997671	2.618,10	2.617,01				1,09	23/12/2024	23/01/2025	23/01/2025
597227 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	997707	1.445,85	1.401,38			43,38	1,09	23/12/2024	23/01/2025	23/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
597228 06	NF	5910 - GOOD BOM 10	997708	1.936,60	1.877,41			58,10	1,09	23/12/2024	23/01/2025	23/01/2025
		06-Liquidação Normal										
597229 06	NF	5110 - GOOD BOM 8	997709	2.747,35	2.663,84			82,42	1,09	23/12/2024	23/01/2025	23/01/2025
		06-Liquidação Normal										
597230 06	NF	5109 - GOOD BOM 4	997710	4.985,35	4.834,70			149,56	1,09	23/12/2024	23/01/2025	23/01/2025
		06-Liquidação Normal										
597231 06	NF	6912 - GOOD BOM 11	997711	1.135,65	1.100,49			34,07	1,09	23/12/2024	23/01/2025	23/01/2025
		06-Liquidação Normal										
597232 06	NF	1504 - GOOD BOM 1	997712	1.617,60	1.567,98			48,53	1,09	23/12/2024	23/01/2025	23/01/2025
		06-Liquidação Normal										
597233 06	NF	21716 - GOOD BOM 17	997713	1.120,95	1.086,23			33,63	1,09	23/12/2024	23/01/2025	23/01/2025
		06-Liquidação Normal										
597235 06	NF	17172 - GOOD BOM 15	997715	963,90	933,89			28,92	1,09	23/12/2024	23/01/2025	23/01/2025
		06-Liquidação Normal										
597239 06	NF	17960 - GOOD BOM 14	997718	1.135,65	1.100,49			34,07	1,09	23/12/2024	23/01/2025	23/01/2025
		06-Liquidação Normal										
597245 06	NF	8252 - GOOD BOM 12	997722	1.650,90	1.600,28			49,53	1,09	23/12/2024	23/01/2025	23/01/2025
		06-Liquidação Normal										
17412 06	NF	14401 - MANGIARE	997724	795,00	852,74		58,83		1,09	23/12/2024	14/01/2025	23/01/2025
		06-Liquidação Normal										
597480 06	NF	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	998015	542,50	541,41				1,09	23/12/2024	23/01/2025	23/01/2025
		06-Liquidação Normal										
597498 06	NF	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	998035	2.375,02	2.278,93			95,00	1,09	23/12/2024	23/01/2025	23/01/2025
		06-Liquidação Normal										
17444 06	NF	18060 - PEIXARIA DIRCEU	998137	978,60	977,51				1,09	24/12/2024	23/01/2025	23/01/2025
		06-Liquidação Normal										
597573 06	NF	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	998142	612,50	611,41				1,09	24/12/2024	23/01/2025	23/01/2025
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
597605 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	998178	328,50	327,41				1,09	24/12/2024	23/01/2025	23/01/2025
597628 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	998200	717,00	715,91				1,09	24/12/2024	23/01/2025	23/01/2025
597630 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	998202	1.434,00	1.432,91				1,09	24/12/2024	23/01/2025	23/01/2025
597642 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	998221	689,17	688,08				1,09	24/12/2024	23/01/2025	23/01/2025
597690 06	NF 06-Liquidação Normal	21957 - BOM LUGAR - NS SUPERMERCADOS	998280	558,00	556,91				1,09	24/12/2024	23/01/2025	23/01/2025
597694 06	NF 06-Liquidação Normal	23539 - REDE BOM LUGAR ITAPEVA	998284	567,00	565,91				1,09	24/12/2024	23/01/2025	23/01/2025
597712 06	NF 06-Liquidação Normal	8100 - REDE BOM LUGAR SAO MIGUEL	998290	837,00	835,91				1,09	26/12/2024	23/01/2025	23/01/2025
598002 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	998599	384,59	405,05		21,55		1,09	26/12/2024	17/01/2025	23/01/2025
598219 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	998820	2.973,80	2.972,71				1,09	29/12/2024	29/01/2025	23/01/2025
598337 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	998953	546,24	562,63		17,48		1,09	30/12/2024	21/01/2025	23/01/2025
17468 06	NF 06-Liquidação Normal	24313 - W&L PEIXARIA	998968	358,80	369,18		11,47		1,09	30/12/2024	21/01/2025	23/01/2025
598368 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	999009	376,56	387,52		12,05		1,09	30/12/2024	21/01/2025	23/01/2025
598473 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	999141	2.408,76	2.407,67				1,09	30/12/2024	28/01/2025	23/01/2025
17495 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	999252	558,00	556,91				1,09	31/12/2024	23/01/2025	23/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
17496 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	999253	585,00	583,91				1,09	31/12/2024	23/01/2025	23/01/2025
598572 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	999266	957,60	956,51				1,09	31/12/2024	23/01/2025	23/01/2025
598573 06	NF 06-Liquidação Normal	14804 - CASA DE CARNES NALIN	999268	1.572,69	1.571,60				1,09	31/12/2024	23/01/2025	23/01/2025
598580 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	999273	289,37	288,28				1,09	31/12/2024	23/01/2025	23/01/2025
598582 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	999276	1.414,86	1.413,77				1,09	31/12/2024	23/01/2025	23/01/2025
598591 06	NF 06-Liquidação Normal	11385 - RESTAURANTE MAIS UM	999289	289,40	288,31				1,09	31/12/2024	23/01/2025	23/01/2025
598592 06	NF 06-Liquidação Normal	23560 - KIOSQUE 38 ARUANAN	999290	969,09	968,00				1,09	31/12/2024	23/01/2025	23/01/2025
598598 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	999298	427,75	426,66				1,09	31/12/2024	23/01/2025	23/01/2025
598603 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	999307	550,86	549,77				1,09	31/12/2024	23/01/2025	23/01/2025
598605 06	NF 06-Liquidação Normal	21526 - SUP PIERIM 5	999310	687,00	685,91				1,09	31/12/2024	23/01/2025	23/01/2025
598615 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	999324	564,11	563,02				1,09	31/12/2024	23/01/2025	23/01/2025
598616 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	999327	497,95	496,86				1,09	31/12/2024	23/01/2025	23/01/2025
598628 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	999338	763,93	762,84				1,09	31/12/2024	23/01/2025	23/01/2025
598630 06	NF 06-Liquidação Normal	23471 - AMERICAN BURGUER BEER	999342	286,50	285,41				1,09	31/12/2024	23/01/2025	23/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
3229 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	999368	449,64	448,55				1,09	31/12/2024	23/01/2025	23/01/2025
598842 06	NF 06-Liquidação Normal	14612 - FIFAO FOODS	999564	279,57	294,15		15,67		1,09	02/01/2025	17/01/2025	23/01/2025
598962 06	NF 06-Liquidação Normal	22172 - SUSHI SAO JOSE	999695	723,95	763,37		40,51		1,09	02/01/2025	17/01/2025	23/01/2025
3244 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	999703	299,76	298,67				1,09	02/01/2025	24/01/2025	23/01/2025
599129 06	NF 06-Liquidação Normal	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	999872	571,20	591,82		21,71		1,09	06/01/2025	20/01/2025	23/01/2025
3263 06	NF 06-Liquidação Normal	24072 - ANCORAS BAR	999894	299,76	308,26		9,59		1,09	06/01/2025	21/01/2025	23/01/2025
599160 06	NF 06-Liquidação Normal	24072 - ANCORAS BAR	999895	751,40	774,35		24,04		1,09	06/01/2025	21/01/2025	23/01/2025
599167 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	999905	330,00	339,47		10,56		1,09	06/01/2025	21/01/2025	23/01/2025
599193 06	NF 06-Liquidação Normal	20104 - PEIXINHO BAR	999932	263,19	270,52		8,42		1,09	06/01/2025	21/01/2025	23/01/2025
599371 06	NF 06-Liquidação Normal	14662 - RESTAURANTE DO LULA	1000145	573,00	590,25		18,34		1,09	06/01/2025	21/01/2025	23/01/2025
599449 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILEIS	1000226	185,00	188,72		4,81		1,09	07/01/2025	22/01/2025	23/01/2025
599467 06	NF 06-Liquidação Normal	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	1000245	407,50	417,00		10,59		1,09	07/01/2025	22/01/2025	23/01/2025
599524 06	NF 06-Liquidação Normal	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	1000297	1.157,60	1.186,61		30,10		1,09	07/01/2025	22/01/2025	23/01/2025
599591 06	NF 06-Liquidação Normal	21107 - LA BUCAL AL MARE	1000367	254,90	260,43		6,62		1,09	07/01/2025	22/01/2025	23/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
599621 06	NF 06-Liquidação Normal	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	1000397	349,70	357,70		9,09		1,09	07/01/2025	22/01/2025	23/01/2025
599730 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	1000496	1.445,00	1.481,48		37,57		1,09	07/01/2025	22/01/2025	23/01/2025
599779 06	NF 06-Liquidação Normal	8924 - HOTEL BIAZI PARADISE	1000536	373,50	372,41				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
17564 06	NF 06-Liquidação Normal	12051 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO	1000546	740,00	738,91				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
599793 06	NF 06-Liquidação Normal	20290 - SUPERMERCADO JD BRASIL	1000548	303,20	302,11				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
599797 06	NF 06-Liquidação Normal	5510 - SUPERMERCADO MARAJOARA PEDREIR	1000551	478,40	477,31				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
599806 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	1000558	388,50	387,41				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
599807 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1000560	516,96	515,87				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
599811 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1000566	427,76	426,67				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
599826 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	1000579	524,41	523,32				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
599832 06	NF 06-Liquidação Normal	4082 - SUPER BENEVIDES	1000586	487,05	485,96				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
599834 06	NF 06-Liquidação Normal	23702 - SOUL GASTRONOMIA	1000588	770,40	769,31				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
599845 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	1000598	1.432,50	1.431,41				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
3295 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	1000599	149,88	148,79				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
599846 06	NF 06-Liquidação Normal	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	1000600	1.432,50	1.431,41				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
599847 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	1000602	533,55	532,46				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
599848 06	NF 06-Liquidação Normal	21923 - PIRATAS AGÊNCIA	1000605	1.002,75	1.001,66				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
599849 06	NF 06-Liquidação Normal	21923 - PIRATAS AGÊNCIA	1000607	668,43	667,34				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
599854 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1000615	433,50	432,41				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
599855 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1000618	668,43	667,34				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
599856 06	NF 06-Liquidação Normal	23207 - CHEF PAULO SUSHI	1000620	468,15	467,06				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
17568 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	1000631	1.346,50	1.345,41				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
17570 06	NF 06-Liquidação Normal	24437 - PIZZARIA CARRARO	1000634	606,40	605,31				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
17573 06	NF 06-Liquidação Normal	24416 - VILLA OBA RESTAURANTE E PIZZAR	1000636	1.113,80	1.112,71				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
17574 06	NF 06-Liquidação Normal	24471 - SANTOS GOURMET	1000637	978,60	977,51				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
17576 06	NF 06-Liquidação Normal	24442 - RESTAURANTE ROTATORIA	1000638	398,00	396,91				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
17580 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	1000641	874,80	873,71				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
17581 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	1000642	289,00	287,91				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
17582 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	1000643	867,00	865,91				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
17586 06	NF 06-Liquidação Normal	17517 - CASA DE CARNES BOI BRANCO	1000646	661,70	660,61				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
17589 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	1000649	867,00	865,91				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
17591 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	1000651	303,20	302,11				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
17594 06	NF 06-Liquidação Normal	24399 - DHCM CARNES	1000654	509,80	508,71				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
17595 06	NF 06-Liquidação Normal	13138 - SUPERM MARQUINHO	1000655	628,80	627,71				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
17598 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	1000659	306,75	305,66				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 1000663 não encontrado no Banco de Dados											
599868 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	1000667	717,60	716,51				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
599872 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1000673	1.356,00	1.354,91				1,09	08/01/2025	30/01/2025	23/01/2025
599873 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - Pousada MANAAIM	1000674	1.500,60	1.499,51				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
599881 06	NF 06-Liquidação Normal	9954 - PONTO GRILL CHURRASCARIA	1000680	973,60	972,51				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
599887 06	NF 06-Liquidação Normal	24120 - BOI BRABO ARARAQUARA	1000687	305,20	304,11				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
599888 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO ARARAQUARA	1000688	287,69	286,60				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
599889 06	NF 06-Liquidação Normal	24494 - GRAN BEEF EXPRESS	1000689	578,00	576,91				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
599891 06	NF 06-Liquidação Normal	23908 - SUSHI FAN JARAGUA	1000691	598,80	597,71				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
599893 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	1000692	777,00	775,91				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
599895 06	NF 06-Liquidação Normal	24465 - VAREJAO PASSARINHO SAO CARLOS	1000694	287,69	286,60				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
599897 06	NF 06-Liquidação Normal	23481 - BOI BRABO - SAO CARLOS	1000696	305,20	304,11				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
599898 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO SAO CARLOS	1000697	287,69	286,60				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
599900 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	1000699	454,80	453,71				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
599903 06	NF 06-Liquidação Normal	24316 - KI GOSTOSO 2	1000702	1.526,00	1.524,91				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
599904 06	NF 06-Liquidação Normal	13760 - REST PRACA GRILL	1000703	1.078,07	1.076,98				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
599906 06	NF 06-Liquidação Normal	15400 - MISTER FRANGO'S	1000706	454,80	453,71				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
599907 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	1000707	259,00	257,91				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
599910 06	NF 06-Liquidação Normal	21419 - BRASA GRILL	1000710	195,00	193,91				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
599913 06	NF 06-Liquidação Normal	12605 - SUPERMERCADO CABRAL	1000714	1.366,30	1.365,21				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
599915 06	NF 06-Liquidação Normal	21641 - AÇOUGUE E ROTISSERIA M V	1000716	254,90	253,81				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
599917 06	NF 06-Liquidação Normal	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	1000718	547,60	546,51				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
599918 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1000719	219,00	217,91				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
599919 06	NF 06-Liquidação Normal	21650 - AMAZEM GB	1000721	482,50	481,41				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
599920 06	NF 06-Liquidação Normal	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	1000722	490,55	489,46				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
599937 06	NF 06-Liquidação Normal	17456 - REI DAS CARNES	1000725	769,19	768,10				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
599940 06	NF 06-Liquidação Normal	21624 - REI DAS CARNES 2	1000728	509,80	508,71				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
599946 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1000732	1.687,22	1.686,13				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
599957 06	NF 06-Liquidação Normal	24263 - ESTILO LIFE	1000745	303,20	302,11				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
599922 06	NF 06-Liquidação Normal	24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO	1000753	473,90	472,81				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
3298 06	NF 06-Liquidação Normal	23991 - CASA DA QUENTINHA	1000759	899,28	898,19				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
599929 06	NF 06-Liquidação Normal	23991 - CASA DA QUENTINHA	1000760	677,50	676,41				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
599931 06	NF 06-Liquidação Normal	22839 - QUIOSQUE JUNIOR BIGODE	1000762	803,76	802,67				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
599933 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	1000764	574,08	572,99				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
3300 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSADA BAOBA	1000766	299,76	298,67				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
599969 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	1000775	859,50	858,41				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
599971 06	NF 06-Liquidação Normal	20416 - SUPERQUITANDA DO PRIMO	1000777	136,50	135,41				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
599974 06	NF 06-Liquidação Normal	23382 - VAREJÃO ESPAÇO QUINZE	1000780	284,40	283,31				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
599975 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1000781	505,99	504,90				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
599977 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	1000785	773,30	772,21				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
599978 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHAO LANCHES	1000786	378,00	376,91				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
599991 06	NF 06-Liquidação Normal	23097 - RESTAURANTE LOPES	1000802	956,00	954,91				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
599993 06	NF 06-Liquidação Normal	12541 - SUPERMERCADO SÃO ROQUE	1000804	236,60	235,51				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
599995 06	NF 06-Liquidação Normal	20057 - LOPES REFEIÇÕES	1000806	596,00	594,91				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
600000 06	NF 06-Liquidação Normal	13151 - SUPERMERCADO DO NORFO	1000814	105,00	103,91				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
600002 06	NF 06-Liquidação Normal	12543 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	1000816	109,00	107,91				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
600003 06	NF 06-Liquidação Normal	18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ	1000817	192,47	191,38				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
600004 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	1000820	1.692,28	1.691,19				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
600005 06	NF 06-Liquidação Normal	16907 - HOTEL VALENTIN	1000821	483,70	482,61				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
600007 06	NF	19944 - FAMÍLIA LEAL	1000825	480,32	479,23				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
		06-Liquidação Normal										
600010 06	NF	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1000830	362,66	361,57				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
		06-Liquidação Normal										
600012 06	NF	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	1000834	362,66	361,57				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
		06-Liquidação Normal										
600017 06	NF	23138 - CABECA ADEGA & MINIMERCADO	1000838	1.032,00	1.030,91				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
		06-Liquidação Normal										
600035 06	NF	19350 - MARINA VILA REQUINTE	1000855	859,50	858,41				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
		06-Liquidação Normal										
600038 06	NF	22464 - BOI BRABO	1000857	457,80	456,71				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
		06-Liquidação Normal										
600040 06	NF	14226 - RECANTO	1000859	518,50	517,41				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
		06-Liquidação Normal										
600043 06	NF	21081 - SUPERM BERGAMO LJ 3	1000864	305,20	304,11				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
		06-Liquidação Normal										
600045 06	NF	12582 - SUPERM BERGAMO LJ 1	1000866	1.639,40	1.638,31				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
		06-Liquidação Normal										
600051 06	NF	12581 - SUPERM BERGAMO LJ 2	1000874	1.404,40	1.403,31				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
		06-Liquidação Normal										
600052 06	NF	9935 - SUP. LAGOA	1000875	418,50	417,41				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
		06-Liquidação Normal										
600055 06	NF	17563 - SUPERMERCADO SÃO MIGUEL	1000879	189,00	187,91				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
		06-Liquidação Normal										
600066 06	NF	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	1000891	209,25	208,16				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
		06-Liquidação Normal										
600068 06	NF	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1000896	952,20	951,11				1,09	08/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
600016 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1000902	971,75	970,66				1,09	09/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
600154 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1000968	289,50	288,41				1,09	09/01/2025	24/01/2025	23/01/2025
600185 06	NF 06-Liquidação Normal	23449 - RESTAURANTE MUSTEAK	1000994	592,40	591,31				1,09	09/01/2025	24/01/2025	23/01/2025
600207 06	NF 06-Liquidação Normal	17665 - VALDIR LENE	1001014	164,85	163,76				1,09	09/01/2025	24/01/2025	23/01/2025
600240 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1001053	978,60	977,51				1,09	09/01/2025	24/01/2025	23/01/2025
600283 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 2	1001098	766,00	764,91				1,09	09/01/2025	24/01/2025	23/01/2025
600284 06	NF 06-Liquidação Normal	13818 - SUPERMERCADO LUCAS	1001099	899,60	898,51				1,09	09/01/2025	24/01/2025	23/01/2025
600285 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 1	1001100	535,10	534,01				1,09	09/01/2025	24/01/2025	23/01/2025
600334 06	NF 06-Liquidação Normal	22873 - JANI ART E BAZAR	1001162	737,26	736,17				1,09	09/01/2025	24/01/2025	23/01/2025
600336 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	1001164	171,46	170,37				1,09	09/01/2025	24/01/2025	23/01/2025
600374 06	NF 06-Liquidação Normal	22995 - TROPICAL 2	1001211	565,71	596,27		31,65		1,09	09/01/2025	17/01/2025	23/01/2025
600392 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	1001231	555,00	553,91				1,09	09/01/2025	24/01/2025	23/01/2025
17617 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	1001301	573,00	571,91				1,09	09/01/2025	24/01/2025	23/01/2025
600631 06	NF 06-Liquidação Normal	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	1001423	638,40	657,73		20,42		1,09	13/01/2025	21/01/2025	23/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
600634 06	NF 06-Liquidação Normal	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	1001428	498,00	512,85		15,94		1,09	13/01/2025	21/01/2025	23/01/2025
600660 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	1001452	548,80	565,26		17,55		1,09	13/01/2025	21/01/2025	23/01/2025
600702 06	NF 06-Liquidação Normal	22873 - JANI ART E BAZAR	1001492	556,48	555,39				1,09	13/01/2025	28/01/2025	23/01/2025
600760 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	1001555	666,00	664,91				1,09	13/01/2025	28/01/2025	23/01/2025
600768 06	NF 06-Liquidação Normal	22661 - VAREJÃO DO PEIXE	1001564	473,95	488,01		15,15		1,09	13/01/2025	21/01/2025	23/01/2025
600795 06	NF 06-Liquidação Normal	19510 - RESTAURANTE MILANI	1001592	225,90	232,04		7,23		1,09	13/01/2025	21/01/2025	23/01/2025
600854 06	NF 06-Liquidação Normal	21343 - CASA DA SOGRA	1001634	283,50	289,78		7,37		1,09	14/01/2025	22/01/2025	23/01/2025
600871 06	NF 06-Liquidação Normal	23675 - RESTAURANTE QUERÊNCIA DA PICAN	1001653	503,20	515,19		13,08		1,09	14/01/2025	22/01/2025	23/01/2025
600876 06	NF 06-Liquidação Normal	15489 - RESTAURANTE FABELI	1001658	331,80	339,33		8,62		1,09	14/01/2025	22/01/2025	23/01/2025
600883 06	NF 06-Liquidação Normal	22734 - RESTAURANTE CUMADE FRANGO NA B	1001665	289,90	296,34		7,53		1,09	14/01/2025	22/01/2025	23/01/2025
600889 06	NF 06-Liquidação Normal	24506 - RESTAURANTE DA MARIA	1001671	185,00	188,72		4,81		1,09	14/01/2025	22/01/2025	23/01/2025
601044 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - REST SUGOY	1001859	370,00	378,53		9,62		1,09	14/01/2025	22/01/2025	23/01/2025
601060 06	NF 06-Liquidação Normal	10130 - SUPERMERCADO VILA	1001876	784,50	803,81		20,40		1,09	14/01/2025	22/01/2025	23/01/2025
601096 06	NF 06-Liquidação Normal	23749 - RESTAURANTE DO GAÚCHO	1001910	289,50	295,94		7,53		1,09	14/01/2025	22/01/2025	23/01/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
601113 06	NF 06-Liquidação Normal	24439 - RESTAURANTE CHEFF LIMA	1001926	448,00	458,56		11,65		1,09	14/01/2025	22/01/2025	23/01/2025
601172 06	NF 06-Liquidação Normal	21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	1001971	254,90	253,81				1,09	15/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
601184 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	1001981	144,75	143,66				1,09	15/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
601188 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1001985	585,90	584,81				1,09	15/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
601195 06	NF 06-Liquidação Normal	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	1001995	945,00	943,91				1,09	15/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
601196 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1001996	175,24	174,15				1,09	15/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
601198 06	NF 06-Liquidação Normal	23311 - CASA DE CARNES 7 HORIZONTE	1002000	337,05	335,96				1,09	15/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
601200 06	NF 06-Liquidação Normal	3637 - SUPER SERVE BEM	1002003	303,15	302,06				1,09	15/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
601207 06	NF 06-Liquidação Normal	19142 - BAR E RESTAURANTE SAPAO	1002014	181,34	180,25				1,09	15/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
601218 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	1002029	254,90	253,81				1,09	15/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
601221 06	NF 06-Liquidação Normal	24188 - ALEX DERIC	1002033	475,00	473,91				1,09	15/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
601224 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1002036	579,00	577,91				1,09	15/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
601234 06	NF 06-Liquidação Normal	18033 - MARMITARIA DO CHEF	1002053	319,20	318,11				1,09	15/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
601237 06	NF 06-Liquidação Normal	22714 - DOM BISTRO	1002056	319,20	318,11				1,09	15/01/2025	23/01/2025	23/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
601244 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	1002064	267,50	266,41				1,09	15/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
601248 06	NF 06-Liquidação Normal	16081 - RESTAURANTE BON MINEIRO	1002069	740,00	738,91				1,09	15/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
17706 06	NF 06-Liquidação Normal	24503 - QUIERO CAFE	1002076	978,60	977,51				1,09	15/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
17720 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	1002092	824,57	823,48				1,09	15/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
601261 06	NF 06-Liquidação Normal	23207 - CHEF PAULO SUSHI	1002113	659,18	658,09				1,09	15/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
601263 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1002115	760,62	759,53				1,09	15/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
601267 06	NF 06-Liquidação Normal	18424 - ESCUNA SHALON	1002121	1.130,58	1.129,49				1,09	15/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
601274 06	NF 06-Liquidação Normal	24183 - RESTAURANTE CARVALHO	1002129	189,00	187,91				1,09	15/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
601276 06	NF 06-Liquidação Normal	22684 - MARMITARIA MINEIRA	1002131	189,00	187,91				1,09	15/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
601283 06	NF 06-Liquidação Normal	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	1002138	185,00	183,91				1,09	15/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
601317 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1002170	238,00	236,91				1,09	15/01/2025	30/01/2025	23/01/2025
601321 06	NF 06-Liquidação Normal	23595 - G.V. MARMITARIA	1002175	289,90	288,81				1,09	15/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
601327 06	NF 06-Liquidação Normal	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	1002181	747,00	745,91				1,09	15/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
601329 06	NF 06-Liquidação Normal	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	1002183	579,80	578,71				1,09	15/01/2025	23/01/2025	23/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
601336 06	NF 06-Liquidação Normal	24032 - RESTAURANTE GOLNDEN FAMILY	1002190	148,50	147,41				1,09	15/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
601344 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	1002197	504,50	503,41				1,09	15/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
601349 06	NF 06-Liquidação Normal	19866 - QUIOSQUE 40	1002199	325,10	324,01				1,09	15/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
601350 06	NF 06-Liquidação Normal	22092 - IRACEMA PESCADOS	1002202	252,90	251,81				1,09	15/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
601355 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1002208	374,13	373,04				1,09	15/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
601367 06	NF 06-Liquidação Normal	24348 - SABOR E CIA	1002223	199,00	197,91				1,09	15/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
601368 06	NF 06-Liquidação Normal	23805 - JIN JIN CULINARIA ASIÁTICA	1002224	299,00	297,91				1,09	15/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
601414 06	NF 06-Liquidação Normal	22706 - RESTAURANTE DONA PAULA	1002266	807,00	805,91				1,09	15/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
601438 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	1002287	1.028,90	1.027,81				1,09	15/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
601439 06	NF 06-Liquidação Normal	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	1002288	590,40	589,31				1,09	15/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
601446 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	1002295	332,90	331,81				1,09	15/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
601447 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	1002296	332,90	331,81				1,09	15/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
601450 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	1002298	606,40	605,31				1,09	15/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
601463 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	1002313	183,16	182,07				1,09	15/01/2025	23/01/2025	23/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
601471 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	1002324	602,20	601,11				1,09	15/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
601475 06	NF 06-Liquidação Normal	16309 - MERCEARIA DO GERSON	1002328	141,75	140,66				1,09	15/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
601478 06	NF 06-Liquidação Normal	13996 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	1002331	189,00	187,91				1,09	15/01/2025	23/01/2025	23/01/2025
601589 06	NF 06-Liquidação Normal	20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA	1002409	249,00	247,91				1,09	16/01/2025	24/01/2025	23/01/2025
17750 06	NF 06-Liquidação Normal	7009 - LIMA SUPERMERCADO	1002476	1.353,18	1.352,09				1,09	16/01/2025	31/01/2025	23/01/2025
601649 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	1002488	1.483,20	1.482,11				1,09	16/01/2025	24/01/2025	23/01/2025
601658 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1002499	574,08	572,99				1,09	16/01/2025	31/01/2025	23/01/2025
601698 06	NF 06-Liquidação Normal	5177 - SUPER SAO PEDRO	1002536	1.245,00	1.243,91				1,09	16/01/2025	24/01/2025	23/01/2025
601717 06	NF 06-Liquidação Normal	11451 - CAIPIRADO RESTAURANTE	1002564	833,90	832,81				1,09	16/01/2025	24/01/2025	23/01/2025
601724 06	NF 06-Liquidação Normal	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	1002571	1.443,60	1.442,51				1,09	16/01/2025	24/01/2025	23/01/2025
601820 06	NF 06-Liquidação Normal	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	1002671	289,50	288,41				1,09	16/01/2025	24/01/2025	23/01/2025
601839 06	NF 06-Liquidação Normal	22573 - BARRACA DO XUXA	1002692	716,88	715,79				1,09	16/01/2025	31/01/2025	23/01/2025
601738 06	NF 06-Liquidação Normal	23391 - FRANGIL PESCADOS	1002703	793,80	792,71				1,09	17/01/2025	24/01/2025	23/01/2025
10160 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17338 - PEIXARIA PIRES	842500	27.568,00						14/03/2023	19/04/2023	23/01/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
490324	NF	22421 - SUPERMERCADO CENTRAL	846859	178,50							04/04/2023	19/04/2023	23/01/2025
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
490328	NF	22421 - SUPERMERCADO CENTRAL	846863	191,20							04/04/2023	19/04/2023	23/01/2025
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
			977579										23/01/2025
29		Erro! Boleto Número: 977579 não encontrado no Banco de Dados											
			977580										23/01/2025
29		Erro! Boleto Número: 977580 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	173.248,89
Valor Total Pago.....: R\$	172.524,75
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	941,24
Valor Total Desconto.....: R\$	699,71
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	265,96
Qtd. Boletos Liquidados.....:	244
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	78