

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										
616350 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	1018930	963,75						03/04/2025	08/05/2025	24/04/2025
616532 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	7086 - SOUZA BUENO 4	1019109	939,45						03/04/2025	02/05/2025	24/04/2025
616558 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1019147	1.067,34						03/04/2025	27/04/2025	24/04/2025
616683 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	21314 - * BOM LUGAR ARAÇARIGUAMA LJ03	1019294	945,75						04/04/2025	07/05/2025	24/04/2025
616694 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	3971 - SUPER IRMAOS SILVA	1019310	1.175,02						04/04/2025	05/05/2025	24/04/2025
616697 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	18541 - REDE SERRANO	1019315	961,27						04/04/2025	12/05/2025	24/04/2025
616697 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	18541 - REDE SERRANO	1019316	961,27						04/04/2025	22/05/2025	24/04/2025
616697 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	18541 - REDE SERRANO	1019317	961,56						04/04/2025	06/06/2025	24/04/2025
616702 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	15139 - REDE SERRANO VG2	1019327	1.069,93						04/04/2025	12/05/2025	24/04/2025
616702 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	15139 - REDE SERRANO VG2	1019328	1.069,93						04/04/2025	22/05/2025	24/04/2025
616702 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	15139 - REDE SERRANO VG2	1019329	1.070,26						04/04/2025	06/06/2025	24/04/2025
616715 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	1019344	959,91						04/04/2025	07/05/2025	24/04/2025
616727 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	14914 - CORREIA NOSSO PROGRESSO	1019355	1.086,00						04/04/2025	28/04/2025	24/04/2025
616733 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	1019362	1.121,20						04/04/2025	07/05/2025	24/04/2025

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										
616740 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	1019369	1.144,80						04/04/2025	28/04/2025	24/04/2025
616938 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1019570	995,01						07/04/2025	29/04/2025	24/04/2025
616967 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	1019602	924,50						07/04/2025	06/05/2025	24/04/2025
617012 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	19174 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM DUM	1019726	1.104,20						07/04/2025	06/05/2025	24/04/2025
617068 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	24266 - MAIS SUPERMERCADO	1019779	1.133,82						08/04/2025	07/05/2025	24/04/2025
617100 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	144 - RESTAURANTE CASARAO	1019814	1.158,50						08/04/2025	07/05/2025	24/04/2025
19268 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2	1019859	1.055,52						08/04/2025	30/04/2025	24/04/2025
617153 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	1019883	1.107,00						08/04/2025	30/04/2025	24/04/2025
617167 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	22599 - MERCOFRUTI CHAPADAO	1019898	1.083,80						08/04/2025	30/04/2025	24/04/2025
617168 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	1019899	1.113,64						08/04/2025	07/05/2025	24/04/2025
617272 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	19114 - * SUPER JL	1020010	956,00						08/04/2025	07/05/2025	24/04/2025
617278 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	19090 - *SUPER J L	1020016	956,00						08/04/2025	07/05/2025	24/04/2025
617329 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	1020049	941,70						08/04/2025	09/05/2025	24/04/2025
617330 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	1020050	941,70						08/04/2025	09/05/2025	24/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
617309 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1020058	1.039,44						08/04/2025	30/04/2025	24/04/2025
617309 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1020059	1.039,13						08/04/2025	07/05/2025	24/04/2025
617309 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1020060	1.039,14						08/04/2025	14/05/2025	24/04/2025
617340 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	1020077	1.044,30						08/04/2025	07/05/2025	24/04/2025
617383 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16763 - ESQUINA BRASIL	1020136	1.137,60						08/04/2025	30/04/2025	24/04/2025
617391 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23452 - M & M SUPERMERCADO LTDA	1020151	920,74						08/04/2025	30/04/2025	24/04/2025
617495 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	1020274	1.162,40						09/04/2025	01/05/2025	24/04/2025
617544 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24640 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 2	1020316	960,35						09/04/2025	08/05/2025	24/04/2025
617591 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	1020364	1.052,01						09/04/2025	08/05/2025	24/04/2025
617611 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23798 - SUPERMERCADO FRANZIN	1020391	1.180,70						09/04/2025	01/05/2025	24/04/2025
617620 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	1020403	1.065,87						09/04/2025	08/05/2025	24/04/2025
617711 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3451 - * BOM LUGAR SUPER CRUZEIRO	1020499	945,75						09/04/2025	08/05/2025	24/04/2025
617720 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	1020508	914,00						09/04/2025	08/05/2025	24/04/2025
617758 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24651 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 7	1020550	979,00						09/04/2025	08/05/2025	24/04/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
617761 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24642 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 4	1020553	961,55						09/04/2025	08/05/2025	24/04/2025
617762 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24645 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 8	1020554	1.182,50						09/04/2025	08/05/2025	24/04/2025
617763 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24646 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 9	1020555	1.135,15						09/04/2025	08/05/2025	24/04/2025
617797 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15436 - SUPER CAETANO	1020596	932,69						09/04/2025	01/05/2025	24/04/2025
617833 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	1020639	1.120,50						09/04/2025	01/05/2025	24/04/2025
618378 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24683 - ASP PARAISO	1020719	957,51						11/04/2025	12/05/2025	24/04/2025
618378 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24683 - ASP PARAISO	1020720	957,22						11/04/2025	19/05/2025	24/04/2025
618378 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24683 - ASP PARAISO	1020721	957,22						11/04/2025	26/05/2025	24/04/2025
618418 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12292 - SÃO JOSÉ MINEIRÃO	1020731	1.124,21						14/04/2025	05/05/2025	24/04/2025
618472 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16397 - QUITANDA SÃO MIGUEL	1020765	981,90						14/04/2025	29/04/2025	24/04/2025
618511 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	225 - CASA CARNE UNIAO	1020805	1.071,10						14/04/2025	15/05/2025	24/04/2025
618513 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	144 - RESTAURANTE CASARAO	1020807	1.100,90						14/04/2025	13/05/2025	24/04/2025
618536 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23887 - BARRACA DA BAIANA	1020832	1.061,20						14/04/2025	29/04/2025	24/04/2025
618556 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6815 - SUPERMERCADO IRMÃOS MAURIN	1020854	904,80						14/04/2025	29/04/2025	24/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
618581 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10679 - NATANAEL MINIMERCADO	1020878	961,22						14/04/2025	29/04/2025	24/04/2025
618582 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10679 - NATANAEL MINIMERCADO	1020879	1.129,80						14/04/2025	29/04/2025	24/04/2025
618588 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22955 - RESTAURANTE MOGIANO	1020885	1.120,50						14/04/2025	29/04/2025	24/04/2025
618627 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11470 - RESTAURANTE SPADARI	1020919	979,59						14/04/2025	29/04/2025	24/04/2025
618646 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24318 - CIRIBAI BAR E COZINHA	1020945	990,00						14/04/2025	29/04/2025	24/04/2025
618651 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19957 - PONTO NATURAL	1020952	1.172,08						14/04/2025	29/04/2025	24/04/2025
618677 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23084 - PERES SUPERMERCADOS	1020982	1.009,60						14/04/2025	29/04/2025	24/04/2025
618715 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5146 - SUPER FALCARI	1021015	1.046,80						14/04/2025	06/05/2025	24/04/2025
618752 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22137 - SUPERMERCADO BONANÇA	1021069	914,86						14/04/2025	29/04/2025	24/04/2025
618757 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17717 - REST FRIOKENT	1021074	927,60						14/04/2025	29/04/2025	24/04/2025
618761 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3340 - SUPER LUNA	1021078	1.184,10						14/04/2025	29/04/2025	24/04/2025
618764 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	1021081	1.034,86						14/04/2025	29/04/2025	24/04/2025
618773 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21341 - GIRAFÁ SUPERMERCADO	1021090	1.144,80						14/04/2025	13/05/2025	24/04/2025
618786 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11309 - 01 MERCEARIA AVENIDA	1021104	1.074,00						14/04/2025	29/04/2025	24/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
618821 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13174 - SUPERMERCADO MONTE BELO	1021139	970,30						14/04/2025	29/04/2025	24/04/2025
618821 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13174 - SUPERMERCADO MONTE BELO	1021140	970,31						14/04/2025	06/05/2025	24/04/2025
618893 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20012 - REST ROMANA	1021213	1.107,00						14/04/2025	29/04/2025	24/04/2025
618942 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13531 - SUPERMERCADO TAVIN	1021242	942,12						14/04/2025	29/04/2025	24/04/2025
19402 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14035 - REST VANDERLEI - UBERABA/MG	1021299	1.182,45						14/04/2025	29/04/2025	24/04/2025
19402 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14035 - REST VANDERLEI - UBERABA/MG	1021300	1.182,45						14/04/2025	06/05/2025	24/04/2025
618973 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22924 - PIZZARIA PASSARELA	1021315	995,70						14/04/2025	29/04/2025	24/04/2025
19406 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24577 - HL SUPERMERCADO	1021325	924,00						14/04/2025	29/04/2025	24/04/2025
19419 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24381 - RR REFEIÇÕES	1021336	1.107,00						14/04/2025	06/05/2025	24/04/2025
19427 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24880 - SUPERMERCADO CASTELO BRANCO	1021345	935,00						14/04/2025	29/04/2025	24/04/2025
04	Erro! Boleto Número: 1021461 não encontrado no Banco de Dados		1021461									24/04/2025
619251 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1021467	1.070,58						15/04/2025	30/04/2025	24/04/2025
619253 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16983 - MINI MERCADO MIRAMAR LOJA 2	1021469	942,50						15/04/2025	30/04/2025	24/04/2025
619511 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3637 - SUPER SERVE BEM	1021481	1.005,60						16/04/2025	30/04/2025	24/04/2025

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										
619084 04	NF 04	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	1021487	1.001,89						16/04/2025	07/05/2025	24/04/2025
		04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
619516 04	NF 04	2793 - CASA CARNE VITORIA	1021488	1.156,00						16/04/2025	14/05/2025	24/04/2025
		04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
619541 04	NF 04	558 - PADARIA SAO JORGE	1021503	1.137,54						16/04/2025	08/05/2025	24/04/2025
		04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
19465 04	NF 04	1195 - C C LIMOSAN	1021517	1.120,50						16/04/2025	01/05/2025	24/04/2025
		04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
19470 04	NF 04	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	1021522	1.013,55						16/04/2025	08/05/2025	24/04/2025
		04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
19473 04	NF 04	22359 - POLAKO PIZZA GRILL	1021526	1.144,50						16/04/2025	01/05/2025	24/04/2025
		04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
619572 04	NF 04	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1021553	1.120,50						16/04/2025	01/05/2025	24/04/2025
		04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
619580 04	NF 04	15059 - MERCADINHO SÃO	1021566	1.148,80						16/04/2025	15/05/2025	24/04/2025
		04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
619584 04	NF 04	229 - SUPER BERTOLINI	1021569	1.104,18						16/04/2025	08/05/2025	24/04/2025
		04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
619586 04	NF 04	23226 - CASA RIBEIRO	1021571	907,20						16/04/2025	01/05/2025	24/04/2025
		04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
619623 04	NF 04	5224 - MERCADO LISA	1021609	1.010,70						16/04/2025	01/05/2025	24/04/2025
		04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
619644 04	NF 04	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	1021638	1.144,50						16/04/2025	01/05/2025	24/04/2025
		04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
619648 04	NF 04	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	1021642	1.116,00						16/04/2025	01/05/2025	24/04/2025
		04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
619659 04	NF 04	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	1021658	1.125,60						16/04/2025	15/05/2025	24/04/2025
		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.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
619698 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17771 - BARRACA DO FELIX	1021694	1.045,41						16/04/2025	01/05/2025	24/04/2025
619698 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17771 - BARRACA DO FELIX	1021695	1.045,10						16/04/2025	08/05/2025	24/04/2025
619698 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17771 - BARRACA DO FELIX	1021696	1.045,09						16/04/2025	15/05/2025	24/04/2025
619699 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17307 - CANTINHO DA KA	1021698	981,10						16/04/2025	08/05/2025	24/04/2025
619711 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	1021703	1.074,00						16/04/2025	01/05/2025	24/04/2025
619753 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24339 - SUPERMERCADO LARANJEIRAS	1021742	1.143,20						16/04/2025	15/05/2025	24/04/2025
619754 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23605 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	1021743	1.099,60						16/04/2025	01/05/2025	24/04/2025
619766 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1021754	1.057,20						16/04/2025	01/05/2025	24/04/2025
619766 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1021755	1.057,20						16/04/2025	08/05/2025	24/04/2025
619766 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1021756	1.057,21						16/04/2025	15/05/2025	24/04/2025
619868 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	225 - CASA CARNE UNIAO	1021834	1.140,98						16/04/2025	17/05/2025	24/04/2025
619845 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22717 - CASA DE CARNES SUPREMO BEFF	1021851	1.007,81						16/04/2025	08/05/2025	24/04/2025
619880 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24763 - ROBERTO CHURRASCARIA	1021871	1.186,50						16/04/2025	01/05/2025	24/04/2025
619920 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19350 - MARINA VILA REQUINTE	1021913	1.171,95						16/04/2025	01/05/2025	24/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
619909 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	1021930	1.047,60						16/04/2025	08/05/2025	24/04/2025
619946 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24771 - MARILY'S SUPERMERCADO	1021952	1.100,30						16/04/2025	27/04/2025	24/04/2025
04	Erro! Boleto Número: 1021956 não encontrado no Banco de Dados		1021956									24/04/2025
619989 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19101 - QUIOSQUE PARAISO	1022003	1.051,70						16/04/2025	01/05/2025	24/04/2025
619990 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22221 - QUIOSQUE OSTENTAÇÃO	1022005	1.045,80						16/04/2025	01/05/2025	24/04/2025
619997 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20670 - * BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL1	1022010	954,00						16/04/2025	01/05/2025	24/04/2025
619997 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20670 - * BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL1	1022011	954,00						16/04/2025	15/05/2025	24/04/2025
620023 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15217 - NONA II	1022022	1.129,96						17/04/2025	02/05/2025	24/04/2025
620025 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23991 - CASA DA QUENTINHA	1022024	1.053,50						17/04/2025	02/05/2025	24/04/2025
620029 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23810 - RESTAURANTE NUNES E DELIVERY D	1022027	1.115,70						17/04/2025	09/05/2025	24/04/2025
620040 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1022036	949,78						17/04/2025	02/05/2025	24/04/2025
620054 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1022049	909,60						17/04/2025	09/05/2025	24/04/2025
610959 06	NF 06-Liquidação Normal	24711 - REDE SERRANO JUQUITIBA	1012842	1.427,06	1.397,34			28,54	1,18	07/03/2025	24/04/2025	24/04/2025
610960 06	NF 06-Liquidação Normal	18804 - REDE SERRANO LJ ZONA	1012845	775,49	758,80			15,51	1,18	07/03/2025	24/04/2025	24/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
610961 06	NF 06-Liquidação Normal	18541 - REDE SERRANO	1012848	841,82	823,80			16,84		1,18	07/03/2025	24/04/2025	24/04/2025
610963 06	NF 06-Liquidação Normal	15140 - REDE SUPER SERRANO TIJUCO	1012854	841,82	823,80			16,84		1,18	07/03/2025	24/04/2025	24/04/2025
610964 06	NF 06-Liquidação Normal	15137 - REDE SERRANO COTIA	1012857	1.062,19	1.039,77			21,24		1,18	07/03/2025	24/04/2025	24/04/2025
610965 06	NF 06-Liquidação Normal	15139 - REDE SERRANO VG2	1012860	1.307,74	1.280,41			26,15		1,18	07/03/2025	24/04/2025	24/04/2025
610966 06	NF 06-Liquidação Normal	15138 - REDE SERRANO VG1	1012863	1.062,19	1.039,77			21,24		1,18	07/03/2025	24/04/2025	24/04/2025
610967 06	NF 06-Liquidação Normal	9501 - REDE SERRANO SUPERMERCADOS 2	1012866	1.450,22	1.420,04			29,00		1,18	07/03/2025	24/04/2025	24/04/2025
610971 06	NF 06-Liquidação Normal	24713 - REDE SERRANO IBIÚNA	1012876	656,17	641,87			13,12		1,18	07/03/2025	24/04/2025	24/04/2025
18835 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	1014892	823,78	883,53		60,93			1,18	17/03/2025	15/04/2025	24/04/2025
612835 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	1015005	1.926,64	2.056,47		131,01			1,18	18/03/2025	16/04/2025	24/04/2025
613150 06	NF 06-Liquidação Normal	24677 - FLEX ATACAREJO JAGUARIUNA	1015335	644,70	624,18			19,34		1,18	19/03/2025	24/04/2025	24/04/2025
613151 06	NF 06-Liquidação Normal	24678 - FLEX ATACAREJO JAGUARIUNA	1015336	656,53	696,06		40,71			1,18	19/03/2025	17/04/2025	24/04/2025
613151 06	NF 06-Liquidação Normal	24678 - FLEX ATACAREJO JAGUARIUNA	1015337	656,33	635,46			19,69		1,18	19/03/2025	24/04/2025	24/04/2025
613219 06	NF 06-Liquidação Normal	13261 - REST PETISCO	1015419	1.467,40	1.466,22					1,18	19/03/2025	24/04/2025	24/04/2025
613229 06	NF 06-Liquidação Normal	1515 - ENXUTO 7	1015434	343,87	332,37			10,32		1,18	19/03/2025	24/04/2025	24/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
613244 06	NF	1441 - ENXUTO 9 06-Liquidação Normal	1015452	408,36	394,93			12,25	1,18	19/03/2025	24/04/2025	24/04/2025
613385 06	NF	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS 06-Liquidação Normal	1015611	155,60	164,04		9,62		1,18	19/03/2025	17/04/2025	24/04/2025
613461 06	NF	24762 - MAIS SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal	1015674	2.150,68	2.149,50				1,18	19/03/2025	24/04/2025	24/04/2025
613492 06	NF	24162 - MASTER SEA COMERCIO DE PESCADO 06-Liquidação Normal	1015746	6.579,34	6.578,16				1,18	20/03/2025	24/04/2025	24/04/2025
614001 06	NF	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA 06-Liquidação Normal	1016252	2.820,65	2.678,44			141,03	1,18	24/03/2025	24/04/2025	24/04/2025
614034 06	NF	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4 06-Liquidação Normal	1016284	918,15	880,24			36,73	1,18	24/03/2025	24/04/2025	24/04/2025
614082 06	NF	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1 06-Liquidação Normal	1016333	2.293,35	2.200,44			91,73	1,18	24/03/2025	24/04/2025	24/04/2025
614084 06	NF	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6 06-Liquidação Normal	1016335	2.829,94	2.715,56			113,20	1,18	24/03/2025	24/04/2025	24/04/2025
614085 06	NF	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3 06-Liquidação Normal	1016336	1.479,56	1.419,20			59,18	1,18	24/03/2025	24/04/2025	24/04/2025
614102 06	NF	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2 06-Liquidação Normal	1016355	2.123,89	2.037,75			84,96	1,18	24/03/2025	24/04/2025	24/04/2025
614585 06	NF	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03 06-Liquidação Normal	1016885	2.263,20	2.262,02				1,18	26/03/2025	24/04/2025	24/04/2025
614591 06	NF	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4 06-Liquidação Normal	1016888	2.290,34	2.174,64			114,52	1,18	26/03/2025	24/04/2025	24/04/2025
614593 06	NF	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3 06-Liquidação Normal	1016889	1.843,68	1.750,32			92,18	1,18	26/03/2025	24/04/2025	24/04/2025
614596 06	NF	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8 06-Liquidação Normal	1016893	1.952,03	1.853,25			97,60	1,18	26/03/2025	24/04/2025	24/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
614688 06	NF 06-Liquidação Normal	3372 - SUPER SERV BEM 2	1017011	1.859,00	1.857,82				1,18	26/03/2025	24/04/2025	24/04/2025
614700 06	NF 06-Liquidação Normal	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	1017034	448,20	447,02				1,18	26/03/2025	24/04/2025	24/04/2025
614705 06	NF 06-Liquidação Normal	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4	1017038	331,37	330,19				1,18	26/03/2025	24/04/2025	24/04/2025
614752 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	1017086	1.471,52	1.426,19			44,15	1,18	26/03/2025	24/04/2025	24/04/2025
614754 06	NF 06-Liquidação Normal	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	1017087	2.715,38	2.632,74			81,46	1,18	26/03/2025	24/04/2025	24/04/2025
614755 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1017088	3.342,58	3.174,27			167,13	1,18	26/03/2025	24/04/2025	24/04/2025
614762 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	1017098	4.387,40	4.386,22				1,18	26/03/2025	24/04/2025	24/04/2025
614765 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	1017103	3.636,73	3.635,55				1,18	26/03/2025	24/04/2025	24/04/2025
614766 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	1017107	1.478,81	1.477,63				1,18	26/03/2025	24/04/2025	24/04/2025
614767 06	NF 06-Liquidação Normal	24265 - SUPERMERCADO MACEDO	1017109	560,25	559,07				1,18	26/03/2025	24/04/2025	24/04/2025
614769 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1017111	303,20	320,82		18,80		1,18	26/03/2025	17/04/2025	24/04/2025
614818 06	NF 06-Liquidação Normal	19177 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO CHIQUI	1017174	1.672,04	1.670,86				1,18	26/03/2025	24/04/2025	24/04/2025
614826 06	NF 06-Liquidação Normal	19186 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	1017183	1.133,64	1.132,46				1,18	26/03/2025	24/04/2025	24/04/2025
614832 06	NF 06-Liquidação Normal	6464 - SUPERMERCADO 3 JOTA LJ 3	1017188	227,99	226,81				1,18	26/03/2025	24/04/2025	24/04/2025

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											
614840 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	1017195	202,50	191,19			10,13		1,18	26/03/2025	24/04/2025	24/04/2025
614841 06	NF 06-Liquidação Normal	22162 - REDE SINCO LEAL DO VALE 2	1017196	580,70	550,48			29,04		1,18	26/03/2025	24/04/2025	24/04/2025
614843 06	NF 06-Liquidação Normal	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	1017198	1.409,85	1.338,18			70,49		1,18	26/03/2025	24/04/2025	24/04/2025
19008 06	NF 06-Liquidação Normal	24419 - CAMARAO E CIA	1017203	1.648,65	1.647,47					1,18	26/03/2025	24/04/2025	24/04/2025
614865 06	NF 06-Liquidação Normal	23812 - SANS PIETRO	1017249	2.652,80	2.651,62					1,18	26/03/2025	24/04/2025	24/04/2025
614871 06	NF 06-Liquidação Normal	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1017255	491,95	490,77					1,18	26/03/2025	24/04/2025	24/04/2025
614894 06	NF 06-Liquidação Normal	24799 - MERCADINHO BELINELLI LTDA	1017280	908,48	907,30					1,18	26/03/2025	24/04/2025	24/04/2025
614896 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	1017295	960,40	959,22					1,18	26/03/2025	24/04/2025	24/04/2025
614899 06	NF 06-Liquidação Normal	18994 - SUPERMERCADO BILU	1017298	4.045,85	4.044,67					1,18	27/03/2025	24/04/2025	24/04/2025
614912 06	NF 06-Liquidação Normal	19146 - PADONA BOX	1017306	2.899,20	2.898,02					1,18	27/03/2025	24/04/2025	24/04/2025
19066 06	NF 06-Liquidação Normal	68 - SUPER CALDAS	1017399	438,24	437,06					1,18	27/03/2025	25/04/2025	24/04/2025
615170 06	NF 06-Liquidação Normal	7166 - NEIMAR SUPERMERCADOS	1017573	298,80	297,62					1,18	27/03/2025	25/04/2025	24/04/2025
615356 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1017808	1.053,90	1.052,72					1,18	28/03/2025	26/04/2025	24/04/2025
615590 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	1018075	437,95	450,78		14,01			1,18	31/03/2025	22/04/2025	24/04/2025

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										
615740 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	1018243	151,60	154,36		3,94		1,18	01/04/2025	23/04/2025	24/04/2025
615742 06	NF 06-Liquidação Normal	24776 - A CANTINA REFEIÇÕES	1018245	2.488,79	2.552,31		64,70		1,18	01/04/2025	23/04/2025	24/04/2025
615821 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1018347	265,54	271,26		6,90		1,18	01/04/2025	23/04/2025	24/04/2025
615958 06	NF 06-Liquidação Normal	22110 - LANCHONETE ELOI	1018501	531,09	566,05		36,14		1,18	01/04/2025	16/04/2025	24/04/2025
616003 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	1018531	606,40	605,22				1,18	02/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
616006 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	1018533	1.980,85	1.979,67				1,18	02/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
616007 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	1018534	550,79	549,61				1,18	02/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
616010 06	NF 06-Liquidação Normal	5088 - SUPER BRASIL FRIOS 2	1018537	630,17	628,99				1,18	02/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
616012 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	1018540	4.534,25	4.533,07				1,18	02/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
616013 06	NF 06-Liquidação Normal	4078 - SUPER CEARA	1018541	417,00	415,82				1,18	02/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
616014 06	NF 06-Liquidação Normal	4090 - MERCADO ANA RUTE	1018542	1.263,34	1.262,16				1,18	02/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
616023 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1018554	328,64	327,46				1,18	02/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
616073 06	NF 06-Liquidação Normal	4569 - SUPER GOYOS	1018610	553,40	552,22				1,18	02/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
616088 06	NF 06-Liquidação Normal	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	1018623	186,75	197,14		11,57		1,18	02/04/2025	17/04/2025	24/04/2025

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										
616094 06	NF 06-Liquidação Normal	23696 - ZÉ DO PEIXE	1018632	627,43	626,25				1,18	02/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
616096 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1018634	2.114,41	2.113,23				1,18	02/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
616098 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1018639	687,25	686,07				1,18	02/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
616099 06	NF 06-Liquidação Normal	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	1018640	1.367,25	1.325,05			41,02	1,18	02/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
616116 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1018664	373,47	372,29				1,18	02/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
616117 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1018667	464,78	463,60				1,18	02/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
616125 06	NF 06-Liquidação Normal	14767 - SUPERMERCADO LOCAL MATRIZ	1018676	2.517,90	2.516,72				1,18	02/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
616126 06	NF 06-Liquidação Normal	17372 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 4	1018677	1.678,60	1.677,42				1,18	02/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
616127 06	NF 06-Liquidação Normal	24797 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 6	1018678	839,30	838,12				1,18	02/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
616128 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1018680	852,71	851,53				1,18	02/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
616130 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1018684	599,85	598,67				1,18	02/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
616156 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1018709	664,73	663,55				1,18	02/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
616158 06	NF 06-Liquidação Normal	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	1018712	557,80	556,62				1,18	02/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
616161 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1018717	544,05	542,87				1,18	02/04/2025	24/04/2025	24/04/2025

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										
616169 06	NF 06-Liquidação Normal	22618 - SUPERMERCADO JDS LJ3	1018726	1.007,16	1.005,98				1,18	02/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
616170 06	NF 06-Liquidação Normal	8040 - VAREJAO BERGONCINI	1018727	3.673,50	3.672,32				1,18	02/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
616174 06	NF 06-Liquidação Normal	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	1018731	369,00	367,82				1,18	02/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
616197 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	1018755	362,67	361,49				1,18	02/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
616201 06	NF 06-Liquidação Normal	23085 - SUPERMERCADO ALMEIDA	1018759	545,00	543,82				1,18	02/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
616207 06	NF 06-Liquidação Normal	21517 - RR SUPERMERCADO	1018765	287,50	286,32				1,18	02/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
616215 06	NF 06-Liquidação Normal	20057 - LOPES REFEIÇÕES	1018772	278,90	294,98		17,26		1,18	02/04/2025	17/04/2025	24/04/2025
616220 06	NF 06-Liquidação Normal	24498 - CHURRASCARIA GRAMADO	1018776	897,00	895,82				1,18	02/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
616227 06	NF 06-Liquidação Normal	9839 - RESTAURANTE DO CIDINHO	1018784	398,96	397,78				1,18	02/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
616543 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	1019120	543,90	542,72				1,18	03/04/2025	25/04/2025	24/04/2025
616795 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	1019416	784,35	783,17				1,18	07/04/2025	29/04/2025	24/04/2025
617431 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1020202	373,46	372,28				1,18	09/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
617432 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1020205	458,12	456,94				1,18	09/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
617438 06	NF 06-Liquidação Normal	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	1020217	368,96	367,78				1,18	09/04/2025	24/04/2025	24/04/2025

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										
617459 06	NF 06-Liquidação Normal	18219 - QUIOSQUE SANTO GOLE	1020236	373,50	372,32				1,18	09/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
617463 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1020241	299,00	297,82				1,18	09/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
617472 06	NF 06-Liquidação Normal	15662 - RESTAURANTE PANELAO	1020248	269,00	267,82				1,18	09/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
617473 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	1020249	165,45	164,27				1,18	09/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
617483 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1020262	362,66	361,48				1,18	09/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
617542 06	NF 06-Liquidação Normal	3230 - MERCEARIA ROCHA	1020314	299,00	297,82				1,18	09/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
617548 06	NF 06-Liquidação Normal	24110 - MINISTRA REFEIÇÕES	1020319	278,72	277,54				1,18	09/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
617549 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	1020322	278,90	277,72				1,18	09/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
617569 06	NF 06-Liquidação Normal	18969 - SUPERMERCADO P BELTRAM 1	1020344	502,81	501,63				1,18	09/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
617575 06	NF 06-Liquidação Normal	6568 - SUPER ANDREETA	1020351	254,90	253,72				1,18	09/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
617580 06	NF 06-Liquidação Normal	13876 - SUPER MEDEIROS LJ04	1020355	503,58	502,40				1,18	09/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
617582 06	NF 06-Liquidação Normal	13879 - SUPER MEDEIROS LJ01	1020357	503,58	502,40				1,18	09/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
617583 06	NF 06-Liquidação Normal	13881 - SUPER MEDEIROS LJ05	1020358	503,58	502,40				1,18	09/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
617585 06	NF 06-Liquidação Normal	13878 - SUPER MEDEIROS LJ03	1020359	503,58	502,40				1,18	09/04/2025	24/04/2025	24/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
617586 06	NF 06-Liquidação Normal	13877 - SUPER MEDEIROS LJ02	1020360	503,58	502,40				1,18	09/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
617594 06	NF 06-Liquidação Normal	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI	1020367	330,90	329,72				1,18	09/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
617603 06	NF 06-Liquidação Normal	19089 - RECANTO DA LEITOA	1020376	303,20	302,02				1,18	09/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
617610 06	NF 06-Liquidação Normal	19052 - BOM APETITE	1020389	448,50	447,32				1,18	09/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
617622 06	NF 06-Liquidação Normal	14954 - QUITANDA DO BETO	1020405	467,80	466,62				1,18	09/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
617640 06	NF 06-Liquidação Normal	24120 - BOI BRABO ARARAQUARA	1020427	335,72	334,54				1,18	09/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
617648 06	NF 06-Liquidação Normal	13769 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APA	1020434	159,00	157,82				1,18	09/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
617655 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSADA BAOPA	1020441	348,00	346,82				1,18	09/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
617659 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHAO LANCHES	1020445	418,00	416,82				1,18	09/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
617663 06	NF 06-Liquidação Normal	20400 - SUPERMERCADO SANTO AGOSTINHO	1020447	476,00	474,82				1,18	09/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
617680 06	NF 06-Liquidação Normal	14221 - BAR DO DEVA	1020469	278,90	277,72				1,18	09/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
617689 06	NF 06-Liquidação Normal	23151 - SUPERMERCADO MILLA'S	1020477	447,00	445,82				1,18	09/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
617695 06	NF 06-Liquidação Normal	22551 - SUPERMERCADO PAULISTA	1020482	331,37	330,19				1,18	09/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
617703 06	NF 06-Liquidação Normal	22158 - SUPERMERCADO SANTA MARIA	1020490	268,50	267,32				1,18	09/04/2025	24/04/2025	24/04/2025

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										
617709 06	NF 06-Liquidação Normal	23563 - RESTAURANTE CASA DA MINGA	1020497	340,37	339,19				1,18	09/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
617717 06	NF 06-Liquidação Normal	12789 - MINI MERCADO SILVA	1020505	331,37	330,19				1,18	09/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
617739 06	NF 06-Liquidação Normal	23481 - BOI BRABO - SAO CARLOS	1020526	335,72	334,54				1,18	09/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
3960 06	NF 06-Liquidação Normal	23926 - EL CARDAL	1020527	179,85	178,67				1,18	09/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
617741 06	NF 06-Liquidação Normal	23639 - RESTAURANTE FREI DAMIÃO	1020530	361,20	360,02				1,18	09/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
617768 06	NF 06-Liquidação Normal	21641 - AÇOUGUE E ROTISSERIA M V	1020561	331,37	330,19				1,18	09/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
617769 06	NF 06-Liquidação Normal	21470 - SUPERMERCADO STA MARIA	1020562	343,20	342,02				1,18	09/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
617770 06	NF 06-Liquidação Normal	21650 - AMAZEM GB	1020565	477,50	476,32				1,18	09/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
617775 06	NF 06-Liquidação Normal	24628 - RESTAURANTE ESSÊNCIA DA VILLA	1020568	326,20	325,02				1,18	09/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
617790 06	NF 06-Liquidação Normal	23294 - EMPORIO R & A	1020589	217,50	216,32				1,18	09/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
617792 06	NF 06-Liquidação Normal	18449 - SUPERMERCADO LUCAELIFER (NHO Q	1020591	369,00	367,82				1,18	09/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
617803 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	1020602	206,82	205,64				1,18	09/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
617808 06	NF 06-Liquidação Normal	24870 - GOOD SUPERMERCADOS	1020609	406,40	405,22				1,18	09/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
617809 06	NF 06-Liquidação Normal	23771 - SABORES DA ROCA	1020610	289,00	287,82				1,18	09/04/2025	24/04/2025	24/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
617825 06	NF 06-Liquidação Normal	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1020629	500,70	499,52				1,18	09/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
3964 06	NF 06-Liquidação Normal	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1020634	149,88	148,70				1,18	09/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
617830 06	NF 06-Liquidação Normal	4191 - BOM TEMPERO	1020636	274,50	273,32				1,18	09/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
617858 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1020649	429,00	427,82				1,18	10/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
617573 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	1020653	249,00	247,82				1,18	10/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
617876 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	1020671	302,40	301,22				1,18	10/04/2025	25/04/2025	24/04/2025
618642 06	NF 06-Liquidação Normal	14753 - REST BRASA E PICANHA	1020940	189,00	187,82				1,18	14/04/2025	25/04/2025	24/04/2025
619676 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	1021673	791,70	790,52				1,18	16/04/2025	08/05/2025	24/04/2025
428168 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20513 - HCR COMIDA JAPONESA	791381	24.837,58						20/04/2022	20/05/2022	24/04/2025
449328 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	21192 - TOKIO	808791	4.417,51						13/09/2022	20/09/2022	24/04/2025
500242 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22522 - ALEX E MANU LANCHES	855455	592,83						05/06/2023	20/06/2023	24/04/2025
528592 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22992 - JC PESCADOS	882449	404,56						21/11/2023	20/12/2023	24/04/2025
547931 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	23395 - RANCHO PORTAL DO LAGO	899226	1.326,21						05/03/2024	20/03/2024	24/04/2025
616172 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	23653 - TATI MARMITAS	1018729	298,00						02/04/2025	10/04/2025	24/04/2025

