

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										
612453 02	NF 02-Entrada Confirmada	19157 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM AMA	1014523	1.759,30						14/03/2025	11/04/2025	18/03/2025
612461 02	NF 02-Entrada Confirmada	20119 - SM CORREIA - BRIGADEIRO	1014524	944,30						14/03/2025	07/04/2025	18/03/2025
612462 02	NF 02-Entrada Confirmada	5925 - SUPERMERCADO VILA HARO MV LTDA	1014525	1.267,10						14/03/2025	07/04/2025	18/03/2025
612463 02	NF 02-Entrada Confirmada	14914 - CORREIA NOSSO PROGRESSO	1014526	1.267,10						14/03/2025	07/04/2025	18/03/2025
612464 02	NF 02-Entrada Confirmada	10437 - SUPER REAL LTDA	1014527	954,90						14/03/2025	31/03/2025	18/03/2025
612465 02	NF 02-Entrada Confirmada	14912 - CORREIA GEORGE OETERER	1014528	322,80						14/03/2025	07/04/2025	18/03/2025
612466 02	NF 02-Entrada Confirmada	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	1014529	381,60						14/03/2025	14/04/2025	18/03/2025
612467 02	NF 02-Entrada Confirmada	14916 - CORREIA VILA BARÃO	1014530	606,30						14/03/2025	07/04/2025	18/03/2025
612468 02	NF 02-Entrada Confirmada	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	1014531	1.144,80						14/03/2025	16/04/2025	18/03/2025
612469 02	NF 02-Entrada Confirmada	3069 - * BOM LUGAR SUPER KIOKA LTDA	1014532	381,60						14/03/2025	16/04/2025	18/03/2025
612470 02	NF 02-Entrada Confirmada	14909 - CORREIA MAGNOLIA	1014533	944,30						14/03/2025	07/04/2025	18/03/2025
612471 02	NF 02-Entrada Confirmada	5708 - CORREIA DO JULIO DE MESQUITA	1014534	1.227,80						14/03/2025	07/04/2025	18/03/2025
612472 02	NF 02-Entrada Confirmada	14908 - CORREIA SANTA BARBARA	1014535	1.550,60						14/03/2025	07/04/2025	18/03/2025
612473 02	NF 02-Entrada Confirmada	21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIAIBA	1014536	3.104,50						14/03/2025	14/04/2025	18/03/2025

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										
612474 02	NF 02-Entrada Confirmada	17788 - CORREIA PQ SÃO JOÃO	1014537	944,30						14/03/2025	14/04/2025	18/03/2025
612475 02	NF 02-Entrada Confirmada	5926 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL I	1014538	944,30						14/03/2025	07/04/2025	18/03/2025
612476 02	NF 02-Entrada Confirmada	4649 - CORREIA SAO DOMINGOS	1014539	606,30						14/03/2025	07/04/2025	18/03/2025
612477 02	NF 02-Entrada Confirmada	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	1014540	1.873,40						14/03/2025	07/04/2025	18/03/2025
612478 02	NF 02-Entrada Confirmada	6299 - CORREA RIO ACIMA	1014541	944,30						14/03/2025	07/04/2025	18/03/2025
612479 02	NF 02-Entrada Confirmada	14910 - CORREIA ARCHILA	1014542	944,30						14/03/2025	07/04/2025	18/03/2025
18785 02	NF 02-Entrada Confirmada	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	1014546	1.797,45						14/03/2025	31/03/2025	18/03/2025
18786 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	1014547	4.940,40						14/03/2025	31/03/2025	18/03/2025
18787 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	1014548	1.758,60						14/03/2025	31/03/2025	18/03/2025
18788 02	NF 02-Entrada Confirmada	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	1014549	879,30						14/03/2025	07/04/2025	18/03/2025
18789 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	1014550	1.439,10						14/03/2025	31/03/2025	18/03/2025
18790 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	1014551	3.440,01						14/03/2025	31/03/2025	18/03/2025
18791 02	NF 02-Entrada Confirmada	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	1014552	1.276,95						14/03/2025	31/03/2025	18/03/2025
18792 02	NF 02-Entrada Confirmada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	1014553	1.690,50						14/03/2025	31/03/2025	18/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18792 02	NF 02-Entrada Confirmada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	1014554	1.690,50						14/03/2025	07/04/2025	18/03/2025
18794 02	NF 02-Entrada Confirmada	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	1014555	1.767,45						14/03/2025	31/03/2025	18/03/2025
18795 02	NF 02-Entrada Confirmada	21901 - NOEL SUPERMERCADOS SANTA TEREZ	1014556	194,60						14/03/2025	07/04/2025	18/03/2025
18796 02	NF 02-Entrada Confirmada	3095 - SUPER NOEL	1014557	4.536,70						14/03/2025	07/04/2025	18/03/2025
18797 02	NF 02-Entrada Confirmada	14232 - NOEL SUPERMERCADOS	1014558	3.518,60						14/03/2025	07/04/2025	18/03/2025
18798 02	NF 02-Entrada Confirmada	1656 - SUPER NOEL	1014559	5.299,00						14/03/2025	07/04/2025	18/03/2025
18800 02	NF 02-Entrada Confirmada	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	1014560	3.114,00						14/03/2025	31/03/2025	18/03/2025
18801 02	NF 02-Entrada Confirmada	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	1014561	3.194,52						14/03/2025	07/04/2025	18/03/2025
18802 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1014562	205,01						14/03/2025	24/03/2025	18/03/2025
18802 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1014563	204,95						14/03/2025	31/03/2025	18/03/2025
18802 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1014564	204,94						14/03/2025	07/04/2025	18/03/2025
18803 02	NF 02-Entrada Confirmada	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO	1014565	601,35						14/03/2025	31/03/2025	18/03/2025
18804 02	NF 02-Entrada Confirmada	10681 - PEIXARIA CASCATA	1014566	997,70						14/03/2025	24/03/2025	18/03/2025
18805 02	NF 02-Entrada Confirmada	21785 - RESTAURANTE PEIXE VIVO MACHADO	1014567	387,58						14/03/2025	24/03/2025	18/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18805 02	NF 02-Entrada Confirmada	21785 - RESTAURANTE PEIXE VIVO MACHADO	1014568	387,57						14/03/2025	31/03/2025	18/03/2025
18806 02	NF 02-Entrada Confirmada	19273 - SUPERMERCADO AVENIDA EXTREMA	1014569	4.660,14						14/03/2025	07/04/2025	18/03/2025
18807 02	NF 02-Entrada Confirmada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	1014570	1.276,80						14/03/2025	21/04/2025	18/03/2025
18808 02	NF 02-Entrada Confirmada	858 - HIPER TETRA LJ 1	1014571	305,20						14/03/2025	21/04/2025	18/03/2025
18809 02	NF 02-Entrada Confirmada	14526 - HIPER TETRA LJ 4	1014572	305,20						14/03/2025	21/04/2025	18/03/2025
18810 02	NF 02-Entrada Confirmada	22460 - SUPERMERCADO AVENIDA ITAPEVA	1014573	1.066,50						14/03/2025	07/04/2025	18/03/2025
18811 02	NF 02-Entrada Confirmada	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	1014574	358,80						14/03/2025	31/03/2025	18/03/2025
18812 02	NF 02-Entrada Confirmada	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	1014575	1.475,60						14/03/2025	31/03/2025	18/03/2025
18813 02	NF 02-Entrada Confirmada	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	1014576	955,20						14/03/2025	31/03/2025	18/03/2025
18814 02	NF 02-Entrada Confirmada	10680 - SUPERMERCADO RIO BRANCO CAMADU	1014577	4.660,14						14/03/2025	07/04/2025	18/03/2025
612482 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	1014578	33.236,00						14/03/2025	07/04/2025	18/03/2025
18815 02	NF 02-Entrada Confirmada	23165 - SUPERMERCADO CENTRAL	1014579	1.678,60						14/03/2025	07/04/2025	18/03/2025
18816 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	1014580	839,30						14/03/2025	31/03/2025	18/03/2025
18817 02	NF 02-Entrada Confirmada	18290 - SUPER CENTRAL	1014581	2.401,84						14/03/2025	07/04/2025	18/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18818 02	NF 02-Entrada Confirmada	12109 - SUPERMERCADO MANECO 2	1014582	5.417,20						14/03/2025	07/04/2025	18/03/2025
18819 02	NF 02-Entrada Confirmada	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	1014583	2.576,60						14/03/2025	31/03/2025	18/03/2025
18820 02	NF 02-Entrada Confirmada	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	1014584	2.239,80						14/03/2025	31/03/2025	18/03/2025
18821 02	NF 02-Entrada Confirmada	23283 - GRAAL ESTIVA	1014585	4.193,06						14/03/2025	24/03/2025	18/03/2025
18822 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	1014586	2.264,85						14/03/2025	31/03/2025	18/03/2025
18824 02	NF 02-Entrada Confirmada	24451 - SUPERMERCADO AVENIDA CAMBUI	1014587	2.931,84						14/03/2025	07/04/2025	18/03/2025
18825 02	NF 02-Entrada Confirmada	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	1014588	6.110,80						14/03/2025	24/03/2025	18/03/2025
18826 02	NF 02-Entrada Confirmada	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	1014589	12.742,50						14/03/2025	24/03/2025	18/03/2025
612483 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1014590	1.087,22						14/03/2025	29/03/2025	18/03/2025
612483 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1014591	1.086,89						14/03/2025	05/04/2025	18/03/2025
612483 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1014592	1.086,89						14/03/2025	12/04/2025	18/03/2025
612484 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	1014593	2.674,70						14/03/2025	29/03/2025	18/03/2025
612485 02	NF 02-Entrada Confirmada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	1014594	142,80						14/03/2025	25/03/2025	18/03/2025
612486 02	NF 02-Entrada Confirmada	24551 - Pousada MARVIRADO	1014596	311,20						14/03/2025	29/03/2025	18/03/2025

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											
612487 02	NF 02-Entrada Confirmada	23991 - CASA DA QUENTINHA	1014597	669,60							14/03/2025	29/03/2025	18/03/2025
612488 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	1014598	621,60							14/03/2025	22/03/2025	18/03/2025
612489 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	1014599	418,00							14/03/2025	29/03/2025	18/03/2025
612490 02	NF 02-Entrada Confirmada	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	1014600	178,80							14/03/2025	29/03/2025	18/03/2025
612494 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	1014602	1.558,78							14/03/2025	22/03/2025	18/03/2025
612494 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	1014603	1.558,78							14/03/2025	29/03/2025	18/03/2025
612495 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1014604	618,00							14/03/2025	29/03/2025	18/03/2025
612496 02	NF 02-Entrada Confirmada	23193 - CARRINHO DO JOÃO JUQUEY	1014605	1.099,40							14/03/2025	29/03/2025	18/03/2025
612496 02	NF 02-Entrada Confirmada	23193 - CARRINHO DO JOÃO JUQUEY	1014606	1.099,40							14/03/2025	05/04/2025	18/03/2025
612497 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	1014607	238,00							14/03/2025	29/03/2025	18/03/2025
612498 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1014608	784,22							14/03/2025	29/03/2025	18/03/2025
612498 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1014609	783,99							14/03/2025	05/04/2025	18/03/2025
612498 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1014610	783,99							14/03/2025	12/04/2025	18/03/2025
612500 02	NF 02-Entrada Confirmada	18798 - MOHANA	1014611	309,00							14/03/2025	29/03/2025	18/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
612410 02	NF 02-Entrada Confirmada	24496 - ISIS LAINE SANTANA DA SILVA	1014614	577,08						17/03/2025	21/03/2025	18/03/2025
607601 02	NF 02-Entrada Confirmada	24640 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 2	1014620	3.825,25						17/03/2025	20/03/2025	18/03/2025
608927 02	NF 02-Entrada Confirmada	24640 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 2	1014621	4.438,50						17/03/2025	27/03/2025	18/03/2025
607602 02	NF 02-Entrada Confirmada	24639 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 1	1014622	1.399,40						17/03/2025	20/03/2025	18/03/2025
608928 02	NF 02-Entrada Confirmada	24639 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 1	1014623	807,00						17/03/2025	27/03/2025	18/03/2025
607603 02	NF 02-Entrada Confirmada	24641 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 3	1014624	895,82						17/03/2025	20/03/2025	18/03/2025
608929 02	NF 02-Entrada Confirmada	24641 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 3	1014625	2.421,00						17/03/2025	27/03/2025	18/03/2025
607604 02	NF 02-Entrada Confirmada	24644 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 6	1014626	2.016,02						17/03/2025	20/03/2025	18/03/2025
608938 02	NF 02-Entrada Confirmada	24644 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 6	1014627	1.614,00						17/03/2025	27/03/2025	18/03/2025
607605 02	NF 02-Entrada Confirmada	24651 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 7	1014628	2.183,88						17/03/2025	20/03/2025	18/03/2025
608937 02	NF 02-Entrada Confirmada	24651 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 7	1014629	1.614,00						17/03/2025	27/03/2025	18/03/2025
607606 02	NF 02-Entrada Confirmada	24647 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 10	1014630	3.265,15						17/03/2025	20/03/2025	18/03/2025
608930 02	NF 02-Entrada Confirmada	24647 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 10	1014631	4.035,00						17/03/2025	27/03/2025	18/03/2025
607607 02	NF 02-Entrada Confirmada	24646 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 9	1014632	2.425,85						17/03/2025	20/03/2025	18/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
608931 02	NF 02-Entrada Confirmada	24646 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 9	1014633	3.228,00						17/03/2025	27/03/2025	18/03/2025
607608 02	NF 02-Entrada Confirmada	24645 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 8	1014634	1.455,92						17/03/2025	20/03/2025	18/03/2025
608933 02	NF 02-Entrada Confirmada	24645 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 8	1014635	2.421,00						17/03/2025	27/03/2025	18/03/2025
607609 02	NF 02-Entrada Confirmada	24642 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 4	1014636	1.455,92						17/03/2025	20/03/2025	18/03/2025
608935 02	NF 02-Entrada Confirmada	24642 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 4	1014637	2.421,00						17/03/2025	27/03/2025	18/03/2025
607610 02	NF 02-Entrada Confirmada	24643 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 5	1014638	1.865,75						17/03/2025	20/03/2025	18/03/2025
608942 02	NF 02-Entrada Confirmada	24643 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 5	1014639	4.035,00						17/03/2025	27/03/2025	18/03/2025
605707 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1006945	2.204,57	2.203,39				1,18	10/02/2025	18/03/2025	18/03/2025
606660 06	NF 06-Liquidação Normal	14110 - PRAIA MAR PORCOES	1008021	8.158,50	8.418,39		261,07		1,18	13/02/2025	16/03/2025	18/03/2025
606973 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1008407	6.066,00	6.064,82				1,18	17/02/2025	18/03/2025	18/03/2025
606974 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	1008408	3.638,78	3.528,44			109,16	1,18	17/02/2025	18/03/2025	18/03/2025
18372 06	NF 06-Liquidação Normal	24626 - UAI PEIXES	1009616	2.612,50	2.611,32				1,18	24/02/2025	18/03/2025	18/03/2025
608099 06	NF 06-Liquidação Normal	22556 - HOTEL MERCURE	1009627	3.891,41	3.890,23				1,18	24/02/2025	18/03/2025	18/03/2025
608365 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	1009939	2.742,10	2.740,92				1,18	25/02/2025	19/03/2025	18/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
608827 06	NF 06-Liquidação Normal	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	1010441	2.201,81	2.310,71		110,08		1,18	26/02/2025	13/03/2025	18/03/2025
608959 06	NF 06-Liquidação Normal	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	1010616	2.411,40	2.410,22				1,18	26/02/2025	20/03/2025	18/03/2025
608700 06	NF 06-Liquidação Normal	16094 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS P	1010738	1.058,40	1.154,58		97,36		1,18	27/02/2025	06/03/2025	18/03/2025
609686 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	1011387	1.810,80	1.809,62				1,18	03/03/2025	18/03/2025	18/03/2025
609872 06	NF 06-Liquidação Normal	11659 - SUPERMERCADO IRMAOS SILVA	1011631	4.506,38	4.505,20				1,18	03/03/2025	19/03/2025	18/03/2025
609930 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	1011689	3.363,00	3.361,82				1,18	03/03/2025	19/03/2025	18/03/2025
609992 06	NF 06-Liquidação Normal	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE	1011748	606,10	638,88		33,96		1,18	03/03/2025	12/03/2025	18/03/2025
610108 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	1011859	2.169,80	2.168,62				1,18	05/03/2025	27/03/2025	18/03/2025
610453 06	NF 06-Liquidação Normal	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	1012311	4.642,20	4.845,26		204,24		1,18	06/03/2025	14/03/2025	18/03/2025
610542 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1012414	2.147,40	2.240,68		94,46		1,18	06/03/2025	14/03/2025	18/03/2025
611048 06	NF 06-Liquidação Normal	22052 - SEMPRE VALE 33	1012959	2.538,75	2.410,63			126,94	1,18	10/03/2025	18/03/2025	18/03/2025
611126 06	NF 06-Liquidação Normal	1235 - SEMPRE VALE 10	1013044	3.707,10	3.520,56			185,36	1,18	10/03/2025	18/03/2025	18/03/2025
611127 06	NF 06-Liquidação Normal	659 - SEMPRE VALE 07	1013045	2.156,10	2.047,11			107,81	1,18	10/03/2025	18/03/2025	18/03/2025
611128 06	NF 06-Liquidação Normal	21169 - SEMPRE VALE 31	1013046	2.366,02	2.246,54			118,30	1,18	10/03/2025	18/03/2025	18/03/2025



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										
612422	NF	20820 - MADAH RESTAURANTE	1014495	957,00	955,82				1,18	13/03/2025	24/03/2025	18/03/2025
06	06-Liquidação Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	94.451,02
Valor Total Pago.....: R\$	92.544,43
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	801,17
Valor Total Desconto.....: R\$	1.332,64
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	42,48
Qtd. Boletos Liquidados.....:	36
Qtd. Boletos Registrados.....:	105
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0