

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										
623490 02	NF 02-Entrada	21641 - ACOUGUE E ROTISSERIA M V Confirmada	1025040	327,20						15/05/2025	29/05/2025	20/05/2025
623498 02	NF 02-Entrada	23739 - RESTAURANTE O PETISCAO Confirmada	1025041	807,00						15/05/2025	29/05/2025	20/05/2025
623501 02	NF 02-Entrada	14438 - SUPER BIG BOM 1 Confirmada	1025042	1.159,52						15/05/2025	13/06/2025	20/05/2025
623502 02	NF 02-Entrada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA Confirmada	1025043	1.966,98						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623503 02	NF 02-Entrada	17330 - PEIXES E CIA Confirmada	1025044	286,24						15/05/2025	06/06/2025	20/05/2025
623504 02	NF 02-Entrada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU Confirmada	1025045	572,48						15/05/2025	06/06/2025	20/05/2025
623505 02	NF 02-Entrada	17093 - SUPERMERCADO LOPES Confirmada	1025046	715,50						15/05/2025	06/06/2025	20/05/2025
623506 02	NF 02-Entrada	1801 - ACOUGUE GAZIO Confirmada	1025047	572,50						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623507 02	NF 02-Entrada	18895 - GOOD BOM 16 Confirmada	1025048	1.087,80						15/05/2025	15/06/2025	20/05/2025
623508 02	NF 02-Entrada	14439 - SUPER BIG BOM 2 Confirmada	1025049	485,45						15/05/2025	13/06/2025	20/05/2025
623510 02	NF 02-Entrada	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ Confirmada	1025050	1.120,50						15/05/2025	15/06/2025	20/05/2025
623512 02	NF 02-Entrada	17085 - STOCK Confirmada	1025051	1.238,50						15/05/2025	06/06/2025	20/05/2025
623515 02	NF 02-Entrada	558 - PADARIA SAO JORGE Confirmada	1025052	2.769,83						15/05/2025	06/06/2025	20/05/2025
623516 02	NF 02-Entrada	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1 Confirmada	1025053	382,35						15/05/2025	13/06/2025	20/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
623518 02	NF 02-Entrada Confirmada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	1025054	557,80						15/05/2025	06/06/2025	20/05/2025
4130 02	NF 02-Entrada Confirmada	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	1025055	157,68						15/05/2025	13/06/2025	20/05/2025
623520 02	NF 02-Entrada Confirmada	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	1025056	1.577,04						15/05/2025	13/06/2025	20/05/2025
623521 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	1025057	199,00						15/05/2025	20/06/2025	20/05/2025
623522 02	NF 02-Entrada Confirmada	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	1025058	139,00						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
19891 02	NF 02-Entrada Confirmada	7726 - IRMÃOS DUARTE	1025059	398,00						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
19892 02	NF 02-Entrada Confirmada	24407 - SUPER SAO JOAO GUARANESIA	1025060	2.490,00						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
19893 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	609 - SUPER SAO JOAO 4 GUAXUPE	1025061	2.647,35						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
19894 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	607 - SUPER SAO JOAO 2 GUAXUPE	1025062	2.647,35						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
19895 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	606 - SUPER SAO JOAO 1 GUAXUPE	1025063	2.490,00						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
19896 02	NF 02-Entrada Confirmada	24958 - SUPERMERCADO ECONOMICO	1025064	2.697,32						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
19898 02	NF 02-Entrada Confirmada	24684 - GAUCHO CHURRASCARIA	1025065	458,00						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623523 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1025068	12.402,48						15/05/2025	06/06/2025	20/05/2025
623523 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1025069	12.398,76						15/05/2025	13/06/2025	20/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
623523 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1025070	12.398,76						15/05/2025	20/06/2025	20/05/2025
623525 02	NF 02-Entrada Confirmada	20155 - RESTAURANTE CASARAO	1025071	239,00						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623526 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	1025072	1.255,90						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623527 02	NF 02-Entrada Confirmada	104 - SUPERMERCADO SOUZA	1025073	681,15						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623528 02	NF 02-Entrada Confirmada	121 - SUPER PEG PAG	1025074	298,80						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623529 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1025075	278,90						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623529 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1025076	278,90						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623530 02	NF 02-Entrada Confirmada	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	1025077	557,80						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623531 02	NF 02-Entrada Confirmada	1910 - SEMPRE VALE 14	1025078	328,30						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623532 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	1025079	498,00						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623533 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - MERCADO NAKO	1025080	797,60						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623534 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	1025081	1.653,74						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623535 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	1025082	702,95						15/05/2025	13/06/2025	20/05/2025
623535 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	1025083	702,95						15/05/2025	20/06/2025	20/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
623536 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	1025084	191,20						15/05/2025	13/06/2025	20/05/2025
623537 02	NF 02-Entrada Confirmada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	1025085	191,20						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
19902 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	1025088	1.974,50						15/05/2025	11/06/2025	20/05/2025
19903 02	NF 02-Entrada Confirmada	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	1025089	557,80						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
19904 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - RESTAURANTE E & E	1025090	271,95						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
19905 02	NF 02-Entrada Confirmada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	1025091	5.378,00						15/05/2025	13/06/2025	20/05/2025
19906 02	NF 02-Entrada Confirmada	2807 - HOTEL VILAGE	1025092	621,60						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
19907 02	NF 02-Entrada Confirmada	18769 - RESORT CASSINO	1025093	1.491,88						15/05/2025	06/06/2025	20/05/2025
19908 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALI	1025094	4.134,50						15/05/2025	20/06/2025	20/05/2025
623540 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	1025095	564,90						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623541 02	NF 02-Entrada Confirmada	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	1025096	303,20						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623542 02	NF 02-Entrada Confirmada	14305 - CASA DE CARNES ZEZINHO	1025097	695,20						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623544 02	NF 02-Entrada Confirmada	18380 - RECANTO DO SABOR	1025099	269,00						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623545 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	1025100	909,60						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
623546 02	NF 02-Entrada Confirmada	5222 - CANTINA DO CHEF	1025101	951,84						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623547 02	NF 02-Entrada Confirmada	21610 - PANIFICADORA SAO MARTINHO	1025102	1.699,75						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623548 02	NF 02-Entrada Confirmada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	1025103	3.237,50						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623548 02	NF 02-Entrada Confirmada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	1025104	3.237,50						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623548 02	NF 02-Entrada Confirmada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	1025105	3.237,50						15/05/2025	06/06/2025	20/05/2025
623548 02	NF 02-Entrada Confirmada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	1025106	3.237,50						15/05/2025	13/06/2025	20/05/2025
623549 02	NF 02-Entrada Confirmada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	1025107	1.295,00						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623549 02	NF 02-Entrada Confirmada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	1025108	1.295,00						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623550 02	NF 02-Entrada Confirmada	9082 - SUPERMERCADO PEROLA	1025109	3.072,60						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623551 02	NF 02-Entrada Confirmada	3575 - CASA CARNE DOM BOSCO	1025110	606,40						15/05/2025	06/06/2025	20/05/2025
623552 02	NF 02-Entrada Confirmada	24974 - SO FRANGO	1025111	699,60						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623553 02	NF 02-Entrada Confirmada	4253 - * REDE JVA LJ 1	1025112	165,00						15/05/2025	13/06/2025	20/05/2025
623554 02	NF 02-Entrada Confirmada	8784 - * REDE JVA LJ 4	1025113	681,30						15/05/2025	13/06/2025	20/05/2025
623555 02	NF 02-Entrada Confirmada	24480 - LAGO E BRASA CHURRASCARIA	1025114	347,70						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
623555 02	NF 02-Entrada Confirmada	24480 - LAGO E BRASA CHURRASCARIA	1025115	347,70						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623557 02	NF 02-Entrada Confirmada	20043 - UNISUPER LOJA 13	1025118	1.079,66						15/05/2025	13/06/2025	20/05/2025
623559 02	NF 02-Entrada Confirmada	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	1025119	1.360,08						15/05/2025	13/06/2025	20/05/2025
623560 02	NF 02-Entrada Confirmada	24877 - O MARMITEIRO VINHEDO	1025120	303,20						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623562 02	NF 02-Entrada Confirmada	24889 - NOVOS SABORES	1025121	151,60						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623562 02	NF 02-Entrada Confirmada	24889 - NOVOS SABORES	1025122	151,60						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623563 02	NF 02-Entrada Confirmada	22162 - REDE SINCO LEAL DO VALE 2	1025123	411,00						15/05/2025	13/06/2025	20/05/2025
623564 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	1025124	569,85						15/05/2025	13/06/2025	20/05/2025
623565 02	NF 02-Entrada Confirmada	24469 - PEIXARIA ORIENTAL	1025125	1.054,90						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623566 02	NF 02-Entrada Confirmada	22132 - MINUANO	1025126	1.046,88						15/05/2025	13/06/2025	20/05/2025
623567 02	NF 02-Entrada Confirmada	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	1025127	1.813,90						15/05/2025	13/06/2025	20/05/2025
623568 02	NF 02-Entrada Confirmada	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	1025128	1.964,90						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623569 02	NF 02-Entrada Confirmada	10544 - IMPERADOR RESTAURANTE GRILL	1025129	1.107,60						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623570 02	NF 02-Entrada Confirmada	22932 - MERCADINHO 100%	1025130	464,22						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
623571 02	NF 02-Entrada Confirmada	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	1025131	1.244,34						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623572 02	NF 02-Entrada Confirmada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	1025132	2.304,00						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623573 02	NF 02-Entrada Confirmada	24466 - CASA SÃO MARCOS	1025133	310,80						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623574 02	NF 02-Entrada Confirmada	23957 - FRANGARIA DO SAMPAIO	1025134	278,90						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623575 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	1025135	839,40						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623576 02	NF 02-Entrada Confirmada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	1025136	2.819,94						15/05/2025	13/06/2025	20/05/2025
623577 02	NF 02-Entrada Confirmada	20037 - UNISUPER LOJA 12	1025137	3.952,44						15/05/2025	13/06/2025	20/05/2025
623578 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	1025138	1.919,48						15/05/2025	13/06/2025	20/05/2025
623579 02	NF 02-Entrada Confirmada	20041 - UNISUPER LOJA 16	1025139	1.443,72						15/05/2025	13/06/2025	20/05/2025
623580 02	NF 02-Entrada Confirmada	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	1025140	1.276,62						15/05/2025	13/06/2025	20/05/2025
623581 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	1025141	2.955,38						15/05/2025	13/06/2025	20/05/2025
623582 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1025142	105,52						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623582 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1025143	105,49						15/05/2025	06/06/2025	20/05/2025
623582 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1025144	105,49						15/05/2025	13/06/2025	20/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
623583 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	1025145	1.369,50							15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623584 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	1025146	308,89							15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623585 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	1025147	495,00							15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623586 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	1025148	3.904,20							15/05/2025	15/06/2025	20/05/2025
623587 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	1025149	2.042,80							15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623588 02	NF 02-Entrada Confirmada	23991 - CASA DA QUENTINHA	1025150	322,80							15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623589 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1025151	278,90							15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623590 02	NF 02-Entrada Confirmada	17620 - NA ONDA DO JACARE	1025152	602,50							15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623591 02	NF 02-Entrada Confirmada	15657 - PIZZARIA LUNAMAR	1025153	1.143,99							15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623592 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	1025154	900,70							15/05/2025	06/06/2025	20/05/2025
623593 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TAJIRI	1025155	303,20							15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623594 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1025156	685,00							15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623595 02	NF 02-Entrada Confirmada	17838 - ESQUINÃO RESTAURANTE	1025157	303,20							15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623596 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1025158	696,38							15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
623596 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1025159	696,37						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623597 02	NF 02-Entrada Confirmada	14012 - SABOR GRILL	1025160	606,40						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623598 02	NF 02-Entrada Confirmada	11815 - VISEU	1025161	2.062,72						15/05/2025	26/05/2025	20/05/2025
623600 02	NF 02-Entrada Confirmada	24338 - KOBAYASHI PIZZA DELIVERY	1025162	1.360,63						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623601 02	NF 02-Entrada Confirmada	11450 - RESTAURANTE OBAN	1025163	229,00						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623602 02	NF 02-Entrada Confirmada	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1025164	909,60						15/05/2025	06/06/2025	20/05/2025
4131 02	NF 02-Entrada Confirmada	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1025165	157,68						15/05/2025	06/06/2025	20/05/2025
623603 02	NF 02-Entrada Confirmada	20556 - FABINHO PESCADOS	1025166	574,80						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623603 02	NF 02-Entrada Confirmada	20556 - FABINHO PESCADOS	1025167	574,80						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623604 02	NF 02-Entrada Confirmada	24657 - MERCADO DALLAS	1025168	537,00						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623605 02	NF 02-Entrada Confirmada	14961 - PESQUEIRO PONTE PRETA	1025169	413,40						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623606 02	NF 02-Entrada Confirmada	23075 - NOBREZA CONEGO VALADAO	1025170	310,80						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623607 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	1025171	167,86						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623608 02	NF 02-Entrada Confirmada	11192 - BUTEKAO DO RATAO	1025172	303,20						15/05/2025	26/05/2025	20/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
623609 02	NF 02-Entrada Confirmada	24573 - EDUCACIONAL DOMINO	1025173	229,00						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623610 02	NF 02-Entrada Confirmada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	1025174	944,70						15/05/2025	15/06/2025	20/05/2025
623611 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	1025175	114,50						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623611 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	1025176	114,50						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623612 02	NF 02-Entrada Confirmada	23388 - RESTAURANTE O PANTANEIRO	1025177	1.164,06						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623614 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	1025178	249,00						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623615 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	1025179	373,50						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623616 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	1025180	232,50						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623618 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	1025181	553,80						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623619 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	1025182	303,20						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623620 02	NF 02-Entrada Confirmada	15561 - RECANTO SANTA BARBARA	1025183	719,90						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623621 02	NF 02-Entrada Confirmada	21056 - NAVIOS FERNANDES	1025184	1.516,00						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623622 02	NF 02-Entrada Confirmada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1025185	830,70						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623624 02	NF 02-Entrada Confirmada	24032 - RESTAURANTE GOLNDEN FAMILY	1025186	397,96						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
623625 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	1025187	1.649,40						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623626 02	NF 02-Entrada Confirmada	20877 - RESTAURANTE MILENIUM	1025188	647,40						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623627 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1025189	3.479,00						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623628 02	NF 02-Entrada Confirmada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	1025190	278,90						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623630 02	NF 02-Entrada Confirmada	24530 - BOX 14	1025191	388,51						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623631 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	1025192	278,90						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623632 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	1025193	278,90						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623635 02	NF 02-Entrada Confirmada	19449 - MERCADO BOM PREÇO	1025194	331,37						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623637 02	NF 02-Entrada Confirmada	22973 - AQUI E SINTONIA DRINKS	1025195	1.374,50						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623638 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	1025196	606,40						15/05/2025	06/06/2025	20/05/2025
623639 02	NF 02-Entrada Confirmada	19780 - ESPACO PAMER	1025197	1.374,50						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623640 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	1025198	1.319,32						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623641 02	NF 02-Entrada Confirmada	23173 - CARRINHO C Q SABE	1025199	276,90						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623642 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1025200	553,80						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
623643 02	NF 02-Entrada Confirmada	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1025201	1.197,00						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623644 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	1025202	437,02						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623644 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	1025203	437,01						15/05/2025	06/06/2025	20/05/2025
623645 02	NF 02-Entrada Confirmada	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	1025204	303,20						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
4132 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	1025205	315,36						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623646 02	NF 02-Entrada Confirmada	24897 - ENFITNESSBR	1025206	396,70						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623647 02	NF 02-Entrada Confirmada	19663 - QUIOSQUE CARIBE	1025207	229,00						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
19909 02	NF 02-Entrada Confirmada	24419 - CAMARAO E CIA	1025208	877,88						15/05/2025	06/06/2025	20/05/2025
19909 02	NF 02-Entrada Confirmada	24419 - CAMARAO E CIA	1025209	877,88						15/05/2025	13/06/2025	20/05/2025
19910 02	NF 02-Entrada Confirmada	24566 - ELIS-MART SUPERMERCADO	1025210	268,50						15/05/2025	06/06/2025	20/05/2025
19911 02	NF 02-Entrada Confirmada	24442 - RESTAURANTE ROTATORIA	1025211	278,90						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
19913 02	NF 02-Entrada Confirmada	24353 - CHURRASCARIA TRADIÇÃO GAUCHA	1025212	278,90						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
19914 02	NF 02-Entrada Confirmada	24445 - SATOSHY SUSHI BAR	1025213	619,00						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
19915 02	NF 02-Entrada Confirmada	10246 - SUPERMERCADO SAO JERONIMO LJ 1	1025214	1.171,90						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
19916 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1025215	276,90						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
19916 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1025216	276,90						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
19917 02	NF 02-Entrada Confirmada	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	1025217	269,00						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
19918 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	1025218	479,00						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
19919 02	NF 02-Entrada Confirmada	23718 - CANTINA DONA JOVITA	1025219	303,20						15/05/2025	26/05/2025	20/05/2025
19920 02	NF 02-Entrada Confirmada	10179 - SUPERMERCADO SAO JERONIMO LJ 5	1025220	358,00						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
19921 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	1025221	278,90						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
19922 02	NF 02-Entrada Confirmada	24541 - MERCEARIA DO NILDINHO	1025222	170,40						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
19923 02	NF 02-Entrada Confirmada	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	1025223	1.044,30						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
19924 02	NF 02-Entrada Confirmada	24715 - PEIXARIA E LANCHONETE DO ZE	1025224	727,40						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
19926 02	NF 02-Entrada Confirmada	24923 - RESTAURANTE DO TOMBA	1025225	238,80						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
19928 02	NF 02-Entrada Confirmada	13480 - SUPERMERCADO CASSIA	1025226	438,80						15/05/2025	06/06/2025	20/05/2025
623650 02	NF 02-Entrada Confirmada	24308 - CASA DE CARNES E PESCADOS DAIA	1025227	557,80						15/05/2025	06/06/2025	20/05/2025
623651 02	NF 02-Entrada Confirmada	21174 - VALOR RIBEIRAO - SUPERCOM SUP.	1025228	625,20						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
623652 02	NF 02-Entrada Confirmada	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	1025229	278,90						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623653 02	NF 02-Entrada Confirmada	18012 - GO THAI	1025230	619,00						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623654 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	1025231	1.365,38						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623655 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1025232	1.649,89						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623656 02	NF 02-Entrada Confirmada	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	1025233	151,60						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623656 02	NF 02-Entrada Confirmada	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	1025234	151,60						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623657 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1025235	303,20						15/05/2025	26/05/2025	20/05/2025
623658 02	NF 02-Entrada Confirmada	13936 - ACOUGUE BOI GORDO	1025236	1.722,63						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623659 02	NF 02-Entrada Confirmada	21343 - CASA DA SOGRA	1025237	298,80						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623660 02	NF 02-Entrada Confirmada	21866 - D CASA MARMITARIA	1025238	1.516,00						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623661 02	NF 02-Entrada Confirmada	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	1025239	261,80						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623662 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1025240	522,90						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623663 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1025241	522,90						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623663 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1025242	522,90						15/05/2025	06/06/2025	20/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
623664 02	NF 02-Entrada Confirmada	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1025243	139,45						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623664 02	NF 02-Entrada Confirmada	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1025244	139,45						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623665 02	NF 02-Entrada Confirmada	24187 - R TEIXEIRA	1025245	2.328,12						15/05/2025	06/06/2025	20/05/2025
623668 02	NF 02-Entrada Confirmada	21629 - RESTAURANTE ROTA	1025246	557,80						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623669 02	NF 02-Entrada Confirmada	24621 - RESTAURANTE OPTIMUM	1025247	303,20						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623671 02	NF 02-Entrada Confirmada	23217 - RESTAURANTE DIVINO SABOR	1025248	543,90						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623672 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1025249	4.174,20						15/05/2025	28/05/2025	20/05/2025
4135 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1025250	166,80						15/05/2025	28/05/2025	20/05/2025
623673 02	NF 02-Entrada Confirmada	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1025251	229,00						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623674 02	NF 02-Entrada Confirmada	18250 - RESTAURANTE CASARÃO COMIDA MIN	1025252	278,90						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623675 02	NF 02-Entrada Confirmada	24601 - RIZZO GASTROBAR	1025253	376,00						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623677 02	NF 02-Entrada Confirmada	21937 - MARMITARIA MEU TIO	1025254	373,50						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623680 02	NF 02-Entrada Confirmada	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	1025255	279,50						15/05/2025	26/05/2025	20/05/2025
623681 02	NF 02-Entrada Confirmada	24130 - NOSSA PRACA	1025256	278,90						15/05/2025	26/05/2025	20/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
623682 02	NF 02-Entrada Confirmada	23323 - VAREJAO BELA VISTA E LOJA TUDO	1025257	303,20						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623683 02	NF 02-Entrada Confirmada	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	1025258	1.115,60						15/05/2025	26/05/2025	20/05/2025
623684 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	1025259	278,90						15/05/2025	26/05/2025	20/05/2025
623685 02	NF 02-Entrada Confirmada	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	1025260	836,70						15/05/2025	26/05/2025	20/05/2025
4136 02	NF 02-Entrada Confirmada	23898 - AMIGOS DA ESTRADA	1025261	137,38						15/05/2025	26/05/2025	20/05/2025
623686 02	NF 02-Entrada Confirmada	24560 - ENCANTO DE SABORES	1025262	278,90						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623687 02	NF 02-Entrada Confirmada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	1025263	1.678,30						15/05/2025	26/05/2025	20/05/2025
623689 02	NF 02-Entrada Confirmada	20527 - CANTINHO DO PEIXE	1025264	755,84						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623692 02	NF 02-Entrada Confirmada	19977 - MERCADIM FK 1	1025265	688,25						15/05/2025	06/06/2025	20/05/2025
623693 02	NF 02-Entrada Confirmada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	1025266	550,30						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623694 02	NF 02-Entrada Confirmada	24166 - RESTAURANTE LE GOURMET	1025267	376,00						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623695 02	NF 02-Entrada Confirmada	18479 - AÇOUGUE E SUPERMERCADO ZERO GR	1025268	879,10						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623696 02	NF 02-Entrada Confirmada	13375 - CASA DE FRIOS JESAA	1025269	303,20						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623697 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1025270	1.731,80						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
623698 02	NF 02-Entrada Confirmada	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1025271	874,80						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623699 02	NF 02-Entrada Confirmada	23321 - MARMITARIA MANANCIAL	1025272	278,90						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623700 02	NF 02-Entrada Confirmada	18702 - NAMBA SUPERMERCADO	1025273	1.674,39						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623701 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1025274	1.215,40						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623703 02	NF 02-Entrada Confirmada	13851 - SUPERMERCADO FLAMINGO	1025275	3.605,12						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623704 02	NF 02-Entrada Confirmada	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	1025276	564,47						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623705 02	NF 02-Entrada Confirmada	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	1025277	119,00						15/05/2025	06/06/2025	20/05/2025
623706 02	NF 02-Entrada Confirmada	13519 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 2	1025278	641,76						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623707 02	NF 02-Entrada Confirmada	20450 - SUPERMERCADO REAL	1025279	1.251,03						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
623708 02	NF 02-Entrada Confirmada	13818 - SUPERMERCADO LUCAS	1025280	254,90						15/05/2025	30/05/2025	20/05/2025
4137 02	NF 02-Entrada Confirmada	22876 - BAR DO CANEQUINHA	1025281	161,88						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623709 02	NF 02-Entrada Confirmada	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	1025282	553,80						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
623710 02	NF 02-Entrada Confirmada	23627 - DA RÔ RESTAURANTE	1025283	303,20						15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025
621062 06	NF 06-Liquidação Normal	14062 - QUIOSQUE 27	1023059	1.450,76	1.449,58				1,18	28/04/2025	20/05/2025	20/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
621967 06	NF 06-Liquidação Normal	19510 - RESTAURANTE MILANI	1023820	229,00	241,99		14,17		1,18	05/05/2025	13/05/2025	20/05/2025
621981 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	1023833	537,95	536,77				1,18	05/05/2025	20/05/2025	20/05/2025
622079 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1023957	507,90	506,72				1,18	05/05/2025	20/05/2025	20/05/2025
622239 06	NF 06-Liquidação Normal	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE	1024129	303,20	319,00		16,98		1,18	06/05/2025	14/05/2025	20/05/2025
622936 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	1024660	278,90	277,72				1,18	12/05/2025	20/05/2025	20/05/2025
622937 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	1024661	847,00	845,82				1,18	12/05/2025	20/05/2025	20/05/2025
622960 06	NF 06-Liquidação Normal	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1024683	602,50	601,32				1,18	12/05/2025	20/05/2025	20/05/2025
622961 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	1024684	114,50	113,32				1,18	12/05/2025	20/05/2025	20/05/2025
622964 06	NF 06-Liquidação Normal	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	1024688	976,00	974,82				1,18	12/05/2025	20/05/2025	20/05/2025
622965 06	NF 06-Liquidação Normal	23388 - RESTAURANTE O PANTANEIRO	1024689	802,80	801,62				1,18	12/05/2025	20/05/2025	20/05/2025
622969 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	1024696	249,00	247,82				1,18	12/05/2025	20/05/2025	20/05/2025
622978 06	NF 06-Liquidação Normal	23583 - GADIOLI	1024704	448,50	447,32				1,18	12/05/2025	20/05/2025	20/05/2025
622982 06	NF 06-Liquidação Normal	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1024708	1.119,60	1.118,42				1,18	12/05/2025	20/05/2025	20/05/2025
622985 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	1024710	549,91	548,73				1,18	12/05/2025	20/05/2025	20/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4112 06	NF 06-Liquidação Normal	24628 - RESTAURANTE ESSÊNCIA DA VILLA	1024723	162,00	160,82				1,18	12/05/2025	20/05/2025	20/05/2025
622994 06	NF 06-Liquidação Normal	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	1024724	1.374,50	1.373,32				1,18	12/05/2025	20/05/2025	20/05/2025
622995 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	1024725	373,50	372,32				1,18	12/05/2025	20/05/2025	20/05/2025
622999 06	NF 06-Liquidação Normal	18793 - PADARIA RIVANA	1024730	1.499,70	1.498,52				1,18	12/05/2025	20/05/2025	20/05/2025
623000 06	NF 06-Liquidação Normal	3849 - FRANGO E CIA	1024731	738,15	736,97				1,18	12/05/2025	20/05/2025	20/05/2025
623002 06	NF 06-Liquidação Normal	16081 - RESTAURANTE BON MINEIRO	1024733	412,80	411,62				1,18	12/05/2025	20/05/2025	20/05/2025
623004 06	NF 06-Liquidação Normal	17817 - RESTAURANTE BOM SABOR	1024736	303,20	302,02				1,18	12/05/2025	20/05/2025	20/05/2025
623014 06	NF 06-Liquidação Normal	7934 - SEMPRE VALE 19	1024747	1.807,70	1.716,13			90,39	1,18	12/05/2025	20/05/2025	20/05/2025
623031 06	NF 06-Liquidação Normal	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	1024763	1.005,60	1.004,42				1,18	12/05/2025	20/05/2025	20/05/2025
19842 06	NF 06-Liquidação Normal	23697 - PEIXARIA MARTINS	1024778	897,00	895,82				1,18	12/05/2025	20/05/2025	20/05/2025
4115 06	NF 06-Liquidação Normal	24190 - CASARAO	1024783	288,50	287,32				1,18	12/05/2025	20/05/2025	20/05/2025
19855 06	NF 06-Liquidação Normal	23951 - RESTAURANTE BEM CASEIRO	1024791	129,00	127,82				1,18	12/05/2025	20/05/2025	20/05/2025
19858 06	NF 06-Liquidação Normal	23719 - REST ALKIMIM	1024794	553,80	552,62				1,18	12/05/2025	20/05/2025	20/05/2025
623101 06	NF 06-Liquidação Normal	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	1024813	1.425,50	1.424,32				1,18	13/05/2025	21/05/2025	20/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
623292 06	NF 06-Liquidação Normal	24707 - TAVARES DISTRIBUIDORA DE ALIME	1024826	2.689,00	2.687,82				1,18	14/05/2025	22/05/2025	20/05/2025
623352 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	1024893	553,80	552,62				1,18	14/05/2025	22/05/2025	20/05/2025
623434 06	NF 06-Liquidação Normal	21501 - RECANTO MONSENHOR ALBINO	1024978	747,00	745,82				1,18	14/05/2025	14/06/2025	20/05/2025
623437 06	NF 06-Liquidação Normal	12792 - RECANTO GAUCHO	1024981	379,00	377,82				1,18	14/05/2025	22/05/2025	20/05/2025
623699 06	NF 06-Liquidação Normal	23321 - MARMITARIA MANANCIAL	1025272	278,90	277,72				1,18	15/05/2025	23/05/2025	20/05/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	24.636,17
Valor Total Pago.....: R\$	24.446,42
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	31,15
Valor Total Desconto.....: R\$	90,39
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	40,12
Qtd. Boletos Liquidados.....:	34
Qtd. Boletos Registrados.....:	237
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0