

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
625305 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1026580	8.679,13	8.677,95				1,18	29/05/2025	04/07/2025	04/07/2025
20122 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	1026595	5.185,00	5.183,82				1,18	29/05/2025	04/07/2025	04/07/2025
625504 06	NF 06-Liquidação Normal	20841 - MEIRELES PESCADOS	1026802	37.866,70	41.122,05		3.256,53		1,18	30/05/2025	23/06/2025	04/07/2025
625665 06	NF 06-Liquidação Normal	3536 - SUPER COAP	1027016	625,20	624,02				1,18	03/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
625696 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	1027051	1.216,80	1.215,62				1,18	03/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
625700 06	NF 06-Liquidação Normal	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	1027055	405,60	404,42				1,18	03/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
625705 06	NF 06-Liquidação Normal	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	1027059	811,20	810,02				1,18	03/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
625707 06	NF 06-Liquidação Normal	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	1027061	2.433,60	2.432,42				1,18	03/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
625708 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	1027062	811,20	810,02				1,18	03/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
626082 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	1027273	1.136,50	1.135,32				1,18	05/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
626089 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	1027280	1.117,35	1.116,17				1,18	05/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
626090 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 4	1027281	664,35	663,17				1,18	05/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
626138 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	1027344	891,00	863,09			26,73	1,18	05/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
626139 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	1027345	1.704,00	1.651,70			51,12	1,18	05/06/2025	04/07/2025	04/07/2025

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										
626140 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	1027346	1.375,50	1.333,05			41,27	1,18	05/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
626141 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	1027347	1.485,00	1.439,27			44,55	1,18	05/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
626144 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	1027351	2.220,00	2.152,22			66,60	1,18	05/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
626192 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	1027402	4.057,97	4.056,79				1,18	05/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
626196 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	1027406	1.250,99	1.249,81				1,18	05/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
626208 06	NF 06-Liquidação Normal	23737 - BEM MAIS SUPERMERCADOS	1027420	594,90	593,72				1,18	05/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
626241 06	NF 06-Liquidação Normal	22052 - SEMPRE VALE 33	1027451	645,80	612,33			32,29	1,18	05/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
626262 06	NF 06-Liquidação Normal	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	1027469	436,36	413,36			21,82	1,18	05/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
626263 06	NF 06-Liquidação Normal	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	1027470	1.893,48	1.797,63			94,67	1,18	05/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
626265 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	1027471	616,86	584,84			30,84	1,18	05/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
626266 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	1027472	958,35	909,25			47,92	1,18	05/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
626267 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	1027473	892,21	891,03				1,18	05/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
626268 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	1027474	946,74	898,22			47,34	1,18	05/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
626269 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	1027475	453,36	429,51			22,67	1,18	05/06/2025	04/07/2025	04/07/2025

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											
626271 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	1027477	453,36	429,51			22,67		1,18	05/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
626272 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	1027478	163,50	154,14			8,18		1,18	05/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
626317 06	NF 06-Liquidação Normal	4931 - LIDERANÇA MAX 1	1027515	967,05	946,53			19,34		1,18	06/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
626982 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	1028202	596,00	594,82					1,18	12/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
626994 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	1028209	3.791,35	3.790,17					1,18	12/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
626995 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	1028210	3.791,35	3.790,17					1,18	12/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
627002 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	1028215	238,50	237,32					1,18	12/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
627003 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	1028216	1.703,88	1.702,70					1,18	12/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
627004 06	NF 06-Liquidação Normal	17093 - SUPERMERCADO LOPES	1028217	1.577,25	1.576,07					1,18	12/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
627012 06	NF 06-Liquidação Normal	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	1028223	1.546,23	1.545,05					1,18	12/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
627013 06	NF 06-Liquidação Normal	1775 - VALDECIR FRANCISCO	1028224	157,50	156,32					1,18	12/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
20330 06	NF 06-Liquidação Normal	18769 - RESORT CASSINO	1028243	3.388,92	3.387,74					1,18	12/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
20357 06	NF 06-Liquidação Normal	24381 - RR REFEIÇÕES	1028282	858,00	856,82					1,18	12/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
627075 06	NF 06-Liquidação Normal	22717 - CASA DE CARNES SUPREMO BEFF	1028297	167,86	166,68					1,18	12/06/2025	04/07/2025	04/07/2025

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										
627078 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - REDE VALOR REG RIB ELDORADO 1	1028300	383,90	382,72				1,18	12/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
627084 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1028307	611,76	610,58				1,18	12/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
627125 06	NF 06-Liquidação Normal	20527 - CANTINHO DO PEIXE	1028334	313,89	312,71				1,18	12/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
627087 06	NF 06-Liquidação Normal	23095 - JAPI	1028352	545,80	544,62				1,18	12/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
627162 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	1028375	269,00	267,82				1,18	12/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
627171 06	NF 06-Liquidação Normal	14273 - SUPER CREMA 3	1028383	1.216,33	1.178,66			36,49	1,18	12/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
627172 06	NF 06-Liquidação Normal	12454 - SUPER CREMA 1	1028384	882,00	854,36			26,46	1,18	12/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
627174 06	NF 06-Liquidação Normal	12455 - SUPER CREMA 2	1028386	1.047,00	1.014,41			31,41	1,18	12/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
627180 06	NF 06-Liquidação Normal	11362 - REST MIROS 2	1028390	2.649,00	2.647,82				1,18	12/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
627183 06	NF 06-Liquidação Normal	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	1028393	703,82	702,64				1,18	12/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
627185 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1028396	362,70	361,52				1,18	12/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
4239 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTECO	1028399	315,36	346,94		32,76		1,18	12/06/2025	20/06/2025	04/07/2025
627221 06	NF 06-Liquidação Normal	25055 - SUPERMERCADO KROIKS	1028432	350,85	349,67				1,18	12/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
627235 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	1028445	349,81	348,63				1,18	12/06/2025	04/07/2025	04/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
20382 06	NF 06-Liquidação Normal	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	1028480	1.496,00	1.494,82				1,18	13/06/2025	07/07/2025	04/07/2025
4243 06	NF 06-Liquidação Normal	9325 - PEIXARIA AGUA VIVA ALFENAS	1028484	503,28	524,24		22,14		1,18	13/06/2025	30/06/2025	04/07/2025
627326 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	1028541	836,70	867,31		31,79		1,18	16/06/2025	01/07/2025	04/07/2025
627362 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇÕES	1028578	287,69	297,45		10,94		1,18	16/06/2025	01/07/2025	04/07/2025
627415 06	NF 06-Liquidação Normal	24242 - ROSANE APARECIDA	1028648	407,45	421,73		15,46		1,18	16/06/2025	01/07/2025	04/07/2025
627468 06	NF 06-Liquidação Normal	23926 - EL CARDAL	1028737	3.768,00	3.887,40		120,58		1,18	17/06/2025	02/07/2025	04/07/2025
627506 06	NF 06-Liquidação Normal	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	1028771	2.301,22	2.373,68		73,64		1,18	17/06/2025	02/07/2025	04/07/2025
627565 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1028838	486,10	500,48		15,56		1,18	17/06/2025	02/07/2025	04/07/2025
627650 06	NF 06-Liquidação Normal	23618 - RESTAURANTE STEAK BUFFET	1028931	467,00	480,76		14,94		1,18	17/06/2025	02/07/2025	04/07/2025
627803 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	1029062	2.203,50	2.202,32				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
627823 06	NF 06-Liquidação Normal	9519 - ASSADOS E CIA	1029076	279,00	277,82				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
627825 06	NF 06-Liquidação Normal	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	1029078	740,70	739,52				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
627826 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	1029079	1.536,00	1.534,82				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
20449 06	NF 06-Liquidação Normal	14021 - SUPERMERCADO ARCO IRIS	1029092	352,20	351,02				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
627852 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	1029106	462,30	461,12				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
4258 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1029112	206,82	205,64				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
627858 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1029114	278,90	277,72				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
627867 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1029120	75.200,00	75.198,82				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
627878 06	NF 06-Liquidação Normal	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	1029131	279,20	278,02				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
627879 06	NF 06-Liquidação Normal	5578 - SUPERMERCADO LUCAELIFER	1029132	418,50	417,32				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
627893 06	NF 06-Liquidação Normal	11661 - SUPER CASTELAO	1029149	229,00	227,82				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
627903 06	NF 06-Liquidação Normal	6721 - SUPERMERCADO BABA	1029159	1.654,63	1.653,45				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
627907 06	NF 06-Liquidação Normal	17679 - CAFE DA CICA	1029163	155,40	154,22				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
627909 06	NF 06-Liquidação Normal	25061 - SUPERMERCADO CASA GRANDE	1029165	167,86	166,68				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
627911 06	NF 06-Liquidação Normal	13814 - VARANDA DA PICANHA	1029167	5.592,00	5.590,82				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
627912 06	NF 06-Liquidação Normal	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	1029168	229,00	227,82				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
627914 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	1029170	606,40	605,22				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
627922 06	NF 06-Liquidação Normal	5576 - PEIXARIA COMBATE LTDA	1029177	2.590,00	2.588,82				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
627923 06	NF 06-Liquidação Normal	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	1029178	299,88	298,70				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
627931 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1029183	849,00	847,82				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
627932 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	1029184	289,00	305,71		17,89		1,18	18/06/2025	27/06/2025	04/07/2025
627934 06	NF 06-Liquidação Normal	24254 - COJIBA SUPERMERCADO	1029186	576,78	575,60				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
627935 06	NF 06-Liquidação Normal	13818 - SUPERMERCADO LUCAS	1029187	590,62	589,44				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
627937 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 1	1029188	254,90	253,72				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
4261 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1029197	161,88	160,70				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
627946 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1029198	576,10	574,92				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
627947 06	NF 06-Liquidação Normal	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	1029199	898,80	897,62				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
627952 06	NF 06-Liquidação Normal	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	1029202	273,90	272,72				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
627956 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	1029206	1.562,70	1.561,52				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
627969 06	NF 06-Liquidação Normal	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	1029216	924,80	923,62				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
627973 06	NF 06-Liquidação Normal	24826 - MERCADO TATAIS JULIETA JAPUIBA	1029220	4.307,76	4.306,58				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
627977 06	NF 06-Liquidação Normal	18118 - RESTAURANTE MILLER	1029223	1.291,20	1.290,02				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025

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										
627978 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	1029224	557,80	556,62				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
627980 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1029228	747,00	745,82				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
627981 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1029230	371,83	370,65				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
627982 06	NF 06-Liquidação Normal	24533 - RESTAURANTE VIOLETA	1029232	373,50	372,32				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
627984 06	NF 06-Liquidação Normal	20057 - LOPES REFEIÇÕES	1029234	272,90	271,72				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
627985 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHO LANCHES	1029235	206,40	205,22				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
627988 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	1029237	1.848,70	1.847,52				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
627989 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1029238	348,24	347,06				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
627995 06	NF 06-Liquidação Normal	21426 - MERCADO SOARES	1029243	382,40	381,22				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
627996 06	NF 06-Liquidação Normal	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	1029244	492,50	491,32				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628001 06	NF 06-Liquidação Normal	21641 - ACOUGUE E ROTISSERIA M V	1029249	254,90	253,72				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628002 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1029250	382,40	381,22				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
06			1029253									04/07/2025
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 1029253 não encontrado no Banco de Dados											
628005 06	NF 06-Liquidação Normal	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1029256	638,63	637,45				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025

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										
628007 06	NF 06-Liquidação Normal	19780 - ESPACO PAMER	1029260	1.613,40	1.612,22				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628008 06	NF 06-Liquidação Normal	25031 - 52.809.425 GUSTAVO ALMEIDA SIL	1029262	641,95	640,77				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628009 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	1029264	1.435,77	1.434,59				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628013 06	NF 06-Liquidação Normal	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	1029271	362,70	361,52				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628015 06	NF 06-Liquidação Normal	25055 - SUPERMERCADO KROIKS	1029273	254,90	253,72				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628017 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	1029276	320,23	338,89		19,84		1,18	18/06/2025	27/06/2025	04/07/2025
628019 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	1029278	397,85	421,35		24,68		1,18	18/06/2025	27/06/2025	04/07/2025
628022 06	NF 06-Liquidação Normal	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	1029284	418,50	417,32				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628028 06	NF 06-Liquidação Normal	23991 - CASA DA QUENTINHA	1029290	322,80	321,62				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628029 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	1029291	231,20	230,02				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628040 06	NF 06-Liquidação Normal	23605 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	1029302	253,50	252,32				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628046 06	NF 06-Liquidação Normal	23666 - PIZZARIA MASSAS PEGORARI	1029307	1.164,06	1.162,88				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628050 06	NF 06-Liquidação Normal	13713 - SUPERMERCADO CARVALHO LJ 1	1029309	1.734,36	1.733,18				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628062 06	NF 06-Liquidação Normal	20527 - CANTINHO DO PEIXE	1029322	247,98	246,80				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025

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										
628063 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	1029324	547,00	545,82				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628064 06	NF 06-Liquidação Normal	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	1029325	359,00	357,82				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628078 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	1029339	2.344,05	2.342,87				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628080 06	NF 06-Liquidação Normal	15767 - HOTEL DO PAPA	1029341	2.649,00	2.647,82				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628083 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	1029344	418,50	417,32				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
20451 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	1029345	1.081,20	1.080,02				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
20452 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	1029346	1.256,50	1.255,32				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
20456 06	NF 06-Liquidação Normal	13155 - ÁGUA NA BOCA	1029350	1.498,00	1.496,82				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
20457 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	1029351	766,40	765,22				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
20462 06	NF 06-Liquidação Normal	24395 - RESTAURANTE SABOR BRASILEIRO	1029354	239,00	237,82				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
20464 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	1029356	272,90	271,72				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
20472 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	1029364	818,70	817,52				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
20474 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	1029366	1.397,00	1.395,82				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628095 06	NF 06-Liquidação Normal	15605 - HOTEL ITAPEMAR	1029378	478,80	477,62				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025

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
628096 06	NF	15605 - HOTEL ITAPEMAR 06-Liquidação Normal	1029379	1.029,60	1.028,42				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628097 06	NF	18203 - TIC TAC HORTEFRUT 06-Liquidação Normal	1029380	685,89	684,71				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628099 06	NF	18766 - OHANA FOOD 06-Liquidação Normal	1029383	2.887,16	2.885,98				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628100 06	NF	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS 06-Liquidação Normal	1029384	310,80	309,62				1,18	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628114 06	NF	12745 - REST CHAMAS DE MINAS 06-Liquidação Normal	1029391	2.476,66	2.475,48				1,18	20/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628154 06	NF	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU 06-Liquidação Normal	1029416	229,00	236,51		8,69		1,18	23/06/2025	01/07/2025	04/07/2025
628216 06	NF	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA 06-Liquidação Normal	1029476	1.695,83	1.759,10		64,45		1,18	23/06/2025	01/07/2025	04/07/2025
628250 06	NF	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 06-Liquidação Normal	1029515	599,00	597,82				1,18	23/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628264 06	NF	15590 - ROTISSERIA CASTELO 06-Liquidação Normal	1029528	541,80	561,20		20,58		1,18	23/06/2025	01/07/2025	04/07/2025
20492 06	NF	25043 - BIBI RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	1029575	509,80	527,99		19,37		1,18	23/06/2025	01/07/2025	04/07/2025
20516 06	NF	21944 - PEIXE PRIME 06-Liquidação Normal	1029603	663,95	662,77				1,18	23/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628351 06	NF	23657 - AR2J 06-Liquidação Normal	1029660	310,80	309,62				1,18	24/06/2025	16/07/2025	04/07/2025
628520 06	NF	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO 06-Liquidação Normal	1029836	310,80	319,55		9,93		1,18	24/06/2025	02/07/2025	04/07/2025
628605 06	NF	24922 - UNIAO CASA DO NORTE 06-Liquidação Normal	1029919	558,40	571,73		14,51		1,18	25/06/2025	03/07/2025	04/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
628681 06	NF 06-Liquidação Normal	23858 - REI DOS PESCADOS	1030011	837,60	836,42				1,18	25/06/2025	24/07/2025	04/07/2025
628696 06	NF 06-Liquidação Normal	21913 - MAR PESCADOS	1030028	744,00	762,16		19,34		1,18	25/06/2025	03/07/2025	04/07/2025
628791 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	1030129	739,95	738,77				1,18	26/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628792 06	NF 06-Liquidação Normal	22232 - RESTAURANTE MOMO	1030132	758,28	757,10				1,18	26/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628794 06	NF 06-Liquidação Normal	17286 - LAR SAO VICENTE	1030134	299,00	297,82				1,18	26/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628799 06	NF 06-Liquidação Normal	20155 - RESTAURANTE CASARAO	1030138	239,00	237,82				1,18	26/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628801 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1030140	318,95	317,77				1,18	26/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628809 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	1030147	545,80	544,62				1,18	26/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628816 06	NF 06-Liquidação Normal	24131 - SUPERMERCADO UNIAO WENG	1030154	459,00	457,82				1,18	26/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628822 06	NF 06-Liquidação Normal	21393 - WINN WINE BAR	1030160	359,00	357,82				1,18	26/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628824 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1030162	2.317,58	2.316,40				1,18	26/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628826 06	NF 06-Liquidação Normal	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRÃO	1030166	1.190,82	1.189,64				1,18	26/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628833 06	NF 06-Liquidação Normal	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1030174	1.119,60	1.118,42				1,18	26/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628841 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	1030178	193,80	192,62				1,18	26/06/2025	04/07/2025	04/07/2025

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										
628851 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1030186	557,80	556,62				1,18	26/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628853 06	NF 06-Liquidação Normal	25092 - DW	1030190	598,80	597,62				1,18	26/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628870 06	NF 06-Liquidação Normal	10823 - MARI REFEICOES	1030207	239,00	237,82				1,18	26/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628879 06	NF 06-Liquidação Normal	23627 - DA RÔ RESTAURANTE	1030215	545,80	544,62				1,18	26/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628883 06	NF 06-Liquidação Normal	18171 - PEIXARIA DO GALO	1030219	665,66	664,48				1,18	26/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628885 06	NF 06-Liquidação Normal	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1030221	136,45	135,27				1,18	26/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628910 06	NF 06-Liquidação Normal	16609 - MELHOR HORA	1030243	1.434,00	1.432,82				1,18	26/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628912 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	1030245	114,50	113,32				1,18	26/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628913 06	NF 06-Liquidação Normal	23388 - RESTAURANTE O PANTANEIRO	1030247	1.230,96	1.229,78				1,18	26/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628914 06	NF 06-Liquidação Normal	21902 - AMERICAN BULL	1030248	229,00	227,82				1,18	26/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628918 06	NF 06-Liquidação Normal	25032 - NA LENHA	1030252	229,00	227,82				1,18	26/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628919 06	NF 06-Liquidação Normal	25032 - NA LENHA	1030253	229,00	227,82				1,18	26/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628920 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	1030254	539,80	538,62				1,18	26/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628929 06	NF 06-Liquidação Normal	21630 - SUPREMO RESTAURANTE	1030262	478,00	476,82				1,18	26/06/2025	04/07/2025	04/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
628936 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1030269	648,93	647,75				1,18	26/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628937 06	NF 06-Liquidação Normal	15407 - RESTAURANTE DI NAPOLI	1030271	294,40	293,22				1,18	26/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628942 06	NF 06-Liquidação Normal	25016 - CONVENIENCIA FAVERI	1030274	362,70	361,52				1,18	26/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628949 06	NF 06-Liquidação Normal	24560 - ENCANTO DE SABORES	1030281	279,50	278,32				1,18	26/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628950 06	NF 06-Liquidação Normal	18002 - VAREJAO DA ECONOMIA	1030282	268,50	267,32				1,18	26/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628955 06	NF 06-Liquidação Normal	24469 - PEIXARIA ORIENTAL	1030287	909,60	908,42				1,18	26/06/2025	04/07/2025	04/07/2025
628962 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - REST SUGOY	1030295	683,70	682,52				1,18	26/06/2025	04/07/2025	04/07/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 291.378,71
Valor Total Pago.....:	R\$ 293.625,75
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 3.813,62
Valor Total Desconto.....:	R\$ 672,37
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 221,84
Qtd. Boletos Liquidados.....:	188
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0