

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
622133 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	1516 - ENXUTO 8	1024012	7.453,20						06/05/2025	11/06/2025	05/06/2025
622134 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	1510 - ENXUTO 2	1024013	3.032,40						06/05/2025	11/06/2025	05/06/2025
623577 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	20037 - UNISUPER LOJA 12	1025137	3.952,44						15/05/2025	13/06/2025	05/06/2025
623927 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	1025544	565,74						20/05/2025	20/06/2025	05/06/2025
623928 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	1025545	405,60						20/05/2025	20/06/2025	05/06/2025
624116 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	1025734	950,05						20/05/2025	11/06/2025	05/06/2025
20047 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	2697 - SUPER CENTRAL	1026037	5.068,80						23/05/2025	09/06/2025	05/06/2025
20051 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	23165 - SUPERMERCADO CENTRAL	1026040	4.663,60						23/05/2025	16/06/2025	05/06/2025
624674 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1026124	543,90						26/05/2025	10/06/2025	05/06/2025
624714 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1026167	1.065,70						26/05/2025	10/06/2025	05/06/2025
624750 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	24255 - VILLETTO CAMPOLIM	1026189	552,20						27/05/2025	11/06/2025	05/06/2025
624766 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	1026202	4.137,22						27/05/2025	27/06/2025	05/06/2025
624788 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	10941 - RESTAURANTE M P	1026240	549,00						27/05/2025	11/06/2025	05/06/2025
624825 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	1504 - GOOD BOM 1	1026280	3.889,44						27/05/2025	25/06/2025	05/06/2025

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										
624879 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21462 - HOTEL RAINHA	1026332	12.187,40						27/05/2025	18/06/2025	05/06/2025
624890 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	1026348	4.074,00						27/05/2025	11/06/2025	05/06/2025
624938 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1026364	34.000,00						27/05/2025	11/06/2025	05/06/2025
625013 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19463 - QUIOSQUE PARANA 13	1026481	282,45						27/05/2025	11/06/2025	05/06/2025
625013 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19463 - QUIOSQUE PARANA 13	1026482	282,45						27/05/2025	18/06/2025	05/06/2025
625038 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1026498	5.578,00						28/05/2025	26/06/2025	05/06/2025
625041 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	847 - AMP FRAN	1026501	9.920,00						28/05/2025	19/06/2025	05/06/2025
625059 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	1026518	4.578,95						28/05/2025	26/06/2025	05/06/2025
625063 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	1026521	6.387,66						28/05/2025	26/06/2025	05/06/2025
625068 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	1026527	4.248,00						28/05/2025	26/06/2025	05/06/2025
625257 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	1026554	1.465,94						29/05/2025	20/06/2025	05/06/2025
625305 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1026578	8.681,74						29/05/2025	20/06/2025	05/06/2025
625305 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1026579	8.679,13						29/05/2025	27/06/2025	05/06/2025
625305 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1026580	8.679,13						29/05/2025	04/07/2025	05/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
20122 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	997 - HOTEL MONREALLI	1026595	5.185,00						29/05/2025	04/07/2025	05/06/2025
625338 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1026644	3.473,00						29/05/2025	11/06/2025	05/06/2025
625401 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13375 - CASA DE FRIOS JESAA	1026706	502,60						29/05/2025	13/06/2025	05/06/2025
625412 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22052 - SEMPRE VALE 33	1026717	875,99						29/05/2025	27/06/2025	05/06/2025
625447 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	1026749	179,40						29/05/2025	13/06/2025	05/06/2025
625471 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1026771	4.098,00						29/05/2025	13/06/2025	05/06/2025
625482 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19952 - TEMPERO DA VILA	1026781	409,40						29/05/2025	13/06/2025	05/06/2025
625504 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20841 - MEIRELES PESCADOS	1026802	37.866,70						30/05/2025	23/06/2025	05/06/2025
625504 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20841 - MEIRELES PESCADOS	1026803	37.855,34						30/05/2025	30/06/2025	05/06/2025
625504 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20841 - MEIRELES PESCADOS	1026804	37.855,33						30/05/2025	07/07/2025	05/06/2025
625505 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7524 - MAR E RIO PESCADOS	1026805	7.089,72						30/05/2025	30/06/2025	05/06/2025
625505 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7524 - MAR E RIO PESCADOS	1026806	7.087,59						30/05/2025	07/07/2025	05/06/2025
625505 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7524 - MAR E RIO PESCADOS	1026807	7.087,59						30/05/2025	14/07/2025	05/06/2025
625509 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	1026808	4.502,40						02/06/2025	25/06/2025	05/06/2025

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										
620651 06	NF 06-Liquidação Normal	24930 - GOOD FISH PRODUTOS ALIMENTICIO	1022672	5.139,75	5.138,57				1,18	23/04/2025	05/06/2025	05/06/2025
621985 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	1023837	1.958,40	1.898,47			58,75	1,18	05/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
622356 06	NF 06-Liquidação Normal	22698 - RAM PESCADOS	1024264	254,04	259,46		6,60		1,18	06/05/2025	04/06/2025	05/06/2025
622357 06	NF 06-Liquidação Normal	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1024268	621,81	636,79		16,16		1,18	06/05/2025	04/06/2025	05/06/2025
622358 06	NF 06-Liquidação Normal	23971 - PEIXARIA KAROL 07	1024270	475,20	526,27		52,25		1,18	06/05/2025	21/05/2025	05/06/2025
622358 06	NF 06-Liquidação Normal	23971 - PEIXARIA KAROL 07	1024271	475,20	506,32		32,30		1,18	06/05/2025	28/05/2025	05/06/2025
622438 06	NF 06-Liquidação Normal	7086 - SOUZA BUENO 4	1024290	1.746,13	1.744,95				1,18	07/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
622590 06	NF 06-Liquidação Normal	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	1024299	1.685,06	1.683,88				1,18	08/05/2025	08/06/2025	05/06/2025
622741 06	NF 06-Liquidação Normal	3451 - * BOM LUGAR SUPER CRUZEIRO	1024463	584,10	582,92				1,18	08/05/2025	06/06/2025	05/06/2025
623299 06	NF 06-Liquidação Normal	5489 - ACOUGUE E PEIXARIA DO DJALMA	1024831	972,00	970,82				1,18	14/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
623300 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	1024833	1.664,50	1.663,32				1,18	14/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
623305 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	1024838	808,80	807,62				1,18	14/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
623306 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	1024841	338,49	337,31				1,18	14/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
623318 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	1024857	788,99	787,81				1,18	14/05/2025	05/06/2025	05/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
623321 06	NF 06-Liquidação Normal	24943 - PAGUE MENOS	1024861	1.580,98	1.579,80				1,18	14/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
623349 06	NF 06-Liquidação Normal	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	1024890	2.000,00	1.998,82				1,18	14/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
623365 06	NF 06-Liquidação Normal	4490 - REFEICOES NUTRS	1024908	1.687,01	1.685,83				1,18	14/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
623376 06	NF 06-Liquidação Normal	24363 - PARADOR 10 BAR E RESTAURANTE	1024921	1.026,00	1.024,82				1,18	14/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
623377 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1024923	249,00	247,82				1,18	14/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
623384 06	NF 06-Liquidação Normal	23810 - RESTAURANTE NUNES E DELIVERY D	1024931	863,65	862,47				1,18	14/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
623386 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	1024932	458,00	456,82				1,18	14/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
623438 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	1024984	458,12	456,94				1,18	14/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
623442 06	NF 06-Liquidação Normal	23983 - TOP FRIOS	1024987	2.093,05	2.091,87				1,18	14/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
623454 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1025002	1.500,95	1.499,77				1,18	14/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
623465 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1025010	543,90	542,72				1,18	14/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
623473 06	NF 06-Liquidação Normal	9611 - ALCOLINA QUIMICA E DERIVADOS	1025021	1.212,80	1.211,62				1,18	14/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
623481 06	NF 06-Liquidação Normal	23085 - SUPERMERCADO ALMEIDA	1025031	641,60	640,42				1,18	14/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
623486 06	NF 06-Liquidação Normal	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	1025039	1.509,50	1.508,32				1,18	14/05/2025	05/06/2025	05/06/2025

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										
623515 06	NF	558 - PADARIA SAO JORGE	1025052	2.769,83	2.768,65				1,18	15/05/2025	06/06/2025	05/06/2025
		06-Liquidação Normal										
19924 06	NF	24715 - PEIXARIA E LANCHONETE DO ZE	1025224	727,40	766,92		40,70		1,18	15/05/2025	30/05/2025	05/06/2025
		06-Liquidação Normal										
623665 06	NF	24187 - EMPORIO SO FRIOS	1025245	2.328,12	2.326,94				1,18	15/05/2025	06/06/2025	05/06/2025
		06-Liquidação Normal										
623313 06	NF	19289 - EXPRESSO 22 /2	1025321	587,94	586,76				1,18	19/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
		06-Liquidação Normal										
623780 06	NF	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1025387	866,75	893,30		27,73		1,18	19/05/2025	03/06/2025	05/06/2025
		06-Liquidação Normal										
623923 06	NF	17753 - REST SAO JOAO	1025538	697,50	714,45		18,13		1,18	20/05/2025	04/06/2025	05/06/2025
		06-Liquidação Normal										
4149 06	NF	13639 - REST ZIMBA S BAR	1025541	158,40	161,33		4,11		1,18	20/05/2025	04/06/2025	05/06/2025
		06-Liquidação Normal										
623958 06	NF	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	1025576	95,62	96,92		2,48		1,18	20/05/2025	04/06/2025	05/06/2025
		06-Liquidação Normal										
623958 06	NF	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	1025577	95,59	94,41				1,18	20/05/2025	11/06/2025	05/06/2025
		06-Liquidação Normal										
623958 06	NF	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	1025578	95,59	94,41				1,18	20/05/2025	18/06/2025	05/06/2025
		06-Liquidação Normal										
624017 06	NF	6482 - MAX VALE LOJA 1	1025641	543,90	556,85		14,13		1,18	20/05/2025	04/06/2025	05/06/2025
		06-Liquidação Normal										
624089 06	NF	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	1025707	3.356,00	3.354,82				1,18	20/05/2025	11/06/2025	05/06/2025
		06-Liquidação Normal										
624127 06	NF	24474 - SIDNEY JOAO DE OLIVEIRA TORRES	1025745	512,35	524,48		13,31		1,18	20/05/2025	04/06/2025	05/06/2025
		06-Liquidação Normal										
624143 06	NF	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	1025772	4.357,00	4.355,82				1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
		06-Liquidação Normal										

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											
624152 06	NF 06-Liquidação Normal	9026 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA	1025778	787,36	786,18					1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
624160 06	NF 06-Liquidação Normal	23412 - BOI BRABO - RIO CLARO	1025784	913,36	912,18					1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
624161 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	1025785	2.748,75	2.747,57					1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
624163 06	NF 06-Liquidação Normal	22608 - SUPERMERCADO QUITANDÃO LOJA 04	1025787	1.364,50	1.363,32					1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
624164 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1025789	358,96	357,78					1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
624169 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1025802	227,88	226,70					1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
624170 06	NF 06-Liquidação Normal	19089 - RECANTO DA LEITOA	1025804	303,20	302,02					1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
624175 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	1025808	727,80	726,62					1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
624194 06	NF 06-Liquidação Normal	24410 - REDE BRASIL DE SUPERMERCADOS 2	1025830	743,25	742,07					1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
624197 06	NF 06-Liquidação Normal	11661 - SUPER CASTELAO	1025833	533,30	532,12					1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
624206 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	1025842	842,20	841,02					1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
624207 06	NF 06-Liquidação Normal	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	1025843	590,40	589,22					1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
624209 06	NF 06-Liquidação Normal	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1025846	552,75	551,57					1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
624210 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	1025847	885,60	884,42					1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025

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										
624212 06	NF 06-Liquidação Normal	22353 - POUSADA GAUCHA	1025848	294,90	293,72				1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
624216 06	NF 06-Liquidação Normal	4191 - BOM TEMPERO	1025851	543,90	542,72				1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
624223 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1025857	57,00	55,82				1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
624229 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	1025864	3.980,29	3.979,11				1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
624236 06	NF 06-Liquidação Normal	24826 - MERCADO TATAIS JULIETA JAPUIBA	1025872	2.102,00	2.100,82				1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
624238 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	1025875	1.833,80	1.832,62				1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
624240 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	1025880	557,80	556,62				1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
624241 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	1025881	278,90	277,72				1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
624243 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1025884	248,98	247,80				1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
624244 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1025887	641,37	640,19				1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
624245 06	NF 06-Liquidação Normal	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	1025890	820,45	819,27				1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
624248 06	NF 06-Liquidação Normal	10679 - NATANAEL MINIMERCADO	1025893	139,80	138,62				1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
624252 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	1025897	621,60	620,42				1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
624261 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	1025906	3.026,20	3.025,02				1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025

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										
624263 06	NF 06-Liquidação Normal	23640 - SUPERMERCADO ITÁLIA	1025908	671,00	669,82				1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
624264 06	NF 06-Liquidação Normal	23569 - SUPERMERCADO SCARPINATI	1025909	781,00	779,82				1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
624267 06	NF 06-Liquidação Normal	23097 - RESTAURANTE LOPES	1025912	543,90	542,72				1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
624268 06	NF 06-Liquidação Normal	22095 - RESTAURANTE PAULISTA	1025913	783,30	782,12				1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
624270 06	NF 06-Liquidação Normal	22551 - SUPERMERCADO PAULISTA	1025916	268,50	267,32				1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
624281 06	NF 06-Liquidação Normal	6123 - SUPERMERCADO 14 LJ 2	1025926	3.706,50	3.705,32				1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
624282 06	NF 06-Liquidação Normal	24971 - UNIDADE DE LAZER DE CARAGUATAT	1025927	2.052,90	2.051,72				1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
624286 06	NF 06-Liquidação Normal	11385 - RESTAURANTE MAIS UM	1025930	229,00	227,82				1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
624287 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	1025931	557,80	591,22		34,60		1,18	21/05/2025	29/05/2025	05/06/2025
624289 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	1025933	1.245,00	1.243,82				1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
624297 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	1025946	274,50	273,32				1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
624300 06	NF 06-Liquidação Normal	24120 - BOI BRABO ARARAQUARA	1025950	1.142,22	1.141,04				1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
624302 06	NF 06-Liquidação Normal	23739 - RESTAURANTE O PETISCAO	1025952	557,80	556,62				1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
624308 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	1025957	747,00	745,82				1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
624309 06	NF 06-Liquidação Normal	23926 - EL CARDAL	1025958	2.189,00	2.187,82				1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
624317 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1025971	198,95	197,77				1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
624320 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	1025974	238,50	237,32				1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
624321 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	1025975	747,00	745,82				1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
624324 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1025977	249,00	247,82				1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
624329 06	NF 06-Liquidação Normal	23347 - BOI BRABO - LINS	1025982	709,00	707,82				1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
624332 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	1025987	286,24	285,06				1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
624335 06	NF 06-Liquidação Normal	23617 - RESTAURANTE DO MANE	1025992	179,00	177,82				1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
624336 06	NF 06-Liquidação Normal	24316 - KI GOSTOSO 2	1025993	2.517,90	2.516,72				1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
624337 06	NF 06-Liquidação Normal	22620 - FINO SABOR 2	1025994	553,80	552,62				1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
624343 06	NF 06-Liquidação Normal	13823 - SUPERMERCADO PAULISTA	1026001	378,40	377,22				1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
624346 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	1026005	458,12	456,94				1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
624348 06	NF 06-Liquidação Normal	23742 - RESTAURANTE EMPORIO TROPEIRO M	1026007	190,05	188,87				1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
624354 06	NF 06-Liquidação Normal	21524 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DAS	1026015	774,36	773,18				1,18	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
624369 06	NF 06-Liquidação Normal	23084 - PERES SUPERMERCADOS	1026019	742,60	741,42				1,18	22/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
20036 06	NF 06-Liquidação Normal	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	1026028	2.202,32	2.201,14				1,18	23/05/2025	09/06/2025	05/06/2025
624886 06	NF 06-Liquidação Normal	24991 - PESCADOS OLIVEIRA L	1026344	743,27	761,41		19,32		1,18	27/05/2025	04/06/2025	05/06/2025
624928 06	NF 06-Liquidação Normal	22677 - MARMITARIA T BONE	1026403	303,20	309,90		7,88		1,18	27/05/2025	04/06/2025	05/06/2025
624956 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	1026425	303,20	309,90		7,88		1,18	27/05/2025	04/06/2025	05/06/2025
624988 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	1026458	278,90	284,96		7,24		1,18	27/05/2025	04/06/2025	05/06/2025
625012 06	NF 06-Liquidação Normal	19510 - RESTAURANTE MILANI	1026480	229,00	233,77		5,95		1,18	27/05/2025	04/06/2025	05/06/2025
625058 06	NF 06-Liquidação Normal	22915 - SUPERMERCADO REAL	1026517	193,50	192,32				1,18	28/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
625062 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1026520	571,80	570,62				1,18	28/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
625066 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	1026524	289,00	287,82				1,18	28/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
625070 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1026529	587,02	585,84				1,18	28/05/2025	05/06/2025	05/06/2025
625240 06	NF 06-Liquidação Normal	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	1026541	717,45	716,27				1,18	29/05/2025	06/06/2025	05/06/2025
625287 06	NF 06-Liquidação Normal	22615 - SUP.. PALMIRO	1026564	167,86	166,68				1,18	29/05/2025	06/06/2025	05/06/2025
625297 06	NF 06-Liquidação Normal	20155 - RESTAURANTE CASARAO	1026570	239,00	237,82				1,18	29/05/2025	06/06/2025	05/06/2025

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											
625325 06	NF 06-Liquidação Normal	21947 - CASA DO OVO	1026611	303,20	302,02					1,18	29/05/2025	06/06/2025	05/06/2025
625337 06	NF 06-Liquidação Normal	23217 - RESTAURANTE DIVINO SABOR	1026643	310,80	309,62					1,18	29/05/2025	06/06/2025	05/06/2025
625486 06	NF 06-Liquidação Normal	9380 - MAX RESTAURANTE F	1026786	418,50	417,32					1,18	29/05/2025	06/06/2025	05/06/2025
625501 06	NF 06-Liquidação Normal	24469 - PEIXARIA ORIENTAL	1026796	1.024,90	1.023,72					1,18	30/05/2025	06/06/2025	05/06/2025
435789 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	799023	1.634,38							15/06/2022	01/07/2022	05/06/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	110.110,58
Valor Total Pago.....: R\$	110.166,97
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	310,77
Valor Total Desconto.....: R\$	58,75
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	136,88
Qtd. Boletos Liquidados.....:	116
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	43