

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4195 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1026645	166,80						29/05/2025	11/06/2025	09/06/2025
4199 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	1026744	155,88						29/05/2025	13/06/2025	09/06/2025
4200 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7055 - SUPERMERCADO FAMILIA	1026784	315,36						29/05/2025	13/06/2025	09/06/2025
617815 06	NF 06-Liquidação Normal	18804 - REDE SERRANO LJ ZONA	1020619	804,02	786,76			16,08	1,18	09/04/2025	09/06/2025	09/06/2025
620905 06	NF 06-Liquidação Normal	21672 - FERNANDA FOODS	1022963	425,40	493,92		69,70		1,18	24/04/2025	16/05/2025	09/06/2025
621901 06	NF 06-Liquidação Normal	24267 - MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E C	1023787	4.622,87	4.621,69				1,18	02/05/2025	09/06/2025	09/06/2025
621902 06	NF 06-Liquidação Normal	24856 - DEL MAR PESCADOS LTDA	1023791	4.562,92	4.561,74				1,18	02/05/2025	09/06/2025	09/06/2025
621903 06	NF 06-Liquidação Normal	9404 - COLINA ALIMENTOS LTDA	1023794	18.998,10	18.996,92				1,18	02/05/2025	09/06/2025	09/06/2025
622587 06	NF 06-Liquidação Normal	13515 - SUPERM PONTO NOVO LJ 2	1024296	1.798,00	1.796,82				1,18	08/05/2025	08/06/2025	09/06/2025
622605 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	1024311	704,72	703,54				1,18	08/05/2025	08/06/2025	09/06/2025
622609 06	NF 06-Liquidação Normal	321 - CASA CARNE BRASIL	1024316	647,25	646,07				1,18	08/05/2025	08/06/2025	09/06/2025
622613 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	1024319	965,90	964,72				1,18	08/05/2025	08/06/2025	09/06/2025
622615 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	1024322	271,95	270,77				1,18	08/05/2025	08/06/2025	09/06/2025
622620 06	NF 06-Liquidação Normal	21055 - SUPERM PONTO NOVO LJ 4	1024326	3.596,00	3.594,82				1,18	08/05/2025	08/06/2025	09/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
622636 06	NF 06-Liquidação Normal	2088 - SUPER IDEAL 5	1024350	1.592,10	1.590,92				1,18	08/05/2025	08/06/2025	09/06/2025
622639 06	NF 06-Liquidação Normal	2863 - SUPER IDEAL GRAMA	1024354	890,90	889,72				1,18	08/05/2025	08/06/2025	09/06/2025
622698 06	NF 06-Liquidação Normal	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	1024421	787,95	786,77				1,18	08/05/2025	08/06/2025	09/06/2025
622699 06	NF 06-Liquidação Normal	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	1024422	584,10	582,92				1,18	08/05/2025	08/06/2025	09/06/2025
622700 06	NF 06-Liquidação Normal	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	1024423	584,10	582,92				1,18	08/05/2025	08/06/2025	09/06/2025
622704 06	NF 06-Liquidação Normal	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	1024427	405,60	404,42				1,18	08/05/2025	08/06/2025	09/06/2025
622707 06	NF 06-Liquidação Normal	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	1024430	405,60	404,42				1,18	08/05/2025	08/06/2025	09/06/2025
622708 06	NF 06-Liquidação Normal	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	1024431	405,60	404,42				1,18	08/05/2025	08/06/2025	09/06/2025
622709 06	NF 06-Liquidação Normal	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	1024432	584,10	582,92				1,18	08/05/2025	08/06/2025	09/06/2025
622737 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	1024459	1.216,80	1.215,62				1,18	08/05/2025	08/06/2025	09/06/2025
622738 06	NF 06-Liquidação Normal	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	1024460	1.990,40	1.989,22				1,18	08/05/2025	08/06/2025	09/06/2025
622739 06	NF 06-Liquidação Normal	17439 - SUPERMERCADO CHIMAR LOJA 01	1024461	1.526,25	1.583,07		58,00		1,18	08/05/2025	06/06/2025	09/06/2025
622742 06	NF 06-Liquidação Normal	17901 - SUPERMERCADO CHIMAR - MATRIZ	1024464	1.661,15	1.723,10		63,13		1,18	08/05/2025	06/06/2025	09/06/2025
622743 06	NF 06-Liquidação Normal	24618 - SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIG	1024465	1.525,20	1.524,02				1,18	08/05/2025	08/06/2025	09/06/2025

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										
622744 06	NF 06-Liquidação Normal	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	1024466	898,35	897,17				1,18	08/05/2025	08/06/2025	09/06/2025
622746 06	NF 06-Liquidação Normal	3991 - SUPER IBIUNA	1024468	2.614,50	2.613,32				1,18	08/05/2025	08/06/2025	09/06/2025
19836 06	NF 06-Liquidação Normal	682 - PEIXARIA DOURADAO	1024642	2.235,86	2.234,68				1,18	09/05/2025	09/06/2025	09/06/2025
622967 06	NF 06-Liquidação Normal	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	1024694	1.225,06	1.292,48		68,60		1,18	12/05/2025	03/06/2025	09/06/2025
623304 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	1024837	600,90	651,44		51,72		1,18	14/05/2025	29/05/2025	09/06/2025
623318 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	1024858	788,99	787,81				1,18	14/05/2025	12/06/2025	09/06/2025
623373 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	1024918	249,00	258,76		10,94		1,18	14/05/2025	05/06/2025	09/06/2025
623448 06	NF 06-Liquidação Normal	24054 - SPETTO BAMBU	1024995	383,56	399,25		16,87		1,18	14/05/2025	05/06/2025	09/06/2025
623467 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	1025014	545,80	571,88		27,26		1,18	14/05/2025	04/06/2025	09/06/2025
623468 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	1025016	1.364,50	1.431,56		68,24		1,18	14/05/2025	04/06/2025	09/06/2025
623602 06	NF 06-Liquidação Normal	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1025164	909,60	942,99		34,57		1,18	15/05/2025	06/06/2025	09/06/2025
4131 06	NF 06-Liquidação Normal	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1025165	157,68	162,50		6,00		1,18	15/05/2025	06/06/2025	09/06/2025
623728 06	NF 06-Liquidação Normal	23172 - LOTUS CHOPERIA	1025293	396,20	395,02				1,18	16/05/2025	07/06/2025	09/06/2025
19942 06	NF 06-Liquidação Normal	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	1025312	1.653,30	1.652,12				1,18	16/05/2025	09/06/2025	09/06/2025

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										
19943 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1025315	837,51	836,33				1,18	16/05/2025	09/06/2025	09/06/2025
19944 06	NF 06-Liquidação Normal	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO	1025316	2.018,45	2.017,27				1,18	16/05/2025	09/06/2025	09/06/2025
623761 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1025336	2.629,19	2.628,01				1,18	19/05/2025	10/06/2025	09/06/2025
19969 06	NF 06-Liquidação Normal	24697 - CASA DE CARNE BOIADEIRO	1025371	263,90	277,47		14,75		1,18	19/05/2025	03/06/2025	09/06/2025
19973 06	NF 06-Liquidação Normal	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1025377	781,35	780,17				1,18	19/05/2025	10/06/2025	09/06/2025
623802 06	NF 06-Liquidação Normal	22374 - TOTAL FOOD	1025409	379,36	399,44		21,26		1,18	19/05/2025	03/06/2025	09/06/2025
623804 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	1025412	537,00	535,82				1,18	19/05/2025	10/06/2025	09/06/2025
623809 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	1025418	303,20	319,00		16,98		1,18	19/05/2025	03/06/2025	09/06/2025
623825 06	NF 06-Liquidação Normal	24263 - ESTILO LIFE	1025435	303,20	319,00		16,98		1,18	19/05/2025	03/06/2025	09/06/2025
623871 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	1025482	310,80	309,62				1,18	20/05/2025	11/06/2025	09/06/2025
19982 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	1025487	736,11	734,93				1,18	20/05/2025	11/06/2025	09/06/2025
623908 06	NF 06-Liquidação Normal	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	1025523	886,42	885,24				1,18	20/05/2025	11/06/2025	09/06/2025
623951 06	NF 06-Liquidação Normal	14895 - EMPORIO PEIXES CARNES GUARAPOR	1025570	421,47	420,29				1,18	20/05/2025	10/06/2025	09/06/2025
623959 06	NF 06-Liquidação Normal	22909 - NA COZINHA DE CASA	1025579	278,90	291,64		13,92		1,18	20/05/2025	04/06/2025	09/06/2025

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										
4151 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	1025584	137,38	143,04		6,84		1,18	20/05/2025	04/06/2025	09/06/2025
623995 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	1025620	558,40	557,22				1,18	20/05/2025	11/06/2025	09/06/2025
624012 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	1025637	1.854,60	1.946,16		92,74		1,18	20/05/2025	04/06/2025	09/06/2025
624040 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1025665	424,81	444,87		21,24		1,18	20/05/2025	04/06/2025	09/06/2025
624093 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1025712	415,35	434,92		20,75		1,18	20/05/2025	04/06/2025	09/06/2025
624103 06	NF 06-Liquidação Normal	24187 - EMPORIO SO FRIOS	1025720	760,50	759,32				1,18	20/05/2025	11/06/2025	09/06/2025
624125 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	1025742	137,25	142,91		6,84		1,18	20/05/2025	04/06/2025	09/06/2025
624128 06	NF 06-Liquidação Normal	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1025749	863,66	905,65		43,17		1,18	20/05/2025	04/06/2025	09/06/2025
624176 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1025810	658,27	686,05		28,96		1,18	21/05/2025	05/06/2025	09/06/2025
624219 06	NF 06-Liquidação Normal	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	1025854	747,00	745,82				1,18	21/05/2025	12/06/2025	09/06/2025
624234 06	NF 06-Liquidação Normal	19552 - RANCHO FAMILIAR	1025869	709,22	739,26		31,22		1,18	21/05/2025	05/06/2025	09/06/2025
624237 06	NF 06-Liquidação Normal	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	1025874	1.124,25	1.172,55		49,48		1,18	21/05/2025	05/06/2025	09/06/2025
624239 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	1025877	654,20	681,82		28,80		1,18	21/05/2025	05/06/2025	09/06/2025
624250 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	1025895	1.114,60	1.162,47		49,05		1,18	21/05/2025	05/06/2025	09/06/2025

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										
624255 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	1025899	229,00	237,88		10,06		1,18	21/05/2025	05/06/2025	09/06/2025
624258 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	1025903	786,05	819,47		34,60		1,18	21/05/2025	05/06/2025	09/06/2025
624269 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1025915	743,80	775,33		32,71		1,18	21/05/2025	05/06/2025	09/06/2025
624277 06	NF 06-Liquidação Normal	24928 - ESPACO NAIR GOURMET	1025924	514,37	535,83		22,64		1,18	21/05/2025	05/06/2025	09/06/2025
624290 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1025935	268,91	279,54		11,81		1,18	21/05/2025	05/06/2025	09/06/2025
624299 06	NF 06-Liquidação Normal	18217 - QUIOSQUE MIMI	1025949	448,50	467,05		19,73		1,18	21/05/2025	05/06/2025	09/06/2025
624350 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1026009	509,97	531,22		22,43		1,18	21/05/2025	05/06/2025	09/06/2025
624351 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1026012	303,20	315,36		13,34		1,18	21/05/2025	05/06/2025	09/06/2025
624365 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	1026016	354,61	369,04		15,61		1,18	22/05/2025	05/06/2025	09/06/2025
20038 06	NF 06-Liquidação Normal	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	1026030	373,50	372,32				1,18	23/05/2025	09/06/2025	09/06/2025
20039 06	NF 06-Liquidação Normal	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	1026031	268,50	267,32				1,18	23/05/2025	09/06/2025	09/06/2025
20041 06	NF 06-Liquidação Normal	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	1026032	358,50	357,32				1,18	23/05/2025	09/06/2025	09/06/2025
20042 06	NF 06-Liquidação Normal	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	1026033	1.917,60	1.916,42				1,18	23/05/2025	09/06/2025	09/06/2025
20046 06	NF 06-Liquidação Normal	853 - * UNISSUL CENTER BOX	1026036	758,65	757,47				1,18	23/05/2025	09/06/2025	09/06/2025

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										
20047 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	1026037	5.068,80	5.067,62				1,18	23/05/2025	09/06/2025	09/06/2025
20048 06	NF 06-Liquidação Normal	9715 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO 2	1026038	1.865,90	1.864,72				1,18	23/05/2025	09/06/2025	09/06/2025
20049 06	NF 06-Liquidação Normal	6967 - CENTER BOX	1026039	439,65	438,47				1,18	23/05/2025	09/06/2025	09/06/2025
20055 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1026045	539,33	538,15				1,18	23/05/2025	09/06/2025	09/06/2025
20056 06	NF 06-Liquidação Normal	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO	1026047	582,40	581,22				1,18	23/05/2025	09/06/2025	09/06/2025
624616 06	NF 06-Liquidação Normal	23991 - CASA DA QUENTINHA	1026051	564,90	563,72				1,18	23/05/2025	07/06/2025	09/06/2025
624619 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	1026054	154,45	153,27				1,18	23/05/2025	07/06/2025	09/06/2025
624635 06	NF 06-Liquidação Normal	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	1026059	368,00	366,82				1,18	26/05/2025	10/06/2025	09/06/2025
624640 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	1026064	295,00	293,82				1,18	26/05/2025	10/06/2025	09/06/2025
624675 06	NF 06-Liquidação Normal	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	1026125	2.606,30	2.605,12				1,18	26/05/2025	10/06/2025	09/06/2025
624717 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1026142	772,90	771,72				1,18	26/05/2025	10/06/2025	09/06/2025
624700 06	NF 06-Liquidação Normal	22509 - CASA DE CARNES MACIEL	1026150	299,80	298,62				1,18	26/05/2025	10/06/2025	09/06/2025
624703 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1026152	3.613,92	3.612,74				1,18	26/05/2025	10/06/2025	09/06/2025
624725 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	1026172	289,00	302,25		14,43		1,18	27/05/2025	04/06/2025	09/06/2025

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											
624753 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	1026192	1.445,00	1.443,82					1,18	27/05/2025	11/06/2025	09/06/2025
624773 06	NF 06-Liquidação Normal	23562 - GRAAL TIGRÃO	1026209	2.119,50	2.118,32					1,18	27/05/2025	11/06/2025	09/06/2025
4177 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	1026212	157,68	164,40		7,90			1,18	27/05/2025	04/06/2025	09/06/2025
20089 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	1026213	278,90	291,64		13,92			1,18	27/05/2025	04/06/2025	09/06/2025
20101 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	1026225	618,80	617,62					1,18	27/05/2025	11/06/2025	09/06/2025
624806 06	NF 06-Liquidação Normal	14319 - BUFFET SIMPATIA	1026260	2.455,65	2.454,47					1,18	27/05/2025	11/06/2025	09/06/2025
624818 06	NF 06-Liquidação Normal	13152 - SUPERM JONELD	1026273	139,00	137,82					1,18	27/05/2025	11/06/2025	09/06/2025
624831 06	NF 06-Liquidação Normal	24999 - DIVINO CORTE CASA DE CARNES	1026285	816,18	815,00					1,18	27/05/2025	11/06/2025	09/06/2025
624845 06	NF 06-Liquidação Normal	19755 - ACOUGUE SENHOR BOM JESUS	1026298	229,00	239,25		11,43			1,18	27/05/2025	04/06/2025	09/06/2025
624847 06	NF 06-Liquidação Normal	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1026300	279,00	291,75		13,93			1,18	27/05/2025	04/06/2025	09/06/2025
624857 06	NF 06-Liquidação Normal	13229 - CASA CARNES NOSSA SRA LURDES	1026310	373,50	372,32					1,18	27/05/2025	11/06/2025	09/06/2025
624864 06	NF 06-Liquidação Normal	12957 - CASA DE CARNES DO POVO	1026316	254,90	253,72					1,18	27/05/2025	11/06/2025	09/06/2025
624865 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - RESTAURANTE VARANDA	1026317	518,00	516,82					1,18	27/05/2025	07/06/2025	09/06/2025
4182 06	NF 06-Liquidação Normal	17964 - PESQUE E PAGUE BALDAN	1026319	333,60	349,09		16,67			1,18	27/05/2025	04/06/2025	09/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4183 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1026321	166,80	165,62				1,18	27/05/2025	11/06/2025	09/06/2025
624869 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1026322	478,40	477,22				1,18	27/05/2025	11/06/2025	09/06/2025
624880 06	NF 06-Liquidação Normal	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	1026333	879,74	878,56				1,18	27/05/2025	11/06/2025	09/06/2025
624896 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1026354	1.182,99	1.181,81				1,18	27/05/2025	07/06/2025	09/06/2025
624960 06	NF 06-Liquidação Normal	24077 - BOM PRATO SUZANO	1026429	1.444,80	1.443,62				1,18	27/05/2025	11/06/2025	09/06/2025
624975 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	1026445	747,00	745,82				1,18	27/05/2025	11/06/2025	09/06/2025
624981 06	NF 06-Liquidação Normal	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	1026450	1.500,80	1.574,63		75,01		1,18	27/05/2025	04/06/2025	09/06/2025
625018 06	NF 06-Liquidação Normal	19808 - QUIOSQUE DO CARLINHOS	1026486	303,20	302,02				1,18	27/05/2025	07/06/2025	09/06/2025
625021 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	1026489	199,31	208,11		9,98		1,18	27/05/2025	04/06/2025	09/06/2025
625042 06	NF 06-Liquidação Normal	20429 - RANCHO RESTAURANTE	1026502	294,00	292,82				1,18	28/05/2025	08/06/2025	09/06/2025
625065 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	1026522	815,85	814,67				1,18	28/05/2025	08/06/2025	09/06/2025
625288 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	1026565	527,20	526,02				1,18	29/05/2025	13/06/2025	09/06/2025
625302 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - SUPER FORMIGA	1026574	404,70	403,52				1,18	29/05/2025	13/06/2025	09/06/2025
625304 06	NF 06-Liquidação Normal	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	1026577	279,00	288,41		10,59		1,18	29/05/2025	06/06/2025	09/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
20120 06	NF 06-Liquidação Normal	22359 - POLAKO PIZZA GRILL	1026593	458,00	456,82				1,18	29/05/2025	13/06/2025	09/06/2025
625324 06	NF 06-Liquidação Normal	23627 - DA RÔ RESTAURANTE	1026610	558,00	578,03		21,21		1,18	29/05/2025	06/06/2025	09/06/2025
625328 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1026614	885,30	884,12				1,18	29/05/2025	09/06/2025	09/06/2025
20129 06	NF 06-Liquidação Normal	19516 - RESTAURANTE CARIBE	1026621	898,50	931,46		34,14		1,18	29/05/2025	06/06/2025	09/06/2025
20135 06	NF 06-Liquidação Normal	16658 - PEIXARIA PASSOS	1026625	2.412,48	2.411,30				1,18	29/05/2025	13/06/2025	09/06/2025
20137 06	NF 06-Liquidação Normal	6648 - SABOR E ART RESTAURANTE	1026627	535,80	534,62				1,18	29/05/2025	13/06/2025	09/06/2025
20138 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	1026628	279,00	288,41		10,59		1,18	29/05/2025	06/06/2025	09/06/2025
20150 06	NF 06-Liquidação Normal	24813 - MINI MERCADO IRMAOS CARRIJO LT	1026639	303,20	302,02				1,18	29/05/2025	13/06/2025	09/06/2025
625345 06	NF 06-Liquidação Normal	21937 - MARMITARIA MEU TIO	1026651	373,50	372,32				1,18	29/05/2025	09/06/2025	09/06/2025
625351 06	NF 06-Liquidação Normal	17320 - SUPERMERCADO DANIEL	1026653	400,35	399,17				1,18	29/05/2025	09/06/2025	09/06/2025
625352 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	1026654	279,50	278,32				1,18	29/05/2025	09/06/2025	09/06/2025
625354 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	1026656	1.120,50	1.119,32				1,18	29/05/2025	09/06/2025	09/06/2025
625367 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	1026668	558,00	556,82				1,18	29/05/2025	09/06/2025	09/06/2025
625370 06	NF 06-Liquidação Normal	22575 - FENIX II	1026673	465,09	481,58		17,67		1,18	29/05/2025	06/06/2025	09/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
625371 06	NF 06-Liquidação Normal	13886 - PADARIA PIRAPORA	1026676	647,50	646,32				1,18	29/05/2025	13/06/2025	09/06/2025
625434 06	NF 06-Liquidação Normal	11192 - BUTEKAO DO RATAO	1026740	303,20	302,02				1,18	29/05/2025	09/06/2025	09/06/2025
625438 06	NF 06-Liquidação Normal	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	1026742	543,90	542,72				1,18	29/05/2025	09/06/2025	09/06/2025
625479 06	NF 06-Liquidação Normal	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	1026778	514,29	513,11				1,18	29/05/2025	09/06/2025	09/06/2025
625480 06	NF 06-Liquidação Normal	20820 - MADAH RESTAURANTE	1026779	558,00	556,82				1,18	29/05/2025	09/06/2025	09/06/2025
625493 06	NF 06-Liquidação Normal	24466 - CASA SÃO MARCOS	1026794	543,90	563,37		20,65		1,18	29/05/2025	06/06/2025	09/06/2025
625502 06	NF 06-Liquidação Normal	2353 - VILA MOGI RESTAURANTE	1026797	238,16	246,03		9,05		1,18	30/05/2025	06/06/2025	09/06/2025
625502 06	NF 06-Liquidação Normal	2353 - VILA MOGI RESTAURANTE	1026798	238,16	236,98				1,18	30/05/2025	13/06/2025	09/06/2025
486464 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22421 - SUPERMERCADO CENTRAL	843620	518,50						21/03/2023	05/04/2023	09/06/2025
490346 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	21240 - ESTÂNCIA FOODS	846885	665,20						04/04/2023	03/05/2023	09/06/2025
500242 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22522 - ALEX E MANU LANCHES	855456	592,82						05/06/2023	04/07/2023	09/06/2025
621759 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	21548 - RESTAURANTE GAYA * CARTORIO*	1023580	564,90						30/04/2025	16/05/2025	09/06/2025
621760 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	21548 - RESTAURANTE GAYA * CARTORIO*	1023581	1.126,00						30/04/2025	16/05/2025	09/06/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 144.078,97
 Valor Total Pago.....: R\$ 145.283,82

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	1.408,11
Valor Total Desconto.....: R\$	16,08
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	171,10
Qtd. Boletos Liquidados.....:	145
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	8