

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
621367 06	NF 06-Liquidação Normal	12893 - FORNEC IGLU COML E IMPORTADORA	1023170	43.935,60	43.934,42				1,18	29/04/2025	11/06/2025	11/06/2025
621940 06	NF 06-Liquidação Normal	24947 - NOVA COMERCIAL DE ALIMENTOS LT	1023797	6.375,00	6.577,82		204,00		1,18	02/05/2025	09/06/2025	11/06/2025
622133 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	1024012	7.453,20	7.228,42			223,60	1,18	06/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
622134 06	NF 06-Liquidação Normal	1510 - ENXUTO 2	1024013	3.032,40	2.940,25			90,97	1,18	06/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
622911 06	NF 06-Liquidação Normal	24334 - JRR PESCADOS	1024652	27.413,93	28.289,98		877,23		1,18	10/05/2025	09/06/2025	11/06/2025
623283 06	NF 06-Liquidação Normal	24637 - MECANICA MARTINS	1024819	588,72	587,54				1,18	14/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
623510 06	NF 06-Liquidação Normal	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	1025050	1.120,50	1.119,32				1,18	15/05/2025	15/06/2025	11/06/2025
19902 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	1025088	1.974,50	1.973,32				1,18	15/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
623609 06	NF 06-Liquidação Normal	24573 - EDUCACIONAL DOMINO	1025173	229,00	248,84		21,02		1,18	15/05/2025	30/05/2025	11/06/2025
623862 06	NF 06-Liquidação Normal	24008 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA	1025470	3.844,07	3.842,89				1,18	20/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
623879 06	NF 06-Liquidação Normal	15406 - SUPERMERCADO GUARA	1025493	1.007,80	1.006,62				1,18	20/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
623885 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1025500	368,65	367,47				1,18	20/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
623904 06	NF 06-Liquidação Normal	14273 - SUPER CREMA 3	1025520	1.033,33	1.001,15			31,00	1,18	20/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
623906 06	NF 06-Liquidação Normal	12455 - SUPER CREMA 2	1025521	330,00	318,92			9,90	1,18	20/05/2025	11/06/2025	11/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
623929 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	1025546	2.078,50	2.077,32				1,18	20/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
623982 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	1025601	278,90	277,72				1,18	20/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
623989 06	NF 06-Liquidação Normal	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	1025608	1.326,00	1.324,82				1,18	20/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
623991 06	NF 06-Liquidação Normal	24605 - DELICIAS GOURMET RESTAURANTE	1025614	371,83	370,65				1,18	20/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
623994 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	1025618	1.609,00	1.607,82				1,18	20/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
623996 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1025623	258,94	257,76				1,18	20/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624086 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	1025704	278,90	277,72				1,18	20/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624102 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1025719	543,90	542,72				1,18	20/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624110 06	NF 06-Liquidação Normal	23095 - JAPI	1025726	630,80	629,62				1,18	20/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624114 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	1025730	5.880,00	5.878,82				1,18	20/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624116 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	1025734	950,05	948,87				1,18	20/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624122 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	1025738	802,30	801,12				1,18	20/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
19994 06	NF 06-Liquidação Normal	6631 - SUPER DADA	1025763	852,10	850,92				1,18	20/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624131 06	NF 06-Liquidação Normal	24700 - SUPERMERCADO ECONOMIA	1025766	1.642,26	1.641,08				1,18	20/05/2025	11/06/2025	11/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
624157 06	NF 06-Liquidação Normal	24561 - MERCADO SANTO ANTONIO	1025781	488,22	487,04				1,18	21/05/2025	12/06/2025	11/06/2025
624165 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	1025792	815,85	814,67				1,18	21/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624167 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	1025797	1.860,90	1.859,72				1,18	21/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624180 06	NF 06-Liquidação Normal	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1025814	278,72	293,13		15,59		1,18	21/05/2025	05/06/2025	11/06/2025
624242 06	NF 06-Liquidação Normal	24198 - INGAR BAR E RESTAURANTE	1025882	274,50	288,71		15,39		1,18	21/05/2025	05/06/2025	11/06/2025
624257 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	1025902	179,50	188,39		10,07		1,18	21/05/2025	05/06/2025	11/06/2025
624297 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	1025947	274,50	273,32				1,18	21/05/2025	12/06/2025	11/06/2025
624340 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1025998	382,40	402,60		21,38		1,18	21/05/2025	05/06/2025	11/06/2025
4172 06	NF 06-Liquidação Normal	9325 - PEIXARIA AGUA VIVA ALFENAS	1026048	503,28	518,20		16,10		1,18	23/05/2025	09/06/2025	11/06/2025
624656 06	NF 06-Liquidação Normal	24673 - RESTAURANTE E PIZZARIA DON TIN	1026086	324,25	331,50		8,43		1,18	26/05/2025	10/06/2025	11/06/2025
624712 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	1026165	538,00	550,81		13,99		1,18	26/05/2025	10/06/2025	11/06/2025
624728 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	1026174	227,99	226,81				1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624743 06	NF 06-Liquidação Normal	16566 - CASA DO TORRESMO	1026182	279,00	277,82				1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624745 06	NF 06-Liquidação Normal	16664 - SUP J SANTOS	1026184	429,60	428,42				1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025

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											
624749 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	1026188	759,20	758,02					1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624750 06	NF 06-Liquidação Normal	24255 - VILLETTO CAMPOLIM	1026189	552,20	551,02					1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624760 06	NF 06-Liquidação Normal	5922 - SUPER BACANA	1026197	1.555,32	1.554,14					1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624770 06	NF 06-Liquidação Normal	23563 - RESTAURANTE CASA DA MINGA	1026206	303,20	302,02					1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
20087 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	1026211	2.755,36	2.754,18					1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
20094 06	NF 06-Liquidação Normal	17517 - CASA DE CARNES BOI BRANCO	1026218	103,50	102,32					1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
20095 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	1026219	189,00	187,82					1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
20097 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	1026221	242,60	241,42					1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
20102 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	1026226	606,40	605,22					1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
20104 06	NF 06-Liquidação Normal	24964 - CANTINA LOURENCO	1026228	278,90	277,72					1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624784 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	1026237	193,50	192,32					1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624788 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	1026240	549,00	547,82					1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624797 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1026249	97,25	96,07					1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624800 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	1026252	564,90	563,72					1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
624807 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1026261	259,00	257,82					1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624811 06	NF 06-Liquidação Normal	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	1026266	511,98	510,80					1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624813 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	1026268	578,00	576,82					1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624814 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	1026269	1.213,80	1.212,62					1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624830 06	NF 06-Liquidação Normal	2078 - SUPERMERCADO BELTRAN	1026284	937,50	936,32					1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624832 06	NF 06-Liquidação Normal	19060 - PANIFICADORA MARYARA	1026286	418,50	417,32					1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624833 06	NF 06-Liquidação Normal	19060 - PANIFICADORA MARYARA	1026287	359,00	357,82					1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624840 06	NF 06-Liquidação Normal	21936 - MARMITARIA SENHOR SABOR	1026293	478,00	476,82					1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624842 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1026295	886,80	885,62					1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624844 06	NF 06-Liquidação Normal	10211 - CASA DE CARNES SERVIDONE	1026297	240,00	238,82					1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624849 06	NF 06-Liquidação Normal	23618 - RESTAURANTE STEAK BUFFET	1026302	359,00	357,82					1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624851 06	NF 06-Liquidação Normal	21671 - RESTAURANTE DIVA PORELLI	1026304	303,20	302,02					1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624859 06	NF 06-Liquidação Normal	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	1026312	268,50	267,32					1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624862 06	NF 06-Liquidação Normal	21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA	1026315	337,50	336,32					1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025

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											
624871 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	1026324	587,00	585,82					1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624872 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	1026325	1.179,46	1.178,28					1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624874 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERMERCADO MONTE BELO	1026327	719,40	718,22					1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624876 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	1026329	498,00	496,82					1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624877 06	NF 06-Liquidação Normal	8392 - COLONIAL PLAZA HOTEL	1026330	350,40	349,22					1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624881 06	NF 06-Liquidação Normal	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	1026335	1.494,00	1.492,82					1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624884 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1026338	2.246,00	2.244,82					1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624885 06	NF 06-Liquidação Normal	9672 - CHALE GRILL LTDA	1026343	657,30	656,12					1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624890 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	1026348	4.074,00	3.991,34			81,48		1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624892 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	1026350	822,87	821,69					1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624893 06	NF 06-Liquidação Normal	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	1026351	909,60	908,42					1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624897 06	NF 06-Liquidação Normal	23957 - FRANGARIA DO SAMPAIO	1026355	558,00	556,82					1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624901 06	NF 06-Liquidação Normal	15136 - BAR DO ACACIO	1026359	229,00	227,82					1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624938 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1026364	34.000,00	33.998,82					1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
624906 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1026368	373,50	372,32				1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624908 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	1026372	521,55	520,37				1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624909 06	NF 06-Liquidação Normal	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1026373	557,80	556,62				1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624911 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	1026376	254,80	253,62				1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624917 06	NF 06-Liquidação Normal	20445 - THEREZA GRILL	1026384	259,27	258,09				1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624918 06	NF 06-Liquidação Normal	24605 - DELICIAS GOURMET RESTAURANTE	1026387	283,37	282,19				1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624919 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1026390	644,85	643,67				1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624920 06	NF 06-Liquidação Normal	16325 - TADANOS RESTAURANTE	1026391	249,00	247,82				1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624922 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1026394	258,94	257,76				1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
4184 06	NF 06-Liquidação Normal	22368 - MERCADO MAX BOM	1026396	149,88	148,70				1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624923 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	1026398	103,20	102,02				1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624924 06	NF 06-Liquidação Normal	24637 - MECANICA MARTINS	1026399	103,20	102,02				1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624925 06	NF 06-Liquidação Normal	22517 - MARMITARIA DA MI	1026400	309,60	308,42				1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624927 06	NF 06-Liquidação Normal	20099 - SUPERMERCADO SORTIDAO	1026402	163,50	162,32				1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
624929 06	NF 06-Liquidação Normal	16313 - SUPERMERCADO DOCE LAR	1026404	103,50	102,32				1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624935 06	NF 06-Liquidação Normal	20893 - PEIXARIA JAU	1026410	766,40	765,22				1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624936 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	1026411	557,80	556,62				1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624944 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1026414	2.361,60	2.360,42				1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624953 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	1026423	454,80	453,62				1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624965 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	1026433	480,90	479,72				1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624968 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	1026436	518,00	516,82				1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624969 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	1026437	621,60	620,42				1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624973 06	NF 06-Liquidação Normal	23242 - QUERO PIZZA RIBEIRÃO	1026444	409,00	407,82				1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624977 06	NF 06-Liquidação Normal	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA	1026447	239,00	237,82				1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624983 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1026452	543,90	542,72				1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624984 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1026453	543,90	542,72				1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624986 06	NF 06-Liquidação Normal	12975 - SUPERM PERNA	1026456	178,50	177,32				1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
624995 06	NF 06-Liquidação Normal	18781 - COIMBRA	1026464	554,40	553,22				1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025

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										
624996 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1026465	1.116,00	1.114,82				1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
625001 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	1026470	1.116,00	1.114,82				1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
625002 06	NF 06-Liquidação Normal	22924 - PIZZARIA PASSARELA	1026471	303,20	302,02				1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
625005 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1026474	428,16	426,98				1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
625015 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	1026483	2.232,00	2.230,82				1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
625023 06	NF 06-Liquidação Normal	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	1026493	903,25	902,07				1,18	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
625047 06	NF 06-Liquidação Normal	15300 - VAREJÃO LINDA FRUTA	1026507	154,80	153,62				1,18	28/05/2025	12/06/2025	11/06/2025
20126 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	1026591	558,00	556,82				1,18	29/05/2025	13/06/2025	11/06/2025
625326 06	NF 06-Liquidação Normal	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	1026612	558,00	584,73		27,91		1,18	29/05/2025	06/06/2025	11/06/2025
625327 06	NF 06-Liquidação Normal	21343 - CASA DA SOGRA	1026613	729,30	764,60		36,48		1,18	29/05/2025	06/06/2025	11/06/2025
20139 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	1026630	279,00	277,82				1,18	29/05/2025	13/06/2025	11/06/2025
20142 06	NF 06-Liquidação Normal	23718 - CANTINA DONA JOVITA	1026633	303,20	311,72		9,70		1,18	29/05/2025	09/06/2025	11/06/2025
625338 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1026644	3.473,00	3.471,82				1,18	29/05/2025	11/06/2025	11/06/2025
4195 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1026645	166,80	165,62				1,18	29/05/2025	11/06/2025	11/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
625369 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1026670	481,76	504,66		24,08			1,18	29/05/2025	06/06/2025	11/06/2025
625386 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	1026692	418,50	417,32					1,18	29/05/2025	13/06/2025	11/06/2025
625406 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 2	1026710	1.230,90	1.229,72					1,18	29/05/2025	13/06/2025	11/06/2025
625407 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 1	1026711	325,36	324,18					1,18	29/05/2025	13/06/2025	11/06/2025
625410 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERMERCADO FLAMINGO	1026715	2.790,00	2.788,82					1,18	29/05/2025	13/06/2025	11/06/2025
625426 06	NF 06-Liquidação Normal	5224 - MERCADO LISA	1026731	864,30	863,12					1,18	29/05/2025	13/06/2025	11/06/2025
625656 06	NF 06-Liquidação Normal	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	1027007	753,69	752,51					1,18	03/06/2025	18/06/2025	11/06/2025
625868 06	NF 06-Liquidação Normal	16683 - PRATO BURGER	1027227	279,00	277,82					1,18	03/06/2025	18/06/2025	11/06/2025
09	Erro! Boleto Número: 1021854 não encontrado no Banco de Dados		1021854										11/06/2025
523617 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22833 - ACADEMIA AQUILES	877631	667,00							23/10/2023	07/11/2023	11/06/2025
621531 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	22110 - LANCHONETE ELOI * CARTORIO*	1023339	453,60							29/04/2025	14/05/2025	11/06/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	219.323,01
Valor Total Pago.....	R\$	219.592,36
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	1.301,37
Valor Total Desconto.....	R\$	436,95
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	158,12
Qtd. Boletos Liquidados.....		134
Qtd. Boletos Registrados.....		

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencido	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	-------------------	-----------	------------	------------	--------------------------

Ocor. Motivo Rejeição

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0
2