

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										
621367 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12893 - FORNEC IGLU COML E IMPORTADORA	1023170	43.935,60						29/04/2025	11/06/2025	16/05/2025
621899 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1023732	40.800,00						02/05/2025	19/05/2025	16/05/2025
621903 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9404 - COLINA ALIMENTOS LTDA	1023792	19.003,80						02/05/2025	26/05/2025	16/05/2025
621903 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9404 - COLINA ALIMENTOS LTDA	1023793	18.998,10						02/05/2025	02/06/2025	16/05/2025
621903 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9404 - COLINA ALIMENTOS LTDA	1023794	18.998,10						02/05/2025	09/06/2025	16/05/2025
622622 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1024334	13.132,63						08/05/2025	30/05/2025	16/05/2025
622893 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14319 - BUFFET SIMPATIA	1024626	1.183,30						09/05/2025	23/05/2025	16/05/2025
622894 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	1024627	249,00						09/05/2025	23/05/2025	16/05/2025
622899 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15501 - EDEN BAR	1024629	1.268,69						09/05/2025	23/05/2025	16/05/2025
19816 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2697 - SUPER CENTRAL	1024630	2.556,00						09/05/2025	26/05/2025	16/05/2025
19817 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10824 - PORTEIRA GRILL	1024631	1.673,40						09/05/2025	02/06/2025	16/05/2025
19820 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22183 - CENTRAL	1024632	1.741,10						09/05/2025	02/06/2025	16/05/2025
19821 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24172 - SUPERMERCADO DO BOSQUE CAREACU	1024633	1.863,50						09/05/2025	26/05/2025	16/05/2025
19822 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	1024634	5.093,89						09/05/2025	26/05/2025	16/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
19826 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	1024636	1.272,30						09/05/2025	26/05/2025	16/05/2025
19827 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	1024637	4.704,00						09/05/2025	26/05/2025	16/05/2025
19830 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	1024638	2.988,00						09/05/2025	02/06/2025	16/05/2025
19831 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	1024639	1.107,00						09/05/2025	26/05/2025	16/05/2025
19834 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	1024640	3.031,40						09/05/2025	26/05/2025	16/05/2025
19835 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	1024641	717,60						09/05/2025	02/06/2025	16/05/2025
19836 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	682 - PEIXARIA DOURADAO	1024642	2.235,86						09/05/2025	09/06/2025	16/05/2025
4110 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9325 - PEIXARIA AGUA VIVA ALFENAS	1024643	503,64						09/05/2025	26/05/2025	16/05/2025
19838 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9325 - PEIXARIA AGUA VIVA ALFENAS	1024644	458,00						09/05/2025	26/05/2025	16/05/2025
4111 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9325 - PEIXARIA AGUA VIVA ALFENAS	1024645	144,88						09/05/2025	26/05/2025	16/05/2025
622905 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1024647	551,40						09/05/2025	23/05/2025	16/05/2025
615751 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	1018259	3.947,70	4.238,68		292,16		1,18	01/04/2025	07/05/2025	16/05/2025
615904 06	NF 06-Liquidação Normal	18967 - TAIA EXOTIC LEATHER	1018407	56.336,33	56.335,15				1,18	01/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
616257 06	NF 06-Liquidação Normal	24277 - PESCADOS LAMUR	1018828	5.151,06	5.345,63		195,75		1,18	03/04/2025	13/05/2025	16/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
616312 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1018889	20.492,19	20.491,01				1,18	03/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
618511 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	1020805	1.071,10	1.097,77		27,85		1,18	14/04/2025	15/05/2025	16/05/2025
618673 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1020979	522,85	541,54		19,87		1,18	14/04/2025	13/05/2025	16/05/2025
618996 06	NF 06-Liquidação Normal	24474 - SIDNEY JOAO DE OLIVEIRA TORRES	1021367	496,61	535,16		39,73		1,18	14/04/2025	06/05/2025	16/05/2025
618997 06	NF 06-Liquidação Normal	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1021371	1.197,96	1.242,30		45,52		1,18	14/04/2025	13/05/2025	16/05/2025
618998 06	NF 06-Liquidação Normal	22698 - RAM PESCADOS	1021374	671,93	696,27		25,52		1,18	14/04/2025	13/05/2025	16/05/2025
618999 06	NF 06-Liquidação Normal	23971 - PEIXARIA KAROL 07	1021377	1.247,38	1.345,94		99,74		1,18	14/04/2025	06/05/2025	16/05/2025
19454 06	NF 06-Liquidação Normal	24313 - W&L PEIXARIA	1021432	376,90	405,85		30,13		1,18	15/04/2025	06/05/2025	16/05/2025
619048 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	1021440	4.769,90	4.625,62			143,10	1,18	15/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
619486 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	1021474	11.205,00	11.203,82				1,18	16/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
19475 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	1021528	10.641,54	10.640,36				1,18	16/04/2025	22/05/2025	16/05/2025
620180 06	NF 06-Liquidação Normal	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1022153	319,17	328,21		10,22		1,18	22/04/2025	14/05/2025	16/05/2025
19514 06	NF 06-Liquidação Normal	24313 - W&L PEIXARIA	1022478	472,11	505,84		34,91		1,18	22/04/2025	07/05/2025	16/05/2025
620597 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	1022616	303,17	309,87		7,88		1,18	23/04/2025	15/05/2025	16/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
620598 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1022619	453,29	463,89		11,78		1,18	23/04/2025	15/05/2025	16/05/2025
620703 06	NF 06-Liquidação Normal	1789 - SUPER BOM GOSTO	1022705	382,35	381,17				1,18	24/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
620704 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	1022706	756,00	754,82				1,18	24/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
620705 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	1022707	560,74	559,56				1,18	24/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
620712 06	NF 06-Liquidação Normal	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	1022714	382,35	381,17				1,18	24/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
620713 06	NF 06-Liquidação Normal	19825 - SUPERMERCADO GASPAR 2	1022715	283,80	282,62				1,18	24/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
620714 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP PIERIM 4	1022716	1.357,36	1.356,18				1,18	24/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
620735 06	NF 06-Liquidação Normal	19815 - SUPER PARAÍSO	1022739	1.358,20	1.357,02				1,18	24/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
620745 06	NF 06-Liquidação Normal	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	1022744	2.580,14	2.578,96				1,18	24/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
620756 06	NF 06-Liquidação Normal	24125 - LANCHONETE E SORVETES ROVERI	1022755	303,20	302,02				1,18	24/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
19536 06	NF 06-Liquidação Normal	18769 - RESORT CASSINO	1022771	2.398,88	2.397,70				1,18	24/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
620784 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - REDE VALOR REG RIB ELDORADO 1	1022787	761,90	760,72				1,18	24/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
620786 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	1022789	523,40	522,22				1,18	24/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
620801 06	NF 06-Liquidação Normal	23570 - SUPER IDEAL 6	1022843	451,66	450,48				1,18	24/04/2025	16/05/2025	16/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
620848 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	1022862	553,50	552,32				1,18	24/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
620869 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1022902	498,00	496,82				1,18	24/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
620880 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	1022912	559,80	558,62				1,18	24/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
620897 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	1022928	2.199,20	2.198,02				1,18	24/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
620914 06	NF 06-Liquidação Normal	14273 - SUPER CREMA 3	1022942	1.195,00	1.157,97			35,85	1,18	24/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
620916 06	NF 06-Liquidação Normal	12455 - SUPER CREMA 2	1022944	1.195,00	1.157,97			35,85	1,18	24/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
620917 06	NF 06-Liquidação Normal	12454 - SUPER CREMA 1	1022945	1.525,00	1.478,07			45,75	1,18	24/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
19572 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	1022955	774,60	773,42				1,18	24/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
19576 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	1022959	738,00	736,82				1,18	24/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
620932 06	NF 06-Liquidação Normal	4490 - REFEICOES NUTRS	1022979	1.364,50	1.363,32				1,18	24/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
620964 06	NF 06-Liquidação Normal	22698 - RAM PESCADOS	1023005	120,18	119,00				1,18	24/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
621344 06	NF 06-Liquidação Normal	24944 - NO BAR DO PIMENTA	1023150	1.647,70	1.699,25		52,73		1,18	29/04/2025	14/05/2025	16/05/2025
621472 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	1023279	186,17	190,95		5,96		1,18	29/04/2025	14/05/2025	16/05/2025
621492 06	NF 06-Liquidação Normal	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1023298	303,20	311,72		9,70		1,18	29/04/2025	14/05/2025	16/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
621529 06	NF 06-Liquidação Normal	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1023333	442,40	455,36		14,14		1,18	29/04/2025	14/05/2025	16/05/2025
621553 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	1023362	1.673,40	1.672,22				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
621554 06	NF 06-Liquidação Normal	24892 - SUPER NOVA GERACAO MOGI GUACU	1023363	1.427,35	1.426,17				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
621564 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	1023367	761,27	760,09				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
621570 06	NF 06-Liquidação Normal	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	1023372	178,50	177,32				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
19666 06	NF 06-Liquidação Normal	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	1023377	167,86	166,68				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
19670 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - MERCEARIA IDEAL	1023383	167,86	166,68				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
621581 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	1023385	2.074,34	2.073,16				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
621589 06	NF 06-Liquidação Normal	23226 - CASA RIBEIRO	1023392	921,80	920,62				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
621591 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	1023394	284,85	283,67				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
621596 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1023399	179,85	178,67				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
621597 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1023401	590,72	589,54				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
19675 06	NF 06-Liquidação Normal	24442 - RESTAURANTE ROTATORIA	1023405	239,00	237,82				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
19678 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	1023408	1.125,60	1.124,42				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
19681 06	NF 06-Liquidação Normal	24437 - PIZZARIA CARRARO	1023413	303,20	302,02				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
621599 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	1023421	1.212,93	1.211,75				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
621603 06	NF 06-Liquidação Normal	24895 - SUPERMERCADO COELHO	1023425	1.871,87	1.870,69				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
621604 06	NF 06-Liquidação Normal	22932 - MERCADINHO 100%	1023426	585,60	584,42				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
621608 06	NF 06-Liquidação Normal	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	1023430	303,20	302,02				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
621609 06	NF 06-Liquidação Normal	23957 - FRANGARIA DO SAMPAIO	1023431	278,90	277,72				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
621610 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	1023432	373,50	372,32				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
621611 06	NF 06-Liquidação Normal	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS	1023433	1.120,50	1.119,32				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
621614 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	1023435	645,60	644,42				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
621622 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1023442	47,55	46,37				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
621623 06	NF 06-Liquidação Normal	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	1023444	229,00	227,82				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
621627 06	NF 06-Liquidação Normal	2094 - SUPER ESTRELA AZUL	1023448	326,40	325,22				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
621628 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	1023450	294,49	293,31				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
621631 06	NF 06-Liquidação Normal	15400 - MISTER FRANGO'S	1023453	562,80	561,62				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
621632 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1023456	159,32	158,14				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
621633 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	1023459	276,90	275,72				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
621637 06	NF 06-Liquidação Normal	13769 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APA	1023462	581,20	580,02				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
4063 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	1023468	155,88	154,70				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
621650 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	1023475	373,50	372,32				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
621667 06	NF 06-Liquidação Normal	23605 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	1023490	600,20	599,02				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
621671 06	NF 06-Liquidação Normal	23618 - RESTAURANTE STEAK BUFFET	1023493	278,90	277,72				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
621678 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1023498	278,90	277,72				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
621686 06	NF 06-Liquidação Normal	24608 - KG	1023511	564,90	563,72				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
621687 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	1023513	458,00	456,82				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
621691 06	NF 06-Liquidação Normal	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	1023519	186,75	185,57				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
621692 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	1023520	2.440,53	2.439,35				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
621693 06	NF 06-Liquidação Normal	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	1023521	1.844,84	1.843,66				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
621703 06	NF 06-Liquidação Normal	14322 - REST BOM PRATO	1023529	309,60	308,42				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
621714 06	NF 06-Liquidação Normal	13839 - LANCHONETE E CLUBES VIDA BOA	1023539	478,00	476,82				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
621717 06	NF 06-Liquidação Normal	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1023543	139,45	138,27				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
621718 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1023544	621,60	620,42				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
621733 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	1023560	553,80	552,62				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
621736 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1023562	830,70	829,52				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
621737 06	NF 06-Liquidação Normal	23621 - CONTE BAR	1023563	553,80	552,62				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
621741 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1023567	3.274,80	3.273,62				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
621743 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	1023569	278,90	277,72				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
621765 06	NF 06-Liquidação Normal	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	1023587	574,08	572,90				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
621769 06	NF 06-Liquidação Normal	23449 - RESTAURANTE MUSTEAK	1023593	1.577,12	1.575,94				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
621783 06	NF 06-Liquidação Normal	13913 - REST RODEIO	1023604	477,60	476,42				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
4072 06	NF 06-Liquidação Normal	13913 - REST RODEIO	1023605	137,38	136,20				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
			1023606									16/05/2025
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 1023606 não encontrado no Banco de Dados											
621791 06	NF 06-Liquidação Normal	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	1023614	362,70	361,52				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
621797 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	1023620	1.619,56	1.618,38				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
621801 06	NF 06-Liquidação Normal	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	1023621	2.795,30	2.794,12				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
19690 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	1023648	278,90	277,72				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
19695 06	NF 06-Liquidação Normal	17517 - CASA DE CARNES BOI BRANCO	1023651	268,50	267,32				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
19697 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	1023653	839,00	837,82				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
19698 06	NF 06-Liquidação Normal	24459 - NAU CAFE E BAR	1023654	829,00	827,82				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
19702 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	1023659	452,90	451,72				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
621827 06	NF 06-Liquidação Normal	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	1023663	993,75	992,57				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
621853 06	NF 06-Liquidação Normal	19039 - FRIGIDEIRA PAULISTA	1023700	725,10	723,92				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
621855 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	1023701	858,00	856,82				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
621874 06	NF 06-Liquidação Normal	24598 - BAR BRASIL	1023719	373,50	372,32				1,18	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025
621883 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1023722	670,40	669,22				1,18	02/05/2025	16/05/2025	16/05/2025
621888 06	NF 06-Liquidação Normal	24240 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1023727	303,20	302,02				1,18	02/05/2025	16/05/2025	16/05/2025
621917 06	NF 06-Liquidação Normal	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1023748	1.661,00	1.659,82				1,18	02/05/2025	17/05/2025	16/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
19716 06	NF 06-Liquidação Normal	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	1023759	1.994,18	1.993,00				1,18	02/05/2025	19/05/2025	16/05/2025
19717 06	NF 06-Liquidação Normal	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	1023760	278,00	276,82				1,18	02/05/2025	19/05/2025	16/05/2025
621923 06	NF 06-Liquidação Normal	22873 - JANI ART E BAZAR	1023773	362,70	361,52				1,18	02/05/2025	17/05/2025	16/05/2025
622064 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	1023943	381,63	380,45				1,18	05/05/2025	20/05/2025	16/05/2025
622150 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1024032	225,05	231,07		7,20		1,18	06/05/2025	14/05/2025	16/05/2025
622198 06	NF 06-Liquidação Normal	22769 - RENATO SUPERMERCADO	1024086	662,74	661,56				1,18	06/05/2025	21/05/2025	16/05/2025
622253 06	NF 06-Liquidação Normal	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	1024143	630,17	628,99				1,18	06/05/2025	21/05/2025	16/05/2025
622285 06	NF 06-Liquidação Normal	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1024174	310,80	319,55		9,93		1,18	06/05/2025	14/05/2025	16/05/2025
622357 06	NF 06-Liquidação Normal	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1024265	621,81	640,52		19,89		1,18	06/05/2025	14/05/2025	16/05/2025
622633 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	1024346	419,50	418,32				1,18	08/05/2025	16/05/2025	16/05/2025
622637 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1024351	278,90	277,72				1,18	08/05/2025	16/05/2025	16/05/2025
622638 06	NF 06-Liquidação Normal	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	1024353	278,90	277,72				1,18	08/05/2025	16/05/2025	16/05/2025
622646 06	NF 06-Liquidação Normal	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1024361	606,40	605,22				1,18	08/05/2025	16/05/2025	16/05/2025
622650 06	NF 06-Liquidação Normal	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	1024365	598,00	596,82				1,18	08/05/2025	16/05/2025	16/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
622658 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1024377	274,50	273,32				1,18	08/05/2025	16/05/2025	16/05/2025
622660 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1024380	278,90	277,72				1,18	08/05/2025	16/05/2025	16/05/2025
622669 06	NF 06-Liquidação Normal	22706 - RESTAURANTE DONA PAULA	1024390	373,50	372,32				1,18	08/05/2025	16/05/2025	16/05/2025
622676 06	NF 06-Liquidação Normal	23627 - DA RÔ RESTAURANTE	1024397	553,80	552,62				1,18	08/05/2025	16/05/2025	16/05/2025
622679 06	NF 06-Liquidação Normal	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1024400	139,45	138,27				1,18	08/05/2025	16/05/2025	16/05/2025
622688 06	NF 06-Liquidação Normal	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	1024410	373,50	372,32				1,18	08/05/2025	16/05/2025	16/05/2025
622697 06	NF 06-Liquidação Normal	14639 - PRAIA DO SABUGO	1024420	498,00	496,82				1,18	08/05/2025	16/05/2025	16/05/2025
622706 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	1024429	584,10	582,92				1,18	08/05/2025	16/05/2025	16/05/2025
622716 06	NF 06-Liquidação Normal	23217 - RESTAURANTE DIVINO SABOR	1024440	310,80	309,62				1,18	08/05/2025	16/05/2025	16/05/2025
622761 06	NF 06-Liquidação Normal	16609 - MELHOR HORA	1024482	517,40	516,22				1,18	08/05/2025	16/05/2025	16/05/2025
622793 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	1024510	249,00	247,82				1,18	08/05/2025	16/05/2025	16/05/2025
622798 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	1024515	278,90	277,72				1,18	08/05/2025	16/05/2025	16/05/2025
622802 06	NF 06-Liquidação Normal	16885 - BAR E RESTAURANTE PARAISO	1024519	373,50	372,32				1,18	08/05/2025	16/05/2025	16/05/2025
19793 06	NF 06-Liquidação Normal	24437 - PIZZARIA CARRARO	1024535	303,20	302,02				1,18	08/05/2025	16/05/2025	16/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
19795 06	NF 06-Liquidação Normal	24438 - CANTINA KI DELICIA	1024538	278,90	277,72				1,18	08/05/2025	16/05/2025	16/05/2025
622814 06	NF 06-Liquidação Normal	19576 - QUIOSQUE BRAHMA	1024560	1.401,13	1.399,95				1,18	08/05/2025	16/05/2025	16/05/2025
622815 06	NF 06-Liquidação Normal	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRÃO	1024561	884,37	883,19				1,18	08/05/2025	16/05/2025	16/05/2025
622835 06	NF 06-Liquidação Normal	24469 - PEIXARIA ORIENTAL	1024575	1.180,00	1.178,82				1,18	08/05/2025	16/05/2025	16/05/2025
622843 06	NF 06-Liquidação Normal	17139 - CHURRASCARIA & REST. TEMPERO G	1024585	458,00	456,82				1,18	08/05/2025	16/05/2025	16/05/2025
622844 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	1024586	303,20	302,02				1,18	08/05/2025	16/05/2025	16/05/2025
622847 06	NF 06-Liquidação Normal	24026 - ESCONDERIJO RESTAURANTE E BAR	1024587	916,00	914,82				1,18	08/05/2025	16/05/2025	16/05/2025
622848 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1024588	276,90	275,72				1,18	08/05/2025	16/05/2025	16/05/2025
622853 06	NF 06-Liquidação Normal	11451 - CAIPIRADO RESTAURANTE	1024593	1.011,80	1.010,62				1,18	08/05/2025	16/05/2025	16/05/2025
622854 06	NF 06-Liquidação Normal	17838 - ESQUINÃO RESTAURANTE	1024594	532,20	531,02				1,18	08/05/2025	16/05/2025	16/05/2025
622855 06	NF 06-Liquidação Normal	20556 - FABINHO PESCADOS	1024595	448,50	447,32				1,18	08/05/2025	16/05/2025	16/05/2025
622856 06	NF 06-Liquidação Normal	18880 - PADARIA VERA CRUZ	1024596	303,20	302,02				1,18	08/05/2025	16/05/2025	16/05/2025
622861 06	NF 06-Liquidação Normal	22941 - BOM APETITE CENTRO	1024602	359,00	357,82				1,18	08/05/2025	16/05/2025	16/05/2025
622870 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1024612	553,80	552,62				1,18	08/05/2025	16/05/2025	16/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
29	Erro! Boleto Número: 1007197 não encontrado no Banco de Dados		1007197										16/05/2025
29	Erro! Boleto Número: 1008549 não encontrado no Banco de Dados		1008549										16/05/2025
29	Erro! Boleto Número: 1009985 não encontrado no Banco de Dados		1009985										16/05/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	215.728,15
Valor Total Pago.....:	R\$	215.983,58
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	960,61
Valor Total Desconto.....:	R\$	260,55
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	184,08
Qtd. Boletos Liquidados.....:		156
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		25