

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 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12893 - FORNEC IGLU COML E IMPORTADORA	1023168	43.948,79						29/04/2025	28/05/2025	23/05/2025
621367 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12893 - FORNEC IGLU COML E IMPORTADORA	1023169	43.935,61						29/04/2025	04/06/2025	23/05/2025
622903 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19476 - C02 (602-5) SHIBATA ATAC	1024646	185.490,00						09/05/2025	11/06/2025	23/05/2025
623725 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22493 - HELENAS RIVIERA	1025289	526,20						16/05/2025	31/05/2025	23/05/2025
623725 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22493 - HELENAS RIVIERA	1025290	526,20						16/05/2025	07/06/2025	23/05/2025
623727 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	1025292	278,90						16/05/2025	31/05/2025	23/05/2025
623728 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23172 - LOTUS CHOPERIA	1025293	396,20						16/05/2025	07/06/2025	23/05/2025
623730 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	1025294	362,70						16/05/2025	31/05/2025	23/05/2025
623731 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19957 - PONTO NATURAL	1025296	299,00						16/05/2025	31/05/2025	23/05/2025
623732 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24585 - GOSTOSINHO DA FRUTA	1025297	557,80						16/05/2025	31/05/2025	23/05/2025
623735 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1025300	647,83						16/05/2025	31/05/2025	23/05/2025
623735 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1025301	647,64						16/05/2025	07/06/2025	23/05/2025
623735 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1025302	647,63						16/05/2025	14/06/2025	23/05/2025
623736 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	1025303	362,70						16/05/2025	31/05/2025	23/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
613889 06	NF 06-Liquidação Normal	24711 - REDE SERRANO JUQUITIBA	1016165	2.350,26	2.302,07			47,01	1,18	21/03/2025	23/05/2025	23/05/2025
613890 06	NF 06-Liquidação Normal	18804 - REDE SERRANO LJ ZONA	1016168	757,46	741,13			15,15	1,18	21/03/2025	23/05/2025	23/05/2025
613891 06	NF 06-Liquidação Normal	18541 - REDE SERRANO	1016171	537,00	525,08			10,74	1,18	21/03/2025	23/05/2025	23/05/2025
613892 06	NF 06-Liquidação Normal	9502 - REDE SERRANO SUPERMERCADOS 1	1016174	6.928,48	6.788,73			138,57	1,18	21/03/2025	23/05/2025	23/05/2025
613893 06	NF 06-Liquidação Normal	15140 - REDE SUPER SERRANO TIJUCO	1016177	1.026,50	1.004,79			20,53	1,18	21/03/2025	23/05/2025	23/05/2025
613894 06	NF 06-Liquidação Normal	15137 - REDE SERRANO COTIA	1016180	1.514,90	1.483,42			30,30	1,18	21/03/2025	23/05/2025	23/05/2025
613895 06	NF 06-Liquidação Normal	15139 - REDE SERRANO VG2	1016183	2.350,26	2.302,07			47,01	1,18	21/03/2025	23/05/2025	23/05/2025
613896 06	NF 06-Liquidação Normal	15138 - REDE SERRANO VG1	1016186	1.514,90	1.483,42			30,30	1,18	21/03/2025	23/05/2025	23/05/2025
616312 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1018890	20.492,19	20.491,01				1,18	03/04/2025	23/05/2025	23/05/2025
619604 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	1021588	2.073,50	2.188,43		116,11		1,18	16/04/2025	17/05/2025	23/05/2025
620201 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	1022175	5.166,98	4.959,12			206,68	1,18	22/04/2025	23/05/2025	23/05/2025
620269 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	1022247	901,21	863,98			36,05	1,18	22/04/2025	23/05/2025	23/05/2025
620397 06	NF 06-Liquidação Normal	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	1022387	915,60	914,42				1,18	22/04/2025	23/05/2025	23/05/2025
620398 06	NF 06-Liquidação Normal	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	1022388	686,70	685,52				1,18	22/04/2025	23/05/2025	23/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
620701 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	1022703	537,00	535,82				1,18	24/04/2025	23/05/2025	23/05/2025
620707 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	1022709	388,50	387,32				1,18	24/04/2025	23/05/2025	23/05/2025
620709 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	1022711	788,00	786,82				1,18	24/04/2025	23/05/2025	23/05/2025
620838 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1022828	10.844,75	10.843,57				1,18	24/04/2025	23/05/2025	23/05/2025
620788 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUP PIERIM 2	1022830	1.758,60	1.757,42				1,18	24/04/2025	23/05/2025	23/05/2025
620790 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUP PIERIM 3	1022832	1.000,80	999,62				1,18	24/04/2025	23/05/2025	23/05/2025
620840 06	NF 06-Liquidação Normal	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	1022850	564,90	563,72				1,18	24/04/2025	23/05/2025	23/05/2025
620855 06	NF 06-Liquidação Normal	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	1022888	906,72	860,20			45,34	1,18	24/04/2025	23/05/2025	23/05/2025
620859 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	1022893	3.613,71	3.431,84			180,69	1,18	24/04/2025	23/05/2025	23/05/2025
620861 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	1022895	2.205,64	2.094,18			110,28	1,18	24/04/2025	23/05/2025	23/05/2025
620862 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	1022896	1.542,18	1.463,89			77,11	1,18	24/04/2025	23/05/2025	23/05/2025
620865 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	1022897	389,80	369,13			19,49	1,18	24/04/2025	23/05/2025	23/05/2025
620866 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	1022898	1.769,28	1.679,64			88,46	1,18	24/04/2025	23/05/2025	23/05/2025
620867 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	1022899	2.008,24	1.906,65			100,41	1,18	24/04/2025	23/05/2025	23/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
620904 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	1022961	2.853,70	2.852,52				1,18	24/04/2025	23/05/2025	23/05/2025
620931 06	NF 06-Liquidação Normal	10022 - SUPER SERV BEM LJ 03	1022978	1.785,00	1.783,82				1,18	24/04/2025	23/05/2025	23/05/2025
620932 06	NF 06-Liquidação Normal	4490 - REFEICOES NUTRS	1022980	1.364,50	1.363,32				1,18	24/04/2025	23/05/2025	23/05/2025
620934 06	NF 06-Liquidação Normal	3372 - SUPER SERV BEM 2	1022982	312,00	310,82				1,18	24/04/2025	23/05/2025	23/05/2025
620964 06	NF 06-Liquidação Normal	22698 - RAM PESCADOS	1023006	120,18	119,00				1,18	24/04/2025	23/05/2025	23/05/2025
621309 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	1023109	1.138,98	1.174,23		36,43		1,18	29/04/2025	21/05/2025	23/05/2025
621350 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	1023156	1.427,10	1.471,58		45,66		1,18	29/04/2025	21/05/2025	23/05/2025
621556 06	NF 06-Liquidação Normal	17093 - SUPERMERCADO LOPES	1023365	956,00	954,82				1,18	30/04/2025	23/05/2025	23/05/2025
621563 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	1023366	861,00	859,82				1,18	30/04/2025	23/05/2025	23/05/2025
19664 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	1023375	863,40	862,22				1,18	30/04/2025	23/05/2025	23/05/2025
621587 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP PIERIM 4	1023390	416,86	415,68				1,18	30/04/2025	23/05/2025	23/05/2025
19674 06	NF 06-Liquidação Normal	24419 - CAMARAO E CIA	1023404	1.130,85	1.129,67				1,18	30/04/2025	23/05/2025	23/05/2025
19686 06	NF 06-Liquidação Normal	13480 - SUPERMERCADO CASSIA	1023417	499,23	498,05				1,18	30/04/2025	23/05/2025	23/05/2025
621615 06	NF 06-Liquidação Normal	11620 - VILLANI RESTAURANTE	1023436	502,95	501,77				1,18	30/04/2025	23/05/2025	23/05/2025

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	1023457	159,31	158,13				1,18	30/04/2025	23/05/2025	23/05/2025
621656 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1023480	582,75	581,57				1,18	30/04/2025	23/05/2025	23/05/2025
621676 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - REDE VALOR REG RIB ELDORADO 1	1023496	509,80	508,62				1,18	30/04/2025	23/05/2025	23/05/2025
621684 06	NF 06-Liquidação Normal	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	1023504	1.018,82	1.017,64				1,18	30/04/2025	23/05/2025	23/05/2025
621719 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1023546	597,60	596,42				1,18	30/04/2025	23/05/2025	23/05/2025
19699 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	1023655	1.002,30	1.001,12				1,18	30/04/2025	23/05/2025	23/05/2025
621852 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1023697	658,43	657,25				1,18	30/04/2025	23/05/2025	23/05/2025
621856 06	NF 06-Liquidação Normal	4490 - REFEICOES NUTRS	1023702	701,20	700,02				1,18	30/04/2025	23/05/2025	23/05/2025
621900 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	1023733	11.250,00	11.248,82				1,18	02/05/2025	26/05/2025	23/05/2025
621907 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	1023736	458,00	456,82				1,18	02/05/2025	24/05/2025	23/05/2025
621922 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1023771	760,79	759,61				1,18	02/05/2025	24/05/2025	23/05/2025
622052 06	NF 06-Liquidação Normal	23858 - REI DOS PESCADOS	1023931	2.169,60	2.168,42				1,18	05/05/2025	27/05/2025	23/05/2025
622064 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	1023944	381,63	380,45				1,18	05/05/2025	27/05/2025	23/05/2025
622165 06	NF 06-Liquidação Normal	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	1024052	747,00	769,72		23,90		1,18	06/05/2025	21/05/2025	23/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
622277 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	1024166	229,00	244,73		16,91		1,18	06/05/2025	14/05/2025	23/05/2025
622326 06	NF 06-Liquidação Normal	19424 - HORA DO RANGO	1024213	278,90	293,31		15,59		1,18	06/05/2025	17/05/2025	23/05/2025
622345 06	NF 06-Liquidação Normal	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1024250	238,50	244,95		7,63		1,18	06/05/2025	21/05/2025	23/05/2025
622604 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	1024310	1.195,00	1.193,82				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
622606 06	NF 06-Liquidação Normal	9519 - ASSADOS E CIA	1024312	279,00	277,82				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
622610 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	1024317	1.177,00	1.175,82				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
622617 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1024324	1.498,00	1.496,82				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
622621 06	NF 06-Liquidação Normal	22480 - MERCADO DA ROSE	1024327	1.151,40	1.150,22				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
19782 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	1024332	543,90	542,72				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
622632 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	1024345	1.422,50	1.421,32				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
622634 06	NF 06-Liquidação Normal	20155 - RESTAURANTE CASARAO	1024348	239,00	252,61		14,79		1,18	08/05/2025	16/05/2025	23/05/2025
622643 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	1024358	383,20	382,02				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
622644 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	1024359	334,80	333,62				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
622655 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	1024372	488,60	487,42				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025

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										
622658 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1024378	274,50	273,32				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
622671 06	NF 06-Liquidação Normal	23946 - CANDIDOS CARNES	1024392	537,00	535,82				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
622672 06	NF 06-Liquidação Normal	24518 - BOTEÇO DO BRODI	1024393	717,00	715,82				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
622679 06	NF 06-Liquidação Normal	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1024401	139,45	138,27				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
622683 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1024407	621,60	620,42				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
622690 06	NF 06-Liquidação Normal	18203 - TIC TAC HORTEFRUT	1024412	178,50	177,32				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
622694 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	1024416	229,00	227,82				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
622696 06	NF 06-Liquidação Normal	20669 - * BOM LUGAR - LEVE LUCRE	1024418	292,05	290,87				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
622712 06	NF 06-Liquidação Normal	20670 - * BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL1	1024435	786,90	785,72				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
622721 06	NF 06-Liquidação Normal	23666 - PIZZARIA MASSAS PEGORARI	1024443	1.822,42	1.821,24				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
622723 06	NF 06-Liquidação Normal	24936 - CASA DE CARNES ROBERTINHO	1024446	1.276,00	1.274,82				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
622726 06	NF 06-Liquidação Normal	21639 - SUPERMERCADO BELA VISTA	1024448	1.060,40	1.059,22				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
622727 06	NF 06-Liquidação Normal	22123 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	1024449	148,50	147,32				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
622728 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1024450	1.337,10	1.335,92				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025

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										
622731 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - SUPERMERCADO DA NOVA	1024452	874,80	873,62				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
4103 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1024456	179,85	178,67				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
622750 06	NF 06-Liquidação Normal	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	1024472	2.175,60	2.174,42				1,18	08/05/2025	30/05/2025	23/05/2025
622762 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	1024483	167,86	166,68				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
4105 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	1024484	155,88	154,70				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
622766 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	1024486	165,45	164,27				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
622767 06	NF 06-Liquidação Normal	23790 - KOALAS BAR	1024487	258,70	257,52				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
622768 06	NF 06-Liquidação Normal	11425 - CANTINA DA SANDRA	1024488	1.036,50	1.035,32				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
622770 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	1024489	596,00	594,82				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
622771 06	NF 06-Liquidação Normal	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	1024490	1.038,90	1.037,72				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
622785 06	NF 06-Liquidação Normal	21691 - LA FARINA	1024503	289,00	287,82				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
622794 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	1024511	822,00	820,82				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
622795 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	1024512	969,60	968,42				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
622800 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	1024517	310,80	309,62				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/Dt Pagto
622804 06	NF	15457 - RANCHO 25 06-Liquidação Normal	1024520	373,50	372,32				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
622805 06	NF	15561 - RECANTO SANTA BARBARA 06-Liquidação Normal	1024521	1.344,56	1.343,38				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
622806 06	NF	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA 06-Liquidação Normal	1024523	628,70	627,52				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
19784 06	NF	24545 - RECANTO FAMILIA 06-Liquidação Normal	1024524	553,80	552,62				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
19787 06	NF	24445 - SATOSHY SUSHI BAR 06-Liquidação Normal	1024527	619,00	617,82				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
19790 06	NF	12984 - PIZZARIA PAPARELLA 06-Liquidação Normal	1024531	1.641,45	1.640,27				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
19793 06	NF	24437 - PIZZARIA CARRARO 06-Liquidação Normal	1024536	303,20	302,02				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
19796 06	NF	14998 - SANTA CASA 06-Liquidação Normal	1024539	1.854,00	1.852,82				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
19799 06	NF	24524 - PEIXARIA COIMBRA 06-Liquidação Normal	1024542	362,70	361,52				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
19800 06	NF	24361 - MERCADO COMPRE AQUI 06-Liquidação Normal	1024544	229,00	227,82				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
19802 06	NF	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS 06-Liquidação Normal	1024546	278,90	277,72				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
19803 06	NF	24325 - MARMITARIA TEMPERO DE MAE 06-Liquidação Normal	1024547	909,60	908,42				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
19804 06	NF	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO 06-Liquidação Normal	1024548	886,80	885,62				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
19805 06	NF	13928 - REST DO RONY 06-Liquidação Normal	1024549	1.374,50	1.373,32				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
622839 06	NF 06-Liquidação Normal	8105 - SUPERMERCADO AMARAL	1024579	1.708,90	1.707,72				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
622840 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	1024580	1.962,60	1.961,42				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
622850 06	NF 06-Liquidação Normal	11840 - NO PONTO	1024590	1.516,00	1.514,82				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
622857 06	NF 06-Liquidação Normal	23075 - NOBREZA CONEGO VALADAO	1024597	522,90	521,72				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
622858 06	NF 06-Liquidação Normal	10260 - HOTEL PASSARELA 2	1024599	343,50	342,32				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
622859 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	1024600	3.051,46	3.050,28				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
622863 06	NF 06-Liquidação Normal	23957 - FRANGARIA DO SAMPAIO	1024604	557,80	556,62				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
622865 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	1024606	1.924,30	1.923,12				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
622866 06	NF 06-Liquidação Normal	19780 - ESPACO PAMER	1024607	1.374,50	1.373,32				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
622867 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	1024608	659,66	658,48				1,18	08/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
622899 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	1024629	1.268,69	1.267,51				1,18	09/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
19822 06	NF 06-Liquidação Normal	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	1024634	5.093,89	5.092,71				1,18	09/05/2025	26/05/2025	23/05/2025
19834 06	NF 06-Liquidação Normal	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	1024640	3.031,40	3.030,22				1,18	09/05/2025	26/05/2025	23/05/2025
622905 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1024647	551,40	550,22				1,18	09/05/2025	23/05/2025	23/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
19861 06	NF 06-Liquidação Normal	21944 - PEIXE PRIME	1024797	458,00	456,82				1,18	12/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
623326 06	NF 06-Liquidação Normal	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	1024865	287,20	293,48		7,46		1,18	14/05/2025	22/05/2025	23/05/2025
623336 06	NF 06-Liquidação Normal	24240 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1024876	137,25	139,63		3,56		1,18	14/05/2025	22/05/2025	23/05/2025
623340 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1024880	1.131,60	1.159,84		29,42		1,18	14/05/2025	22/05/2025	23/05/2025
4126 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1024881	130,80	133,01		3,39		1,18	14/05/2025	22/05/2025	23/05/2025
623353 06	NF 06-Liquidação Normal	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1024894	500,34	512,16		13,00		1,18	14/05/2025	22/05/2025	23/05/2025
623390 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1024936	909,60	932,07		23,65		1,18	14/05/2025	22/05/2025	23/05/2025
623402 06	NF 06-Liquidação Normal	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	1024946	167,70	170,88		4,36		1,18	14/05/2025	22/05/2025	23/05/2025
623406 06	NF 06-Liquidação Normal	22663 - PEIXARIA ALEXANDRINA	1024950	479,20	490,48		12,46		1,18	14/05/2025	22/05/2025	23/05/2025
623441 06	NF 06-Liquidação Normal	12836 - RESTAURANTE GAÚCHO	1024986	278,90	277,72				1,18	14/05/2025	29/05/2025	23/05/2025
623447 06	NF 06-Liquidação Normal	21488 - MERCEARIA BAISSO	1024993	178,50	177,32				1,18	14/05/2025	29/05/2025	23/05/2025
623506 06	NF 06-Liquidação Normal	1801 - ACOUGUE GAZIO	1025047	572,50	571,32				1,18	15/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
623528 06	NF 06-Liquidação Normal	121 - SUPER PEG PAG	1025074	298,80	297,62				1,18	15/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
623544 06	NF 06-Liquidação Normal	18380 - RECANTO DO SABOR	1025099	269,00	267,82				1,18	15/05/2025	23/05/2025	23/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
623555 06	NF 06-Liquidação Normal	24480 - LAGO E BRASA CHURRASCARIA	1025114	347,70	346,52				1,18	15/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
623555 06	NF 06-Liquidação Normal	24480 - LAGO E BRASA CHURRASCARIA	1025115	347,70	346,52				1,18	15/05/2025	30/05/2025	23/05/2025
623560 06	NF 06-Liquidação Normal	24877 - O MARMITEIRO VINHEDO	1025120	303,20	302,02				1,18	15/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
623562 06	NF 06-Liquidação Normal	24889 - NOVOS SABORES	1025121	151,60	150,42				1,18	15/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
623573 06	NF 06-Liquidação Normal	24466 - CASA SÃO MARCOS	1025133	310,80	309,62				1,18	15/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
623589 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1025151	278,90	277,72				1,18	15/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
623597 06	NF 06-Liquidação Normal	14012 - SABOR GRILL	1025160	606,40	605,22				1,18	15/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
623603 06	NF 06-Liquidação Normal	20556 - FABINHO PESCADOS	1025166	574,80	573,62				1,18	15/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
623605 06	NF 06-Liquidação Normal	14961 - PESQUEIRO PONTE PRETA	1025169	413,40	412,22				1,18	15/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
623607 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	1025171	167,86	166,68				1,18	15/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
623611 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	1025175	114,50	113,32				1,18	15/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
623614 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	1025178	249,00	247,82				1,18	15/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
623618 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	1025181	553,80	552,62				1,18	15/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
623631 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	1025192	278,90	277,72				1,18	15/05/2025	23/05/2025	23/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
623632 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	1025193	278,90	277,72				1,18	15/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
623642 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1025200	553,80	552,62				1,18	15/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
19913 06	NF 06-Liquidação Normal	24353 - CHURRASCARIA TRADIÇÃO GAUCHA	1025212	278,90	277,72				1,18	15/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
623652 06	NF 06-Liquidação Normal	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	1025229	278,90	277,72				1,18	15/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
623668 06	NF 06-Liquidação Normal	21629 - RESTAURANTE ROTA	1025246	557,80	556,62				1,18	15/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
623669 06	NF 06-Liquidação Normal	24621 - RESTAURANTE OPTIMUM	1025247	303,20	302,02				1,18	15/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
623673 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1025251	229,00	227,82				1,18	15/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
623674 06	NF 06-Liquidação Normal	18250 - RESTAURANTE CASARÃO COMIDA MIN	1025252	278,90	277,72				1,18	15/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
623686 06	NF 06-Liquidação Normal	24560 - ENCANTO DE SABORES	1025262	278,90	277,72				1,18	15/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
623694 06	NF 06-Liquidação Normal	24166 - RESTAURANTE LE GOURMET	1025267	376,00	374,82				1,18	15/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
623704 06	NF 06-Liquidação Normal	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	1025276	564,47	563,29				1,18	15/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
623710 06	NF 06-Liquidação Normal	23627 - DA RÔ RESTAURANTE	1025283	303,20	302,02				1,18	15/05/2025	23/05/2025	23/05/2025
490324 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22421 - SUPERMERCADO CENTRAL	846859	178,50						04/04/2023	19/04/2023	23/05/2025
490328 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22421 - SUPERMERCADO CENTRAL	846863	191,20						04/04/2023	19/04/2023	23/05/2025

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29	Erro!	Boleto Número: 1005968 não encontrado no Banco de Dados	1005968									23/05/2025
29	Erro!	Boleto Número: 1011489 não encontrado no Banco de Dados	1011489									23/05/2025
29	Erro!	Boleto Número: 1011492 não encontrado no Banco de Dados	1011492									23/05/2025
29	Erro!	Boleto Número: 1011526 não encontrado no Banco de Dados	1011526									23/05/2025
29	Erro!	Boleto Número: 1011731 não encontrado no Banco de Dados	1011731									23/05/2025
29	Erro!	Boleto Número: 1013487 não encontrado no Banco de Dados	1013487									23/05/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 202.027,10
Valor Total Pago.....:	R\$ 199.780,78
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 374,32
Valor Total Desconto.....:	R\$ 1.204,12
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 212,40
Qtd. Boletos Liquidados.....:	180
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	16