

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
614332 06	NF 06-Liquidação Normal	9501 - REDE SERRANO SUPERMERCADOS 2	1016635	2.805,56	2.748,27			56,11	1,18	25/03/2025	25/05/2025	26/05/2025
614333 06	NF 06-Liquidação Normal	9501 - REDE SERRANO SUPERMERCADOS 2	1016638	859,59	841,22			17,19	1,18	25/03/2025	25/05/2025	26/05/2025
614334 06	NF 06-Liquidação Normal	24713 - REDE SERRANO IBIÚNA	1016641	317,46	309,93			6,35	1,18	25/03/2025	25/05/2025	26/05/2025
614335 06	NF 06-Liquidação Normal	24713 - REDE SERRANO IBIÚNA	1016644	197,64	192,51			3,95	1,18	25/03/2025	25/05/2025	26/05/2025
614337 06	NF 06-Liquidação Normal	22328 - REDE SERRANO PIEDADE	1016648	787,86	770,92			15,76	1,18	25/03/2025	25/05/2025	26/05/2025
614338 06	NF 06-Liquidação Normal	22328 - REDE SERRANO PIEDADE	1016651	464,31	453,84			9,29	1,18	25/03/2025	25/05/2025	26/05/2025
614690 06	NF 06-Liquidação Normal	15138 - REDE SERRANO VG1	1017015	464,31	453,84			9,29	1,18	26/03/2025	26/05/2025	26/05/2025
614691 06	NF 06-Liquidação Normal	15139 - REDE SERRANO VG2	1017018	859,59	841,22			17,19	1,18	26/03/2025	26/05/2025	26/05/2025
617705 06	NF 06-Liquidação Normal	23747 - RAPIDAO ATACADO	1020492	80.406,50	77.591,09			2.814,23	1,18	09/04/2025	25/05/2025	26/05/2025
617815 06	NF 06-Liquidação Normal	18804 - REDE SERRANO LJ ZONA	1020618	803,79	786,53			16,08	1,18	09/04/2025	25/05/2025	26/05/2025
618377 06	NF 06-Liquidação Normal	24674 - ASP SAO MARCOS	1020718	644,45	623,94			19,33	1,18	11/04/2025	26/05/2025	26/05/2025
618378 06	NF 06-Liquidação Normal	24683 - ASP PARAISO	1020721	957,22	927,32			28,72	1,18	11/04/2025	26/05/2025	26/05/2025
618379 06	NF 06-Liquidação Normal	24681 - FLEX ATACAREJO VALINHOS	1020724	2.235,83	2.167,58			67,07	1,18	11/04/2025	26/05/2025	26/05/2025
618380 06	NF 06-Liquidação Normal	24682 - ASP VINHEDO	1020727	363,97	351,87			10,92	1,18	11/04/2025	26/05/2025	26/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
618381 06	NF 06-Liquidação Normal	24680 - FLEX ATACAREJO VINHEDO	1020730	591,94	573,00			17,76	1,18	11/04/2025	26/05/2025	26/05/2025
619961 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	1021968	358,49	403,17		45,86		1,18	16/04/2025	08/05/2025	26/05/2025
620286 06	NF 06-Liquidação Normal	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	1022264	1.130,30	1.129,12				1,18	22/04/2025	24/05/2025	26/05/2025
620287 06	NF 06-Liquidação Normal	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	1022265	381,60	380,42				1,18	22/04/2025	24/05/2025	26/05/2025
620295 06	NF 06-Liquidação Normal	3991 - SUPER IBIUNA	1022273	2.691,00	2.689,82				1,18	22/04/2025	24/05/2025	26/05/2025
620424 06	NF 06-Liquidação Normal	23971 - PEIXARIA KAROL 07	1022414	199,15	216,23		18,26		1,18	22/04/2025	14/05/2025	26/05/2025
620562 06	NF 06-Liquidação Normal	24618 - SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIG	1022560	2.094,90	2.093,72				1,18	23/04/2025	24/05/2025	26/05/2025
620563 06	NF 06-Liquidação Normal	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	1022561	3.847,80	3.846,62				1,18	23/04/2025	24/05/2025	26/05/2025
620597 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	1022617	303,17	315,33		13,34		1,18	23/04/2025	22/05/2025	26/05/2025
620598 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1022620	453,29	472,05		19,94		1,18	23/04/2025	22/05/2025	26/05/2025
620706 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	1022708	267,25	258,05			8,02	1,18	24/04/2025	25/05/2025	26/05/2025
620739 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	1022741	805,25	779,91			24,16	1,18	24/04/2025	25/05/2025	26/05/2025
620811 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	1022802	973,85	923,98			48,69	1,18	24/04/2025	25/05/2025	26/05/2025
620822 06	NF 06-Liquidação Normal	24339 - SUPERMERCADO LARANJEIRAS	1022811	1.001,80	1.038,68		38,06		1,18	24/04/2025	23/05/2025	26/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
620802 06	NF 06-Liquidação Normal	2088 - SUPER IDEAL 5	1022844	486,35	485,17				1,18	24/04/2025	25/05/2025	26/05/2025
620803 06	NF 06-Liquidação Normal	2863 - SUPER IDEAL GRAMA	1022845	1.607,65	1.606,47				1,18	24/04/2025	25/05/2025	26/05/2025
620841 06	NF 06-Liquidação Normal	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	1022851	338,00	319,92			16,90	1,18	24/04/2025	25/05/2025	26/05/2025
620903 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	1022935	805,25	779,91			24,16	1,18	24/04/2025	25/05/2025	26/05/2025
620907 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	1022936	267,25	258,05			8,02	1,18	24/04/2025	25/05/2025	26/05/2025
620908 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	1022937	267,25	258,05			8,02	1,18	24/04/2025	25/05/2025	26/05/2025
620909 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	1022938	267,25	258,05			8,02	1,18	24/04/2025	25/05/2025	26/05/2025
620910 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	1022939	267,25	258,05			8,02	1,18	24/04/2025	25/05/2025	26/05/2025
620911 06	NF 06-Liquidação Normal	21716 - GOOD BOM 17	1022940	267,25	258,05			8,02	1,18	24/04/2025	25/05/2025	26/05/2025
620996 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	1023030	233,90	232,72				1,18	25/04/2025	25/05/2025	26/05/2025
621006 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1023039	1.076,89	1.075,71				1,18	25/04/2025	24/05/2025	26/05/2025
621061 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	1023055	1.331,70	1.405,09		74,57		1,18	28/04/2025	20/05/2025	26/05/2025
621278 06	NF 06-Liquidação Normal	23858 - REI DOS PESCADOS	1023073	542,40	541,22				1,18	29/04/2025	27/05/2025	26/05/2025
621297 06	NF 06-Liquidação Normal	22929 - PEIXARIA PUPO	1023095	219,30	229,10		10,98		1,18	29/04/2025	21/05/2025	26/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
621312 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	1023111	1.214,00	1.273,50		60,68		1,18	29/04/2025	21/05/2025	26/05/2025
621353 06	NF 06-Liquidação Normal	24470 - QUIOSQUE RECANTO DO SOL	1023159	952,20	1.038,58		87,56		1,18	29/04/2025	14/05/2025	26/05/2025
621386 06	NF 06-Liquidação Normal	12954 - BAR JOAO	1023194	138,98	144,72		6,92		1,18	29/04/2025	21/05/2025	26/05/2025
621472 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	1023280	186,11	194,25		9,32		1,18	29/04/2025	21/05/2025	26/05/2025
621585 06	NF 06-Liquidação Normal	867 - CASA CARNE FORTALEZA	1023388	382,35	395,68		14,51		1,18	30/04/2025	23/05/2025	26/05/2025
621586 06	NF 06-Liquidação Normal	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	1023389	779,00	777,82				1,18	30/04/2025	30/05/2025	26/05/2025
621641 06	NF 06-Liquidação Normal	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	1023466	1.102,65	1.101,47				1,18	30/04/2025	30/05/2025	26/05/2025
621686 06	NF 06-Liquidação Normal	24608 - KG	1023512	564,90	585,18		21,46		1,18	30/04/2025	23/05/2025	26/05/2025
621869 06	NF 06-Liquidação Normal	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1023714	909,60	942,99		34,57		1,18	30/04/2025	23/05/2025	26/05/2025
621883 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1023723	670,40	694,68		25,46		1,18	02/05/2025	23/05/2025	26/05/2025
621889 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	1023728	5.028,00	5.026,82				1,18	02/05/2025	25/05/2025	26/05/2025
621914 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	1023743	897,00	895,82				1,18	02/05/2025	24/05/2025	26/05/2025
19707 06	NF 06-Liquidação Normal	10173 - CASA DE CARNE DIAS	1023750	2.219,22	2.218,04				1,18	02/05/2025	26/05/2025	26/05/2025
19708 06	NF 06-Liquidação Normal	21901 - NOEL SUPERMERCADOS SANTA TEREZ	1023751	527,76	526,58				1,18	02/05/2025	26/05/2025	26/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
19709 06	NF 06-Liquidação Normal	14232 - NOEL SUPERMERCADOS	1023752	1.324,02	1.322,84				1,18	02/05/2025	26/05/2025	26/05/2025
19710 06	NF 06-Liquidação Normal	3095 - SUPER NOEL	1023753	672,00	670,82				1,18	02/05/2025	26/05/2025	26/05/2025
19711 06	NF 06-Liquidação Normal	1656 - SUPER NOEL	1023754	2.056,56	2.055,38				1,18	02/05/2025	26/05/2025	26/05/2025
19712 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	1023756	1.595,00	1.593,82				1,18	02/05/2025	26/05/2025	26/05/2025
19721 06	NF 06-Liquidação Normal	23652 - SUPERMERCADO GERALDO LTDA	1023763	2.832,40	2.831,22				1,18	02/05/2025	26/05/2025	26/05/2025
621921 06	NF 06-Liquidação Normal	18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ	1023769	310,80	309,62				1,18	02/05/2025	24/05/2025	26/05/2025
621933 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	1023782	320,17	318,99				1,18	02/05/2025	24/05/2025	26/05/2025
621902 06	NF 06-Liquidação Normal	24856 - DEL MAR PESCADOS LTDA	1023789	4.562,91	4.561,73				1,18	02/05/2025	26/05/2025	26/05/2025
621903 06	NF 06-Liquidação Normal	9404 - COLINA ALIMENTOS LTDA	1023792	19.003,80	19.002,62				1,18	02/05/2025	26/05/2025	26/05/2025
621944 06	NF 06-Liquidação Normal	24363 - PARADOR 10 BAR E RESTAURANTE	1023799	1.585,30	1.584,12				1,18	05/05/2025	26/05/2025	26/05/2025
621964 06	NF 06-Liquidação Normal	19627 - GIANI BUFFET	1023817	500,00	498,82				1,18	05/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
621994 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	1023848	492,70	519,13		27,61		1,18	05/05/2025	20/05/2025	26/05/2025
622087 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	1023963	996,00	1.044,64		49,82		1,18	06/05/2025	21/05/2025	26/05/2025
622088 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	1023964	362,70	379,67		18,15		1,18	06/05/2025	21/05/2025	26/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
622106 06	NF 06-Liquidação Normal	14111 - BAR DO QUEIJO	1023981	299,00	297,82				1,18	06/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
622122 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	1024000	2.228,10	2.324,96		98,04		1,18	06/05/2025	22/05/2025	26/05/2025
622205 06	NF 06-Liquidação Normal	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU	1024096	186,75	194,90		9,33		1,18	06/05/2025	21/05/2025	26/05/2025
622211 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1024102	276,90	289,55		13,83		1,18	06/05/2025	21/05/2025	26/05/2025
622303 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	1024191	1.345,50	1.344,32				1,18	06/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
622352 06	NF 06-Liquidação Normal	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1024258	562,02	560,84				1,18	06/05/2025	28/05/2025	26/05/2025
622434 06	NF 06-Liquidação Normal	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	1024286	1.120,50	1.119,32				1,18	07/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
622600 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	1024306	1.677,70	1.676,52				1,18	08/05/2025	30/05/2025	26/05/2025
622614 06	NF 06-Liquidação Normal	19630 - HENKO RESTAURANTE	1024321	482,95	500,12		18,35		1,18	08/05/2025	23/05/2025	26/05/2025
622618 06	NF 06-Liquidação Normal	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	1024325	532,50	551,57		20,25		1,18	08/05/2025	23/05/2025	26/05/2025
19780 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	1024330	271,95	281,09		10,32		1,18	08/05/2025	23/05/2025	26/05/2025
622663 06	NF 06-Liquidação Normal	24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO	1024382	229,00	236,51		8,69		1,18	08/05/2025	23/05/2025	26/05/2025
622682 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1024406	621,60	644,04		23,62		1,18	08/05/2025	23/05/2025	26/05/2025
622695 06	NF 06-Liquidação Normal	19670 - BOX 11	1024417	1.924,30	1.996,25		73,13		1,18	08/05/2025	23/05/2025	26/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
622833 06	NF 06-Liquidação Normal	24440 - PEROLA KIDS	1024573	1.338,89	1.388,57		50,86		1,18	08/05/2025	23/05/2025	26/05/2025
622875 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	1024614	105,80	108,62		4,00		1,18	08/05/2025	23/05/2025	26/05/2025
622876 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	1024615	265,20	285,22		21,20		1,18	08/05/2025	16/05/2025	26/05/2025
622876 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	1024616	265,20	274,09		10,07		1,18	08/05/2025	23/05/2025	26/05/2025
622877 06	NF 06-Liquidação Normal	19663 - QUIOSQUE CARIBE	1024617	103,20	105,94		3,92		1,18	08/05/2025	23/05/2025	26/05/2025
622881 06	NF 06-Liquidação Normal	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	1024622	352,66	364,89		13,41		1,18	08/05/2025	23/05/2025	26/05/2025
19816 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	1024630	2.556,00	2.554,82				1,18	09/05/2025	26/05/2025	26/05/2025
19821 06	NF 06-Liquidação Normal	24172 - SUPERMERCADO DO BOSQUE CAREACU	1024633	1.863,50	1.862,32				1,18	09/05/2025	26/05/2025	26/05/2025
19826 06	NF 06-Liquidação Normal	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	1024636	1.272,30	1.271,12				1,18	09/05/2025	26/05/2025	26/05/2025
19827 06	NF 06-Liquidação Normal	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	1024637	4.704,00	4.702,82				1,18	09/05/2025	26/05/2025	26/05/2025
19831 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	1024639	1.107,00	1.105,82				1,18	09/05/2025	26/05/2025	26/05/2025
4110 06	NF 06-Liquidação Normal	9325 - PEIXARIA AGUA VIVA ALFENAS	1024643	503,64	502,46				1,18	09/05/2025	26/05/2025	26/05/2025
19838 06	NF 06-Liquidação Normal	9325 - PEIXARIA AGUA VIVA ALFENAS	1024644	458,00	456,82				1,18	09/05/2025	26/05/2025	26/05/2025
4111 06	NF 06-Liquidação Normal	9325 - PEIXARIA AGUA VIVA ALFENAS	1024645	144,88	143,70				1,18	09/05/2025	26/05/2025	26/05/2025

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										
622933 06	NF 06-Liquidação Normal	5172 - SUPER BOM PRECO	1024657	522,90	521,72				1,18	12/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
622974 06	NF 06-Liquidação Normal	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	1024701	1.756,76	1.755,58				1,18	12/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
622977 06	NF 06-Liquidação Normal	23621 - CONTE BAR	1024703	278,90	277,72				1,18	12/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
622985 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	1024711	549,75	548,57				1,18	12/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
623007 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	1024740	295,00	293,82				1,18	12/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
623029 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - RESTAURANTE TRAVESSA	1024761	2.745,00	2.743,82				1,18	12/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
623039 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	1024773	896,40	895,22				1,18	12/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
19845 06	NF 06-Liquidação Normal	24299 - SALSINHA RESTAURANTE	1024781	448,50	447,32				1,18	12/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
19851 06	NF 06-Liquidação Normal	15938 - SUPERMERCADO LIDUVINO	1024788	335,72	334,54				1,18	12/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
19863 06	NF 06-Liquidação Normal	23797 - PEIXARIA ALMEIDA	1024799	436,60	435,42				1,18	12/05/2025	27/05/2025	26/05/2025
623308 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	1024843	662,50	661,32				1,18	14/05/2025	25/05/2025	26/05/2025
623312 06	NF 06-Liquidação Normal	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	1024850	4.565,94	4.564,76				1,18	14/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
623343 06	NF 06-Liquidação Normal	18864 - ESPACO DO MOTORISTA	1024883	278,90	289,97		12,25		1,18	14/05/2025	22/05/2025	26/05/2025
623345 06	NF 06-Liquidação Normal	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1024884	239,00	248,32		10,50		1,18	14/05/2025	22/05/2025	26/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
623355 06	NF 06-Liquidação Normal	19039 - FRIGIDEIRA PAULISTA	1024898	558,00	581,38		24,56		1,18	14/05/2025	22/05/2025	26/05/2025
623363 06	NF 06-Liquidação Normal	17946 - BAR DO CAPIXABA	1024906	253,50	252,32				1,18	14/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
623372 06	NF 06-Liquidação Normal	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1024917	362,70	377,49		15,97		1,18	14/05/2025	22/05/2025	26/05/2025
623379 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	1024925	349,70	348,52				1,18	14/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
623380 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1024926	574,08	572,90				1,18	14/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
623382 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	1024928	557,80	581,17		24,55		1,18	14/05/2025	22/05/2025	26/05/2025
623408 06	NF 06-Liquidação Normal	15757 - BAR DO PASCHOAL	1024952	607,80	606,62				1,18	14/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
623413 06	NF 06-Liquidação Normal	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL	1024957	373,50	372,32				1,18	14/05/2025	25/05/2025	26/05/2025
623436 06	NF 06-Liquidação Normal	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE	1024980	167,86	166,68				1,18	14/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
623444 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	1024990	358,00	356,82				1,18	14/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
623445 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	1024991	1.912,00	1.910,82				1,18	14/05/2025	29/05/2025	26/05/2025
623485 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	1025038	557,80	581,17		24,55		1,18	14/05/2025	22/05/2025	26/05/2025
19891 06	NF 06-Liquidação Normal	7726 - IRMÃOS DUARTE	1025059	398,00	396,82				1,18	15/05/2025	30/05/2025	26/05/2025
19898 06	NF 06-Liquidação Normal	24684 - GAUCHO CHURRASCARIA	1025065	458,00	474,23		17,41		1,18	15/05/2025	23/05/2025	26/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
623530 06	NF 06-Liquidação Normal	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	1025077	557,80	577,82		21,20		1,18	15/05/2025	23/05/2025	26/05/2025
623532 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	1025079	498,00	496,82				1,18	15/05/2025	30/05/2025	26/05/2025
623537 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	1025085	191,20	197,29		7,27		1,18	15/05/2025	23/05/2025	26/05/2025
623571 06	NF 06-Liquidação Normal	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	1025131	1.244,34	1.243,16				1,18	15/05/2025	30/05/2025	26/05/2025
623584 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	1025146	308,89	307,71				1,18	15/05/2025	30/05/2025	26/05/2025
623585 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	1025147	495,00	493,82				1,18	15/05/2025	30/05/2025	26/05/2025
623587 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	1025149	2.042,80	2.041,62				1,18	15/05/2025	30/05/2025	26/05/2025
623595 06	NF 06-Liquidação Normal	17838 - ESQUINÃO RESTAURANTE	1025157	303,20	313,54		11,52		1,18	15/05/2025	23/05/2025	26/05/2025
623598 06	NF 06-Liquidação Normal	11815 - VISEU	1025161	2.062,72	2.061,54				1,18	15/05/2025	26/05/2025	26/05/2025
623604 06	NF 06-Liquidação Normal	24657 - MERCADO DALLAS	1025168	537,00	535,82				1,18	15/05/2025	30/05/2025	26/05/2025
623608 06	NF 06-Liquidação Normal	11192 - BUTEKAO DO RATAO	1025172	303,20	302,02				1,18	15/05/2025	26/05/2025	26/05/2025
623624 06	NF 06-Liquidação Normal	24032 - RESTAURANTE GOLNDEN FAMILY	1025186	397,96	411,90		15,12		1,18	15/05/2025	23/05/2025	26/05/2025
623646 06	NF 06-Liquidação Normal	24897 - ENFITNESSBR	1025206	396,70	395,52				1,18	15/05/2025	30/05/2025	26/05/2025
623647 06	NF 06-Liquidação Normal	19663 - QUIOSQUE CARIBE	1025207	229,00	236,51		8,69		1,18	15/05/2025	23/05/2025	26/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
19921 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	1025221	278,90	288,30		10,58		1,18	15/05/2025	23/05/2025	26/05/2025
623657 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1025235	303,20	302,02				1,18	15/05/2025	26/05/2025	26/05/2025
623671 06	NF 06-Liquidação Normal	23217 - RESTAURANTE DIVINO SABOR	1025248	543,90	563,37		20,65		1,18	15/05/2025	23/05/2025	26/05/2025
623675 06	NF 06-Liquidação Normal	24601 - RIZZO GASTROBAR	1025253	376,00	389,12		14,30		1,18	15/05/2025	23/05/2025	26/05/2025
623681 06	NF 06-Liquidação Normal	24130 - NOSSA PRACA	1025256	278,90	277,72				1,18	15/05/2025	26/05/2025	26/05/2025
623683 06	NF 06-Liquidação Normal	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	1025258	1.115,60	1.114,42				1,18	15/05/2025	26/05/2025	26/05/2025
623684 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	1025259	278,90	277,72				1,18	15/05/2025	26/05/2025	26/05/2025
623685 06	NF 06-Liquidação Normal	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	1025260	836,70	835,52				1,18	15/05/2025	26/05/2025	26/05/2025
623687 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	1025263	1.678,30	1.677,12				1,18	15/05/2025	26/05/2025	26/05/2025
4137 06	NF 06-Liquidação Normal	22876 - BAR DO CANEQUINHA	1025281	161,88	166,84		6,14		1,18	15/05/2025	23/05/2025	26/05/2025
428168 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20513 - HCR COMIDA JAPONESA	791381	24.837,58						20/04/2022	20/05/2022	26/05/2025
449328 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	21192 - TOKIO	808791	4.417,51						13/09/2022	20/09/2022	26/05/2025
479836 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20127 - ALEMÃO PESCADOS	838259	1.029,89						20/02/2023	22/03/2023	26/05/2025
479837 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20127 - ALEMÃO PESCADOS	838262	1.029,89						20/02/2023	22/03/2023	26/05/2025

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: 1011266 não encontrado no Banco de Dados		1011266										26/05/2025
29	Erro! Boleto Número: 1011870 não encontrado no Banco de Dados		1011870										26/05/2025
29	Erro! Boleto Número: 1011996 não encontrado no Banco de Dados		1011996										26/05/2025
29	Erro! Boleto Número: 1012198 não encontrado no Banco de Dados		1012198										26/05/2025
29	Erro! Boleto Número: 1012394 não encontrado no Banco de Dados		1012394										26/05/2025
29	Erro! Boleto Número: 1012405 não encontrado no Banco de Dados		1012405										26/05/2025
29	Erro! Boleto Número: 1012518 não encontrado no Banco de Dados		1012518										26/05/2025
29	Erro! Boleto Número: 1014193 não encontrado no Banco de Dados		1014193										26/05/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	231.151,83
Valor Total Pago.....:	R\$	225.633,64
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.201,35
Valor Total Desconto.....:	R\$	3.271,27
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	177,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		150
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		8