

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										
616638 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1019240	429,12						04/04/2025	18/04/2025	09/04/2025
616638 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1019241	429,12						04/04/2025	25/04/2025	09/04/2025
616650 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	1019242	908,24						04/04/2025	18/04/2025	09/04/2025
616654 02	NF 02-Entrada Confirmada	20556 - FABINHO PESCADOS	1019247	1.460,29						04/04/2025	18/04/2025	09/04/2025
616654 02	NF 02-Entrada Confirmada	20556 - FABINHO PESCADOS	1019248	1.459,85						04/04/2025	25/04/2025	09/04/2025
616654 02	NF 02-Entrada Confirmada	20556 - FABINHO PESCADOS	1019249	1.459,86						04/04/2025	02/05/2025	09/04/2025
616658 02	NF 02-Entrada Confirmada	22589 - CANTINHO DA SIH	1019251	303,20						04/04/2025	18/04/2025	09/04/2025
616659 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1019253	138,13						04/04/2025	19/04/2025	09/04/2025
616659 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1019254	138,12						04/04/2025	26/04/2025	09/04/2025
616660 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	1019255	289,00						04/04/2025	12/04/2025	09/04/2025
616660 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	1019256	289,00						04/04/2025	19/04/2025	09/04/2025
616662 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	1019257	2.389,83						04/04/2025	26/04/2025	09/04/2025
616663 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	1019258	278,90						04/04/2025	19/04/2025	09/04/2025
616664 02	NF 02-Entrada Confirmada	18507 - QUIOSQUE DA MANA	1019259	448,50						04/04/2025	19/04/2025	09/04/2025

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										
616666 02	NF 02-Entrada Confirmada	23991 - CASA DA QUENTINHA	1019260	491,05						04/04/2025	19/04/2025	09/04/2025
616668 02	NF 02-Entrada Confirmada	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	1019261	1.095,00						04/04/2025	19/04/2025	09/04/2025
616669 02	NF 02-Entrada Confirmada	14574 - QUIOSQUE DA FILO	1019262	797,45						04/04/2025	12/04/2025	09/04/2025
616670 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	1019263	522,90						04/04/2025	12/04/2025	09/04/2025
616671 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	1019264	559,80						04/04/2025	26/04/2025	09/04/2025
616672 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	1019265	5.622,50						04/04/2025	21/04/2025	09/04/2025
616673 02	NF 02-Entrada Confirmada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	1019266	1.516,00						04/04/2025	28/04/2025	09/04/2025
616673 02	NF 02-Entrada Confirmada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	1019267	1.516,00						04/04/2025	06/05/2025	09/04/2025
616674 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1019268	299,00						04/04/2025	14/04/2025	09/04/2025
616674 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1019269	299,00						04/04/2025	21/04/2025	09/04/2025
616675 02	NF 02-Entrada Confirmada	14062 - QUIOSQUE 27	1019270	558,00						04/04/2025	14/04/2025	09/04/2025
616675 02	NF 02-Entrada Confirmada	14062 - QUIOSQUE 27	1019271	558,00						04/04/2025	21/04/2025	09/04/2025
616676 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	1019272	699,40						04/04/2025	28/04/2025	09/04/2025
616677 02	NF 02-Entrada Confirmada	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1019273	362,70						04/04/2025	14/04/2025	09/04/2025

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										
19196 02	NF 02-Entrada Confirmada	18290 - SUPER CENTRAL	1019274	2.780,00						04/04/2025	28/04/2025	09/04/2025
19197 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	1019275	2.939,70						04/04/2025	21/04/2025	09/04/2025
02	Erro! Boleto Número: 1019276 não encontrado no Banco de Dados		1019276									09/04/2025
19200 02	NF 02-Entrada Confirmada	10824 - PORTEIRA GRILL	1019277	2.378,04						04/04/2025	28/04/2025	09/04/2025
02	Erro! Boleto Número: 1019278 não encontrado no Banco de Dados		1019278									09/04/2025
19202 02	NF 02-Entrada Confirmada	23165 - SUPERMERCADO CENTRAL	1019279	5.298,00						04/04/2025	28/04/2025	09/04/2025
19204 02	NF 02-Entrada Confirmada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	1019280	671,44						04/04/2025	21/04/2025	09/04/2025
19205 02	NF 02-Entrada Confirmada	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	1019281	1.749,20						04/04/2025	21/04/2025	09/04/2025
19206 02	NF 02-Entrada Confirmada	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	1019282	3.914,40						04/04/2025	21/04/2025	09/04/2025
19207 02	NF 02-Entrada Confirmada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	1019283	3.076,37						04/04/2025	21/04/2025	09/04/2025
19208 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	1019284	738,00						04/04/2025	21/04/2025	09/04/2025
19209 02	NF 02-Entrada Confirmada	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	1019285	3.567,45						04/04/2025	28/04/2025	09/04/2025
19210 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	1019286	922,50						04/04/2025	21/04/2025	09/04/2025
19211 02	NF 02-Entrada Confirmada	19969 - LIDER RUBBO DISTRIBUIÇÕES	1019287	97.222,50						04/04/2025	07/05/2025	09/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3936 02	NF 02-Entrada Confirmada	9325 - PEIXARIA AGUA VIVA ALFENAS	1019288	412,13						04/04/2025	21/04/2025	09/04/2025
19213 02	NF 02-Entrada Confirmada	9325 - PEIXARIA AGUA VIVA ALFENAS	1019289	682,40						04/04/2025	21/04/2025	09/04/2025
19214 02	NF 02-Entrada Confirmada	682 - PEIXARIA DOURADAO	1019290	1.374,50						04/04/2025	05/05/2025	09/04/2025
616680 02	NF 02-Entrada Confirmada	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	1019291	1.704,90						04/04/2025	21/04/2025	09/04/2025
616681 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	1019292	298,80						04/04/2025	07/05/2025	09/04/2025
616682 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	1019293	3.556,10						04/04/2025	07/05/2025	09/04/2025
616683 02	NF 02-Entrada Confirmada	21314 - * BOM LUGAR ARAÇARIGUAMA LJ03	1019294	945,75						04/04/2025	07/05/2025	09/04/2025
616684 02	NF 02-Entrada Confirmada	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	1019295	8.060,48						04/04/2025	07/05/2025	09/04/2025
616686 02	NF 02-Entrada Confirmada	22515 - * BOM LUGAR TERRA NOVA	1019296	2.443,50						04/04/2025	05/05/2025	09/04/2025
616687 02	NF 02-Entrada Confirmada	24618 - SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIG	1019297	1.606,80						04/04/2025	07/05/2025	09/04/2025
616688 02	NF 02-Entrada Confirmada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	1019298	1.501,80						04/04/2025	07/05/2025	09/04/2025
616689 02	NF 02-Entrada Confirmada	9501 - REDE SERRANO SUPERMERCADOS 2	1019299	2.913,19						04/04/2025	12/05/2025	09/04/2025
616689 02	NF 02-Entrada Confirmada	9501 - REDE SERRANO SUPERMERCADOS 2	1019300	2.913,19						04/04/2025	22/05/2025	09/04/2025
616689 02	NF 02-Entrada Confirmada	9501 - REDE SERRANO SUPERMERCADOS 2	1019301	2.914,06						04/04/2025	06/06/2025	09/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
616690 02	NF 02-Entrada Confirmada	24713 - REDE SERRANO IBIÚNA	1019302	598,94						04/04/2025	12/05/2025	09/04/2025
616690 02	NF 02-Entrada Confirmada	24713 - REDE SERRANO IBIÚNA	1019303	598,94						04/04/2025	22/05/2025	09/04/2025
616690 02	NF 02-Entrada Confirmada	24713 - REDE SERRANO IBIÚNA	1019304	599,12						04/04/2025	06/06/2025	09/04/2025
616691 02	NF 02-Entrada Confirmada	22328 - REDE SERRANO PIEDADE	1019305	1.401,06						04/04/2025	12/05/2025	09/04/2025
616691 02	NF 02-Entrada Confirmada	22328 - REDE SERRANO PIEDADE	1019306	1.401,06						04/04/2025	22/05/2025	09/04/2025
616691 02	NF 02-Entrada Confirmada	22328 - REDE SERRANO PIEDADE	1019307	1.401,48						04/04/2025	06/06/2025	09/04/2025
616692 02	NF 02-Entrada Confirmada	3959 - SUPER IRMAOS SILVA LOJA 3	1019308	839,30						04/04/2025	05/05/2025	09/04/2025
616693 02	NF 02-Entrada Confirmada	8100 - * BOM LUGAR SAO MIGUEL	1019309	5.650,20						04/04/2025	05/05/2025	09/04/2025
616694 02	NF 02-Entrada Confirmada	3971 - SUPER IRMAOS SILVA	1019310	1.175,02						04/04/2025	05/05/2025	09/04/2025
616695 02	NF 02-Entrada Confirmada	23539 - * BOM LUGAR ITAPEVA	1019311	1.501,80						04/04/2025	05/05/2025	09/04/2025
616696 02	NF 02-Entrada Confirmada	24711 - REDE SERRANO JUQUITIBA	1019312	2.845,40						04/04/2025	12/05/2025	09/04/2025
616696 02	NF 02-Entrada Confirmada	24711 - REDE SERRANO JUQUITIBA	1019313	2.845,40						04/04/2025	22/05/2025	09/04/2025
616696 02	NF 02-Entrada Confirmada	24711 - REDE SERRANO JUQUITIBA	1019314	2.846,25						04/04/2025	06/06/2025	09/04/2025
616697 02	NF 02-Entrada Confirmada	18541 - REDE SERRANO	1019315	961,27						04/04/2025	12/05/2025	09/04/2025

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										
616697 02	NF 02-Entrada Confirmada	18541 - REDE SERRANO	1019316	961,27						04/04/2025	22/05/2025	09/04/2025
616697 02	NF 02-Entrada Confirmada	18541 - REDE SERRANO	1019317	961,56						04/04/2025	06/06/2025	09/04/2025
616698 02	NF 02-Entrada Confirmada	9502 - REDE SERRANO SUPERMERCADOS 1	1019318	3.541,19						04/04/2025	12/05/2025	09/04/2025
616698 02	NF 02-Entrada Confirmada	9502 - REDE SERRANO SUPERMERCADOS 1	1019319	3.541,19						04/04/2025	22/05/2025	09/04/2025
616698 02	NF 02-Entrada Confirmada	9502 - REDE SERRANO SUPERMERCADOS 1	1019320	3.542,25						04/04/2025	06/06/2025	09/04/2025
616700 02	NF 02-Entrada Confirmada	15137 - REDE SERRANO COTIA	1019321	3.098,49						04/04/2025	12/05/2025	09/04/2025
616700 02	NF 02-Entrada Confirmada	15137 - REDE SERRANO COTIA	1019322	3.098,49						04/04/2025	22/05/2025	09/04/2025
616700 02	NF 02-Entrada Confirmada	15137 - REDE SERRANO COTIA	1019323	3.099,42						04/04/2025	06/06/2025	09/04/2025
616701 02	NF 02-Entrada Confirmada	15140 - REDE SUPER SERRANO TIJUCO	1019324	1.688,76						04/04/2025	12/05/2025	09/04/2025
616701 02	NF 02-Entrada Confirmada	15140 - REDE SUPER SERRANO TIJUCO	1019325	1.688,76						04/04/2025	22/05/2025	09/04/2025
616701 02	NF 02-Entrada Confirmada	15140 - REDE SUPER SERRANO TIJUCO	1019326	1.689,27						04/04/2025	06/06/2025	09/04/2025
616702 02	NF 02-Entrada Confirmada	15139 - REDE SERRANO VG2	1019327	1.069,93						04/04/2025	12/05/2025	09/04/2025
616702 02	NF 02-Entrada Confirmada	15139 - REDE SERRANO VG2	1019328	1.069,93						04/04/2025	22/05/2025	09/04/2025
616702 02	NF 02-Entrada Confirmada	15139 - REDE SERRANO VG2	1019329	1.070,26						04/04/2025	06/06/2025	09/04/2025

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										
616703 02	NF 02-Entrada Confirmada	15138 - REDE SERRANO VG1	1019330	2.888,51						04/04/2025	12/05/2025	09/04/2025
616703 02	NF 02-Entrada Confirmada	15138 - REDE SERRANO VG1	1019331	2.888,51						04/04/2025	22/05/2025	09/04/2025
616703 02	NF 02-Entrada Confirmada	15138 - REDE SERRANO VG1	1019332	2.889,38						04/04/2025	06/06/2025	09/04/2025
616704 02	NF 02-Entrada Confirmada	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	1019333	2.265,00						04/04/2025	07/05/2025	09/04/2025
616705 02	NF 02-Entrada Confirmada	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	1019334	2.979,00						04/04/2025	05/05/2025	09/04/2025
616706 02	NF 02-Entrada Confirmada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	1019335	1.129,80						04/04/2025	08/05/2025	09/04/2025
616707 02	NF 02-Entrada Confirmada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	1019336	2.825,10						04/04/2025	08/05/2025	09/04/2025
616708 02	NF 02-Entrada Confirmada	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	1019337	2.800,50						04/04/2025	07/05/2025	09/04/2025
616709 02	NF 02-Entrada Confirmada	14912 - CORREIA GEORGE OETERER	1019338	1.408,80						04/04/2025	28/04/2025	09/04/2025
616710 02	NF 02-Entrada Confirmada	15127 - SUP J SANTOS	1019339	3.385,95						04/04/2025	28/04/2025	09/04/2025
616711 02	NF 02-Entrada Confirmada	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	1019340	3.206,70						04/04/2025	07/05/2025	09/04/2025
616712 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	1019341	560,10						04/04/2025	14/04/2025	09/04/2025
616713 02	NF 02-Entrada Confirmada	14909 - CORREIA MAGNOLIA	1019342	704,40						04/04/2025	28/04/2025	09/04/2025
616714 02	NF 02-Entrada Confirmada	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	1019343	357,00						04/04/2025	07/05/2025	09/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
616715 02	NF 02-Entrada Confirmada	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	1019344	959,91						04/04/2025	07/05/2025	09/04/2025
616716 02	NF 02-Entrada Confirmada	3069 - * BOM LUGAR SUPER KIOKA LTDA	1019345	560,10						04/04/2025	07/05/2025	09/04/2025
616717 02	NF 02-Entrada Confirmada	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	1019346	6.963,70						04/04/2025	07/05/2025	09/04/2025
616718 02	NF 02-Entrada Confirmada	5708 - CORREIA DO JULIO DE MESQUITA	1019347	1.408,80						04/04/2025	28/04/2025	09/04/2025
616719 02	NF 02-Entrada Confirmada	14908 - CORREIA SANTA BARBARA	1019348	1.408,80						04/04/2025	28/04/2025	09/04/2025
616720 02	NF 02-Entrada Confirmada	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	1019349	357,00						04/04/2025	07/05/2025	09/04/2025
616722 02	NF 02-Entrada Confirmada	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	1019350	4.351,50						04/04/2025	07/05/2025	09/04/2025
616723 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	1019351	5.601,00						04/04/2025	07/05/2025	09/04/2025
616724 02	NF 02-Entrada Confirmada	20119 - SM CORREIA - BRIGADEIRO	1019352	381,60						04/04/2025	28/04/2025	09/04/2025
616725 02	NF 02-Entrada Confirmada	5925 - SUPERMERCADO VILA HARO MV LTDA	1019353	1.408,80						04/04/2025	28/04/2025	09/04/2025
616726 02	NF 02-Entrada Confirmada	24796 - SUPERMERCADO SOL	1019354	335,72						04/04/2025	21/04/2025	09/04/2025
616727 02	NF 02-Entrada Confirmada	14914 - CORREIA NOSSO PROGRESSO	1019355	1.086,00						04/04/2025	28/04/2025	09/04/2025
616728 02	NF 02-Entrada Confirmada	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	1019356	738,60						04/04/2025	07/05/2025	09/04/2025
616729 02	NF 02-Entrada Confirmada	20669 - * BOM LUGAR - LEVE LUCRE	1019357	560,10						04/04/2025	21/04/2025	09/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
616729 02	NF 02-Entrada Confirmada	20669 - * BOM LUGAR - LEVE LUCRE	1019358	560,10						04/04/2025	05/05/2025	09/04/2025
616730 02	NF 02-Entrada Confirmada	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	1019359	738,60						04/04/2025	07/05/2025	09/04/2025
616731 02	NF 02-Entrada Confirmada	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	1019360	560,10						04/04/2025	07/05/2025	09/04/2025
616732 02	NF 02-Entrada Confirmada	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	1019361	560,10						04/04/2025	07/05/2025	09/04/2025
616733 02	NF 02-Entrada Confirmada	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	1019362	1.121,20						04/04/2025	07/05/2025	09/04/2025
616734 02	NF 02-Entrada Confirmada	23262 - * BOM LUGAR LOJA 4	1019363	381,60						04/04/2025	07/05/2025	09/04/2025
616736 02	NF 02-Entrada Confirmada	14910 - CORREIA ARCHILA	1019364	381,60						04/04/2025	28/04/2025	09/04/2025
616737 02	NF 02-Entrada Confirmada	20670 - * BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL1	1019365	1.883,40						04/04/2025	21/04/2025	09/04/2025
616737 02	NF 02-Entrada Confirmada	20670 - * BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL1	1019366	1.883,40						04/04/2025	05/05/2025	09/04/2025
616738 02	NF 02-Entrada Confirmada	21030 - * BOM LUGAR - LEVE LUCRE LJ 02	1019367	2.061,90						04/04/2025	05/05/2025	09/04/2025
616739 02	NF 02-Entrada Confirmada	6299 - CORREA RIO ACIMA	1019368	704,40						04/04/2025	28/04/2025	09/04/2025
616740 02	NF 02-Entrada Confirmada	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	1019369	1.144,80						04/04/2025	28/04/2025	09/04/2025
616741 02	NF 02-Entrada Confirmada	5926 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL I	1019370	1.849,20						04/04/2025	28/04/2025	09/04/2025
616742 02	NF 02-Entrada Confirmada	17788 - CORREIA PQ SÃO JOÃO	1019371	1.526,40						04/04/2025	05/05/2025	09/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
616743 02	NF 02-Entrada Confirmada	23678 - * BOM LUGAR VOTORANTIM	1019372	1.501,80						04/04/2025	05/05/2025	09/04/2025
612656 06	NF 06-Liquidação Normal	24008 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA	1015326	6.381,28	6.546,01		165,91		1,18	19/03/2025	08/04/2025	09/04/2025
613179 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	1015366	522,90	521,72				1,18	19/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
3832 06	NF 06-Liquidação Normal	23844 - CANTINA DA MARIS	1015401	142,80	149,63		8,01		1,18	19/03/2025	03/04/2025	09/04/2025
613210 06	NF 06-Liquidação Normal	23844 - CANTINA DA MARIS	1015403	626,94	660,85		35,09		1,18	19/03/2025	03/04/2025	09/04/2025
613414 06	NF 06-Liquidação Normal	24573 - EDUCACIONAL DOMINÓ	1015637	239,00	251,18		13,36		1,18	19/03/2025	03/04/2025	09/04/2025
613466 06	NF 06-Liquidação Normal	23858 - REI DOS PESCADOS	1015679	1.491,15	1.489,97				1,18	19/03/2025	10/04/2025	09/04/2025
613473 06	NF 06-Liquidação Normal	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	1015691	369,00	367,82				1,18	19/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
613488 06	NF 06-Liquidação Normal	21672 - FERNANDA FOODS	1015742	294,90	310,23		16,51		1,18	19/03/2025	03/04/2025	09/04/2025
18943 06	NF 06-Liquidação Normal	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	1016123	2.609,00	2.691,30		83,48		1,18	21/03/2025	07/04/2025	09/04/2025
613900 06	NF 06-Liquidação Normal	22909 - NA COZINHA DE CASA	1016190	309,00	321,40		13,58		1,18	21/03/2025	05/04/2025	09/04/2025
614017 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	1016266	564,90	578,40		14,68		1,18	24/03/2025	08/04/2025	09/04/2025
614065 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	1016319	219,00	223,51		5,69		1,18	24/03/2025	08/04/2025	09/04/2025
614116 06	NF 06-Liquidação Normal	23617 - RESTAURANTE DO MANÉ	1016373	199,00	197,82				1,18	24/03/2025	01/04/2025	09/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
614174 06	NF 06-Liquidação Normal	10078 - BOREAL RESTAURANTE	1016428	298,00	304,57		7,75		1,18	24/03/2025	08/04/2025	09/04/2025
18961 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	1016444	1.265,27	1.296,98		32,89		1,18	24/03/2025	08/04/2025	09/04/2025
614214 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1016500	446,40	445,22				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614216 06	NF 06-Liquidação Normal	14344 - SUPERMERCADO PELAQUIM	1016502	793,22	792,04				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614217 06	NF 06-Liquidação Normal	14344 - SUPERMERCADO PELAQUIM	1016503	455,98	454,80				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614223 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1016516	40.800,00	40.798,82				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614229 06	NF 06-Liquidação Normal	24637 - MECANICA MARTINS	1016523	554,41	553,23				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614236 06	NF 06-Liquidação Normal	20445 - THEREZA GRILL	1016533	396,95	395,77				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614253 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	1016551	1.888,57	1.887,39				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614258 06	NF 06-Liquidação Normal	13936 - ACOUGUE BOI GORDO	1016556	538,50	537,32				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614263 06	NF 06-Liquidação Normal	13868 - SUPERMERCADO ARCO IRIS	1016561	507,00	505,82				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614265 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1016564	529,20	528,02				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614279 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	1016580	785,48	784,30				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614280 06	NF 06-Liquidação Normal	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	1016581	522,90	521,72				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
614285 06	NF 06-Liquidação Normal	22664 - AULUS RESTAURANTE	1016587	1.299,50	1.298,32				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614286 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	1016588	1.320,12	1.318,94				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614287 06	NF 06-Liquidação Normal	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	1016589	1.327,60	1.326,42				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614294 06	NF 06-Liquidação Normal	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	1016595	946,79	945,61				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614297 06	NF 06-Liquidação Normal	10672 - FORNO E FOGAO 01	1016598	373,50	372,32				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614299 06	NF 06-Liquidação Normal	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS	1016600	716,70	715,52				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614302 06	NF 06-Liquidação Normal	10471 - SKINA DA CARNE	1016603	466,66	465,48				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614304 06	NF 06-Liquidação Normal	17753 - REST SAO JOAO	1016605	418,00	416,82				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614312 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	1016614	638,00	636,82				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614314 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1016617	412,10	410,92				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614320 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	1016621	875,70	874,52				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614346 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	1016659	568,80	567,62				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614349 06	NF 06-Liquidação Normal	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	1016662	1.236,00	1.234,82				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614350 06	NF 06-Liquidação Normal	24554 - RESTAURANTE DO MARUJO	1016663	510,40	509,22				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
614351 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1016664	1.315,60	1.314,42					1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614353 06	NF 06-Liquidação Normal	22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA	1016666	593,40	592,22					1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614357 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	1016670	2.288,28	2.287,10					1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614395 06	NF 06-Liquidação Normal	9672 - CHALE GRILL LTDA	1016679	704,34	703,16					1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614363 06	NF 06-Liquidação Normal	21936 - MARMITARIA SENHOR SABOR	1016681	438,00	436,82					1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614376 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1016695	3.682,20	3.681,02					1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614385 06	NF 06-Liquidação Normal	21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA	1016704	1.289,85	1.288,67					1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614387 06	NF 06-Liquidação Normal	18237 - RESTAURANTE CALABARES	1016706	605,60	604,42					1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614389 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - SUPERMERCADO MARAFÃO	1016708	1.698,24	1.697,06					1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614400 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	1016713	2.136,00	2.134,82					1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614402 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1016716	362,66	361,48					1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614403 06	NF 06-Liquidação Normal	23990 - BAR DO MINEIRO	1016718	388,70	387,52					1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614407 06	NF 06-Liquidação Normal	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	1016723	725,40	724,22					1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614422 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	1016735	3.502,07	3.500,89					1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
614429 06	NF 06-Liquidação Normal	11760 - MERCADINHO BRASIL	1016742	628,35	627,17				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614431 06	NF 06-Liquidação Normal	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	1016744	543,90	542,72				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614433 06	NF 06-Liquidação Normal	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU	1016746	151,20	159,41		9,39		1,18	25/03/2025	02/04/2025	09/04/2025
614434 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	1016748	607,20	606,02				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614462 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	1016775	1.734,00	1.732,82				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614465 06	NF 06-Liquidação Normal	11046 - NOVA ERA LOJA 1	1016777	3.351,30	3.350,12				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614469 06	NF 06-Liquidação Normal	17878 - CRISCAR	1016782	373,50	372,32				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614474 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	1016787	448,00	446,82				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614480 06	NF 06-Liquidação Normal	19282 - QUIOSQUE FAROL	1016793	1.372,50	1.371,32				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614485 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	1016796	1.861,20	1.860,02				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614488 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	1016799	606,40	605,22				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614493 06	NF 06-Liquidação Normal	16910 - BAR DO JOAO	1016805	720,00	718,82				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614494 06	NF 06-Liquidação Normal	22951 - RR PESCADOS	1016806	1.974,70	1.973,52				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614496 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFÉ DO FORTE	1016808	478,00	476,82				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025

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											
614499 06	NF 06-Liquidação Normal	24659 - HOTEL DO PAPA III	1016811	3.418,80	3.417,62					1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614504 06	NF 06-Liquidação Normal	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	1016818	2.241,00	2.239,82					1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614515 06	NF 06-Liquidação Normal	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	1016828	630,80	629,62					1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614525 06	NF 06-Liquidação Normal	14824 - NORIVAL	1016837	606,40	605,22					1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614531 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1016842	2.693,25	2.692,07					1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614533 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1016845	364,86	363,68					1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614535 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	1016848	454,80	453,62					1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614544 06	NF 06-Liquidação Normal	23716 - PESCADOS JUNDIAPEBA	1016857	2.710,00	2.708,82					1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614555 06	NF 06-Liquidação Normal	21313 - CHURRASCARIA COSTELÃO NA BRASA	1016869	589,80	588,62					1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614556 06	NF 06-Liquidação Normal	7916 - RC SUPERMERCADO	1016870	1.663,20	1.662,02					1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614558 06	NF 06-Liquidação Normal	21166 - BOUTIQUE DA TILAPIA	1016872	734,72	733,54					1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614582 06	NF 06-Liquidação Normal	22884 - EMPORIO DO MAR	1016880	718,00	716,82					1,18	26/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614626 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	1016929	916,90	915,72					1,18	26/03/2025	10/04/2025	09/04/2025
614762 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	1017096	4.387,39	4.386,21					1,18	26/03/2025	10/04/2025	09/04/2025

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										
614765 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	1017101	3.636,74	3.635,56				1,18	26/03/2025	10/04/2025	09/04/2025
614779 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	1017124	1.626,23	1.625,05				1,18	26/03/2025	10/04/2025	09/04/2025
614794 06	NF 06-Liquidação Normal	23547 - VAREJÃO DO CAMPO	1017139	614,87	613,69				1,18	26/03/2025	10/04/2025	09/04/2025
19016 06	NF 06-Liquidação Normal	13155 - ÁGUA NA BOCA	1017210	663,20	662,02				1,18	26/03/2025	10/04/2025	09/04/2025
615132 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	1017536	895,00	938,57		44,75		1,18	27/03/2025	04/04/2025	09/04/2025
615242 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	1017676	1.734,00	1.732,82				1,18	27/03/2025	11/04/2025	09/04/2025
615274 06	NF 06-Liquidação Normal	22221 - QUIOSQUE OSTENTAÇÃO	1017701	784,35	822,40		39,23		1,18	27/03/2025	04/04/2025	09/04/2025
615274 06	NF 06-Liquidação Normal	22221 - QUIOSQUE OSTENTAÇÃO	1017702	784,35	783,17				1,18	27/03/2025	11/04/2025	09/04/2025
615349 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	1017800	638,00	664,90		28,08		1,18	28/03/2025	05/04/2025	09/04/2025
615401 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	1017841	199,00	204,18		6,36		1,18	31/03/2025	07/04/2025	09/04/2025
615489 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	1017941	2.249,80	2.248,62				1,18	31/03/2025	15/04/2025	09/04/2025
614309 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1017958	364,96	363,78				1,18	31/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
615567 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	1018022	2.398,98	2.397,80				1,18	31/03/2025	15/04/2025	09/04/2025
19121 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	1018097	1.852,87	1.899,86		48,17		1,18	31/03/2025	08/04/2025	09/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
19125 06	NF 06-Liquidação Normal	24705 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA EUR	1018103	209,00	213,25		5,43		1,18	31/03/2025	08/04/2025	09/04/2025
615621 06	NF 06-Liquidação Normal	1 - SEMPRE VALE 02	1018124	319,43	302,28			15,97	1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615650 06	NF 06-Liquidação Normal	22835 - RESTAURANTE VENETO	1018139	1.120,50	1.119,32				1,18	01/04/2025	16/04/2025	09/04/2025
615654 06	NF 06-Liquidação Normal	9314 - VILA PARAISO	1018143	4.472,00	4.470,82				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615656 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	1018147	935,76	934,58				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615660 06	NF 06-Liquidação Normal	21496 - PADARIA DITALIA	1018152	674,70	673,52				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615705 06	NF 06-Liquidação Normal	20734 - RESTAURANTE CARAVELAS	1018203	1.288,12	1.286,94				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615706 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1018205	580,35	579,17				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615713 06	NF 06-Liquidação Normal	23276 - NARDO EMPREENDIMENTOS	1018216	759,00	757,82				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615728 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1018230	621,60	620,42				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615730 06	NF 06-Liquidação Normal	11787 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	1018232	638,00	636,82				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615743 06	NF 06-Liquidação Normal	22706 - RESTAURANTE DONA PAULA	1018246	477,16	475,98				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615750 06	NF 06-Liquidação Normal	23049 - CAFE DONA ELI 2	1018255	373,50	372,32				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615763 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	1018276	418,35	417,17				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025

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										
615765 06	NF 06-Liquidação Normal	20020 - FOGÃO E CIA	1018280	458,00	456,82				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615769 06	NF 06-Liquidação Normal	20445 - THEREZA GRILL	1018286	532,20	531,02				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615770 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	1018289	2.431,00	2.429,82				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615775 06	NF 06-Liquidação Normal	21185 - AÇOUGUE CENTRAL	1018297	814,59	813,41				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615781 06	NF 06-Liquidação Normal	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1018303	816,40	815,22				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615782 06	NF 06-Liquidação Normal	23658 - FRANGO MINEIRO	1018304	770,09	768,91				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615783 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	1018305	467,80	466,62				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615804 06	NF 06-Liquidação Normal	22941 - BOM APETITE CENTRO	1018330	517,90	516,72				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615805 06	NF 06-Liquidação Normal	15749 - HOTEL 7 LAGOS	1018331	2.949,57	2.948,39				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615814 06	NF 06-Liquidação Normal	24588 - RESTAURANTE E PIZZARIA PARATY	1018340	565,80	564,62				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615818 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - RESTAURANTE ONDA DA PICANHA	1018343	615,99	614,81				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615829 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	1018353	373,50	372,32				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615858 06	NF 06-Liquidação Normal	21595 - CASA DE CARNES CARLIN	1018387	1.793,03	1.791,85				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615871 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	1018400	565,80	564,62				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025

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											
615874 06	NF 06-Liquidação Normal	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	1018403	612,50	611,32					1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615879 06	NF 06-Liquidação Normal	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1018409	2.786,17	2.784,99					1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615895 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - RESTAURANTE AL LUZ	1018425	731,90	730,72					1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615896 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	1018426	773,70	772,52					1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615909 06	NF 06-Liquidação Normal	24004 - RESTAURANTE TRADIÇÃO	1018437	787,70	786,52					1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615914 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	1018442	848,70	847,52					1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615916 06	NF 06-Liquidação Normal	11840 - NO PONTO	1018444	819,00	817,82					1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615918 06	NF 06-Liquidação Normal	14012 - SABOR GRILL	1018446	606,40	605,22					1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615920 06	NF 06-Liquidação Normal	14790 - RESTAURANTE TATA	1018447	558,42	557,24					1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615922 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	1018448	454,80	453,62					1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615926 06	NF 06-Liquidação Normal	24248 - VOVO RAPHAEL	1018452	537,10	535,92					1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
19148 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	1018464	647,90	646,72					1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615928 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	1018470	373,50	372,32					1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615932 06	NF 06-Liquidação Normal	24153 - COSTELARIA DA VANIA	1018473	1.135,60	1.134,42					1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
615936 06	NF 06-Liquidação Normal	24802 - PEIXARIA DO CAREQUINHA	1018476	531,09	529,91				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615938 06	NF 06-Liquidação Normal	24692 - PASTELARIA JUNG	1018477	1.060,00	1.058,82				1,18	01/04/2025	16/04/2025	09/04/2025
615939 06	NF 06-Liquidação Normal	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1018478	418,00	416,82				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
3915 06	NF 06-Liquidação Normal	11854 - BAR DO COROTE	1018482	719,40	718,22				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615954 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1018496	565,80	564,62				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615968 06	NF 06-Liquidação Normal	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	1018508	568,44	567,26				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615970 06	NF 06-Liquidação Normal	22052 - SEMPRE VALE 33	1018511	3.189,42	3.028,77			159,47	1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615978 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	1018519	627,00	625,82				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
616055 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	1018590	582,50	581,32				1,18	02/04/2025	17/04/2025	09/04/2025
616143 06	NF 06-Liquidação Normal	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	1018696	1.087,80	1.086,62				1,18	02/04/2025	10/04/2025	09/04/2025
616257 06	NF 06-Liquidação Normal	24277 - PESCADOS LAMUR	1018819	5.151,07	5.314,73		164,84		1,18	03/04/2025	07/04/2025	09/04/2025
616259 06	NF 06-Liquidação Normal	23858 - REI DOS PESCADOS	1018829	1.085,02	1.083,84				1,18	03/04/2025	10/04/2025	09/04/2025
616330 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	1018909	1.765,00	1.763,82				1,18	03/04/2025	18/04/2025	09/04/2025
616422 06	NF 06-Liquidação Normal	18003 - BUTIQUE DA CARNE	1019002	1.307,72	1.306,54				1,18	03/04/2025	11/04/2025	09/04/2025

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										
3935	NF	24837 - VIP DISTRIBUIDORA	1019245	109,90	108,72				1,18	04/04/2025	11/04/2025	09/04/2025
06	06-Liquidação Normal											
616652	NF	24837 - VIP DISTRIBUIDORA	1019246	264,60	263,42				1,18	04/04/2025	11/04/2025	09/04/2025
06	06-Liquidação Normal											
616622	NF	19608 - Q 45 SOL DE VERA0	1019252	682,40	681,22				1,18	04/04/2025	11/04/2025	09/04/2025
06	06-Liquidação Normal											
			1016609									09/04/2025
09	Erro! Boleto Número: 1016609 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	207.961,17
Valor Total Pago.....	R\$	208.169,41
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	743,20
Valor Total Desconto.....	R\$	175,44
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	184,08
Qtd. Boletos Liquidados.....		156
Qtd. Boletos Registrados.....		125
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0