

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
610938 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1012810	951,70						07/03/2025	21/03/2025	11/03/2025
610940 02	NF 02-Entrada Confirmada	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	1012811	12.239,23						07/03/2025	28/03/2025	11/03/2025
610942 02	NF 02-Entrada Confirmada	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇOES	1012812	892,25						07/03/2025	21/03/2025	11/03/2025
610942 02	NF 02-Entrada Confirmada	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇOES	1012813	892,25						07/03/2025	28/03/2025	11/03/2025
3724 02	NF 02-Entrada Confirmada	24309 - CONCEIÇÃO DANTAS	1012814	714,00						07/03/2025	14/03/2025	11/03/2025
610879 02	NF 02-Entrada Confirmada	24309 - CONCEIÇÃO DANTAS	1012815	1.320,15						07/03/2025	21/03/2025	11/03/2025
610879 02	NF 02-Entrada Confirmada	24309 - CONCEIÇÃO DANTAS	1012816	1.320,15						07/03/2025	28/03/2025	11/03/2025
610951 02	NF 02-Entrada Confirmada	20585 - PEIXARIA PACANO	1012817	378,90						07/03/2025	21/03/2025	11/03/2025
610955 02	NF 02-Entrada Confirmada	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	1012819	1.275,32						07/03/2025	14/03/2025	11/03/2025
610955 02	NF 02-Entrada Confirmada	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	1012820	1.275,31						07/03/2025	21/03/2025	11/03/2025
610954 02	NF 02-Entrada Confirmada	11815 - VISEU	1012821	1.667,12						07/03/2025	17/03/2025	11/03/2025
610957 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	1012822	279,00						07/03/2025	14/03/2025	11/03/2025
610839 02	NF 02-Entrada Confirmada	23436 - DISTRIBUIDORA RENATA	1012823	760,80						07/03/2025	14/03/2025	11/03/2025
610839 02	NF 02-Entrada Confirmada	23436 - DISTRIBUIDORA RENATA	1012824	760,80						07/03/2025	21/03/2025	11/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18642 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	1012825	1.927,60						07/03/2025	24/03/2025	11/03/2025
18643 02	NF 02-Entrada Confirmada	20968 - CENTER BOX LJ 3	1012826	6.907,60						07/03/2025	24/03/2025	11/03/2025
18644 02	NF 02-Entrada Confirmada	23165 - SUPERMERCADO CENTRAL	1012827	7.217,00						07/03/2025	31/03/2025	11/03/2025
18646 02	NF 02-Entrada Confirmada	23165 - SUPERMERCADO CENTRAL	1012828	1.776,30						07/03/2025	31/03/2025	11/03/2025
18647 02	NF 02-Entrada Confirmada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	1012829	671,44						07/03/2025	24/03/2025	11/03/2025
18648 02	NF 02-Entrada Confirmada	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	1012830	652,80						07/03/2025	24/03/2025	11/03/2025
18649 02	NF 02-Entrada Confirmada	23283 - GRAAL ESTIVA	1012831	4.696,10						07/03/2025	17/03/2025	11/03/2025
18651 02	NF 02-Entrada Confirmada	2830 - MERCADINHO TROPICAL	1012832	507,00						07/03/2025	31/03/2025	11/03/2025
18652 02	NF 02-Entrada Confirmada	1307 - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA	1012833	1.314,90						07/03/2025	31/03/2025	11/03/2025
18653 02	NF 02-Entrada Confirmada	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	1012834	3.650,80						07/03/2025	24/03/2025	11/03/2025
18654 02	NF 02-Entrada Confirmada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	1012835	3.139,60						07/03/2025	24/03/2025	11/03/2025
18655 02	NF 02-Entrada Confirmada	1843 - LAERCIO FERNANDES	1012836	1.251,60						07/03/2025	24/03/2025	11/03/2025
18656 02	NF 02-Entrada Confirmada	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	1012837	3.127,50						07/03/2025	31/03/2025	11/03/2025
18657 02	NF 02-Entrada Confirmada	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	1012838	1.078,80						07/03/2025	24/03/2025	11/03/2025

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										
18658 02	NF 02-Entrada Confirmada	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	1012839	1.078,80						07/03/2025	24/03/2025	11/03/2025
18659 02	NF 02-Entrada Confirmada	24172 - SUPERMERCADO DO BOSQUE CAREACU	1012840	1.576,80						07/03/2025	24/03/2025	11/03/2025
610959 02	NF 02-Entrada Confirmada	24711 - SERRANO LOJA JUQUITIBA	1012841	1.427,06						07/03/2025	14/04/2025	11/03/2025
610959 02	NF 02-Entrada Confirmada	24711 - SERRANO LOJA JUQUITIBA	1012842	1.427,06						07/03/2025	24/04/2025	11/03/2025
610959 02	NF 02-Entrada Confirmada	24711 - SERRANO LOJA JUQUITIBA	1012843	1.427,48						07/03/2025	09/05/2025	11/03/2025
610960 02	NF 02-Entrada Confirmada	18804 - SERRANO AUTO SERVIÇO LJ ZONA	1012844	775,49						07/03/2025	14/04/2025	11/03/2025
610960 02	NF 02-Entrada Confirmada	18804 - SERRANO AUTO SERVIÇO LJ ZONA	1012845	775,49						07/03/2025	24/04/2025	11/03/2025
610960 02	NF 02-Entrada Confirmada	18804 - SERRANO AUTO SERVIÇO LJ ZONA	1012846	775,72						07/03/2025	09/05/2025	11/03/2025
610961 02	NF 02-Entrada Confirmada	18541 - REDE SERRANO	1012847	841,82						07/03/2025	14/04/2025	11/03/2025
610961 02	NF 02-Entrada Confirmada	18541 - REDE SERRANO	1012848	841,82						07/03/2025	24/04/2025	11/03/2025
610961 02	NF 02-Entrada Confirmada	18541 - REDE SERRANO	1012849	842,06						07/03/2025	09/05/2025	11/03/2025
610962 02	NF 02-Entrada Confirmada	9502 - SERRANO SUPERMERCADOS 1	1012850	1.795,99						07/03/2025	14/04/2025	11/03/2025
610962 02	NF 02-Entrada Confirmada	9502 - SERRANO SUPERMERCADOS 1	1012851	1.795,99						07/03/2025	24/04/2025	11/03/2025
610962 02	NF 02-Entrada Confirmada	9502 - SERRANO SUPERMERCADOS 1	1012852	1.796,52						07/03/2025	09/05/2025	11/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
610963 02	NF 02-Entrada Confirmada	15140 - REDE SUPER SERRANO TIJUCO	1012853	841,82						07/03/2025	14/04/2025	11/03/2025
610963 02	NF 02-Entrada Confirmada	15140 - REDE SUPER SERRANO TIJUCO	1012854	841,82						07/03/2025	24/04/2025	11/03/2025
610963 02	NF 02-Entrada Confirmada	15140 - REDE SUPER SERRANO TIJUCO	1012855	842,06						07/03/2025	09/05/2025	11/03/2025
610964 02	NF 02-Entrada Confirmada	15137 - REDE SERRANO COTIA	1012856	1.062,19						07/03/2025	14/04/2025	11/03/2025
610964 02	NF 02-Entrada Confirmada	15137 - REDE SERRANO COTIA	1012857	1.062,19						07/03/2025	24/04/2025	11/03/2025
610964 02	NF 02-Entrada Confirmada	15137 - REDE SERRANO COTIA	1012858	1.062,52						07/03/2025	09/05/2025	11/03/2025
610965 02	NF 02-Entrada Confirmada	15139 - REDE SERRANO VG2	1012859	1.307,74						07/03/2025	14/04/2025	11/03/2025
610965 02	NF 02-Entrada Confirmada	15139 - REDE SERRANO VG2	1012860	1.307,74						07/03/2025	24/04/2025	11/03/2025
610965 02	NF 02-Entrada Confirmada	15139 - REDE SERRANO VG2	1012861	1.308,12						07/03/2025	09/05/2025	11/03/2025
610966 02	NF 02-Entrada Confirmada	15138 - REDE SERRANO VG1	1012862	1.062,19						07/03/2025	14/04/2025	11/03/2025
610966 02	NF 02-Entrada Confirmada	15138 - REDE SERRANO VG1	1012863	1.062,19						07/03/2025	24/04/2025	11/03/2025
610966 02	NF 02-Entrada Confirmada	15138 - REDE SERRANO VG1	1012864	1.062,52						07/03/2025	09/05/2025	11/03/2025
610967 02	NF 02-Entrada Confirmada	9501 - SERRANO SUPERMERCADOS 2	1012865	1.450,22						07/03/2025	14/04/2025	11/03/2025
610967 02	NF 02-Entrada Confirmada	9501 - SERRANO SUPERMERCADOS 2	1012866	1.450,22						07/03/2025	24/04/2025	11/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
610967 02	NF 02-Entrada Confirmada	9501 - SERRANO SUPERMERCADOS 2	1012867	1.450,66						07/03/2025	09/05/2025	11/03/2025
610969 02	NF 02-Entrada Confirmada	22328 - REDE SERRANO PIEDADE	1012871	876,55						07/03/2025	14/04/2025	11/03/2025
610969 02	NF 02-Entrada Confirmada	22328 - REDE SERRANO PIEDADE	1012872	876,55						07/03/2025	24/04/2025	11/03/2025
610969 02	NF 02-Entrada Confirmada	22328 - REDE SERRANO PIEDADE	1012873	876,80						07/03/2025	09/05/2025	11/03/2025
610971 02	NF 02-Entrada Confirmada	24713 - SERRANO LOJA IBIÚNA	1012875	656,17						07/03/2025	14/04/2025	11/03/2025
610971 02	NF 02-Entrada Confirmada	24713 - SERRANO LOJA IBIÚNA	1012876	656,17						07/03/2025	24/04/2025	11/03/2025
610971 02	NF 02-Entrada Confirmada	24713 - SERRANO LOJA IBIÚNA	1012877	656,36						07/03/2025	09/05/2025	11/03/2025
610771 02	NF 02-Entrada Confirmada	9093 - PADARIA TEM PAO	1012878	627,00						07/03/2025	14/03/2025	11/03/2025
610972 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	1012879	309,00						07/03/2025	15/03/2025	11/03/2025
610972 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	1012880	309,00						07/03/2025	22/03/2025	11/03/2025
610973 02	NF 02-Entrada Confirmada	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1012881	349,70						07/03/2025	15/03/2025	11/03/2025
610974 02	NF 02-Entrada Confirmada	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	1012882	764,80						07/03/2025	22/03/2025	11/03/2025
610975 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	1012883	1.079,00						07/03/2025	29/03/2025	11/03/2025
610977 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1012884	713,62						07/03/2025	22/03/2025	11/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
610977 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1012885	713,62						07/03/2025	29/03/2025	11/03/2025
610978 02	NF 02-Entrada Confirmada	15236 - KOKO LOKO	1012886	1.148,16						07/03/2025	22/03/2025	11/03/2025
610979 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1012887	747,00						07/03/2025	22/03/2025	11/03/2025
610980 02	NF 02-Entrada Confirmada	23160 - PEIXARIA DONA LENA	1012888	319,00						07/03/2025	05/04/2025	11/03/2025
610980 02	NF 02-Entrada Confirmada	23160 - PEIXARIA DONA LENA	1012889	319,00						07/03/2025	12/04/2025	11/03/2025
610981 02	NF 02-Entrada Confirmada	23166 - BARRASECA RESTAURANTE	1012890	239,00						07/03/2025	29/03/2025	11/03/2025
610982 02	NF 02-Entrada Confirmada	17620 - NA ONDA DO JACARE	1012891	1.001,90						07/03/2025	22/03/2025	11/03/2025
610983 02	NF 02-Entrada Confirmada	15662 - RESTAURANTE PANELAO	1012892	269,00						07/03/2025	22/03/2025	11/03/2025
610984 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1012893	1.171,90						07/03/2025	22/03/2025	11/03/2025
610984 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1012894	1.171,55						07/03/2025	29/03/2025	11/03/2025
610984 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	1012895	1.171,56						07/03/2025	05/04/2025	11/03/2025
610985 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	1012896	373,50						07/03/2025	22/03/2025	11/03/2025
610986 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	1012897	534,77						07/03/2025	15/03/2025	11/03/2025
610986 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	1012898	534,61						07/03/2025	22/03/2025	11/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
610986 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	1012899	534,62						07/03/2025	29/03/2025	11/03/2025
610987 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1012900	618,00						07/03/2025	22/03/2025	11/03/2025
610989 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	1012901	1.657,50						07/03/2025	22/03/2025	11/03/2025
610991 02	NF 02-Entrada Confirmada	14110 - PRAIA MAR PORCOES	1012902	1.148,16						07/03/2025	07/04/2025	11/03/2025
3729 02	NF 02-Entrada Confirmada	22711 - SILVANIA PORÇÕES	1012903	179,85						07/03/2025	15/03/2025	11/03/2025
610992 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1012904	747,00						07/03/2025	22/03/2025	11/03/2025
610993 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1012905	380,38						07/03/2025	22/03/2025	11/03/2025
610993 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1012906	380,26						07/03/2025	29/03/2025	11/03/2025
610993 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1012907	380,26						07/03/2025	05/04/2025	11/03/2025
610995 02	NF 02-Entrada Confirmada	22443 - BAKO BAKO	1012908	527,60						07/03/2025	22/03/2025	11/03/2025
3730 02	NF 02-Entrada Confirmada	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	1012909	285,60						07/03/2025	15/03/2025	11/03/2025
610996 02	NF 02-Entrada Confirmada	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	1012910	645,60						07/03/2025	15/03/2025	11/03/2025
610997 02	NF 02-Entrada Confirmada	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	1012911	309,06						07/03/2025	15/03/2025	11/03/2025
610997 02	NF 02-Entrada Confirmada	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	1012912	308,97						07/03/2025	22/03/2025	11/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
610997 02	NF 02-Entrada Confirmada	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	1012913	308,97						07/03/2025	29/03/2025	11/03/2025
611003 02	NF 02-Entrada Confirmada	24253 - MAR SUL MACAE PESCADOS LTDA	1012914	2.790,56						07/03/2025	28/03/2025	11/03/2025
611003 02	NF 02-Entrada Confirmada	24253 - MAR SUL MACAE PESCADOS LTDA	1012915	2.789,72						07/03/2025	04/04/2025	11/03/2025
611003 02	NF 02-Entrada Confirmada	24253 - MAR SUL MACAE PESCADOS LTDA	1012916	2.789,72						07/03/2025	11/04/2025	11/03/2025
605603 06	NF 06-Liquidação Normal	24277 - PESCADOS LAMUR	1006823	3.750,00	3.981,32		232,50		1,18	10/02/2025	03/03/2025	11/03/2025
605617 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1006847	3.769,50	3.768,32				1,18	10/02/2025	11/03/2025	11/03/2025
605623 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	1006853	2.398,38	2.325,25			71,95	1,18	10/02/2025	11/03/2025	11/03/2025
605707 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1006944	2.204,57	2.203,39				1,18	10/02/2025	11/03/2025	11/03/2025
18123 06	NF 06-Liquidação Normal	24609 - QUARTETO MASSA PIZZARIA	1007056	867,00	987,16		121,34		1,18	10/02/2025	18/02/2025	11/03/2025
18132 06	NF 06-Liquidação Normal	23732 - CANTINA DA NEGA	1007067	335,00	380,72		46,90		1,18	10/02/2025	18/02/2025	11/03/2025
18137 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	1007073	4.605,40	4.604,22				1,18	10/02/2025	11/03/2025	11/03/2025
606183 06	NF 06-Liquidação Normal	23193 - CARRINHO DO JOÃO JUQUEY	1007495	2.160,40	2.344,98		185,76		1,18	12/02/2025	27/02/2025	11/03/2025
606989 06	NF 06-Liquidação Normal	19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE	1008420	2.457,00	2.455,82				1,18	17/02/2025	11/03/2025	11/03/2025
18269 06	NF 06-Liquidação Normal	24536 - NUTRIR REFEICOES	1008428	9.750,00	9.748,82				1,18	17/02/2025	11/03/2025	11/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
607231 06	NF 06-Liquidação Normal	23637 - RESTAURANTE VO SINHA LTDA	1008677	670,40	734,88		65,66		1,18	18/02/2025	26/02/2025	11/03/2025
607697 06	NF 06-Liquidação Normal	17085 - STOCK	1009222	2.707,20	2.706,02				1,18	20/02/2025	14/03/2025	11/03/2025
608085 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	1009599	2.839,60	2.838,42				1,18	24/02/2025	11/03/2025	11/03/2025
18372 06	NF 06-Liquidação Normal	24626 - UAI PEIXES	1009615	2.612,50	2.611,32				1,18	24/02/2025	11/03/2025	11/03/2025
608123 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1009656	3.147,60	3.146,42				1,18	24/02/2025	11/03/2025	11/03/2025
608225 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	1009770	2.790,00	2.788,82				1,18	24/02/2025	11/03/2025	11/03/2025
608268 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	1009813	2.982,00	2.980,82				1,18	24/02/2025	11/03/2025	11/03/2025
608370 06	NF 06-Liquidação Normal	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	1009944	254,90	253,72				1,18	25/02/2025	11/03/2025	11/03/2025
608421 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	1009999	3.300,20	3.299,02				1,18	25/02/2025	02/04/2025	11/03/2025
608546 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	1010115	2.513,84	2.512,66				1,18	25/02/2025	12/03/2025	11/03/2025
608639 06	NF 06-Liquidação Normal	23125 - ABECI CAJAIBA SANTANA	1010206	2.444,95	2.443,77				1,18	25/02/2025	12/03/2025	11/03/2025
608689 06	NF 06-Liquidação Normal	19552 - RANCHO FAMILIAR	1010256	400,18	416,60		17,60		1,18	26/02/2025	06/03/2025	11/03/2025
608751 06	NF 06-Liquidação Normal	24174 - MARUJO BEBIDAS	1010323	463,50	485,49		23,17		1,18	26/02/2025	06/03/2025	11/03/2025
18429 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	1010414	294,90	308,46		14,74		1,18	26/02/2025	06/03/2025	11/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18432 06	NF 06-Liquidação Normal	24438 - CANTINA KI DELICIA	1010418	583,80	608,29		25,67		1,18	26/02/2025	06/03/2025	11/03/2025
608834 06	NF 06-Liquidação Normal	24348 - SABOR E CIA	1010458	209,00	217,00		9,18		1,18	26/02/2025	06/03/2025	11/03/2025
608909 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1010530	1.563,80	1.631,41		68,79		1,18	26/02/2025	06/03/2025	11/03/2025
609008 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	1010666	239,00	249,75		11,93		1,18	26/02/2025	06/03/2025	11/03/2025
609066 06	NF 06-Liquidação Normal	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	1010729	1.633,40	1.704,08		71,86		1,18	27/02/2025	06/03/2025	11/03/2025
609159 06	NF 06-Liquidação Normal	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	1010797	199,00	205,37		7,55		1,18	27/02/2025	07/03/2025	11/03/2025
609162 06	NF 06-Liquidação Normal	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1010800	1.186,00	1.229,90		45,08		1,18	27/02/2025	07/03/2025	11/03/2025
609239 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	1010897	423,68	441,13		18,63		1,18	27/02/2025	07/03/2025	11/03/2025
609272 06	NF 06-Liquidação Normal	11065 - FRANGO MINEIRO	1010931	862,00	898,74		37,92		1,18	27/02/2025	07/03/2025	11/03/2025
3625 06	NF 06-Liquidação Normal	22711 - SILVANIA PORÇÕES	1011017	359,70	374,35		15,83		1,18	27/02/2025	07/03/2025	11/03/2025
609388 06	NF 06-Liquidação Normal	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	1011064	294,90	306,69		12,97		1,18	27/02/2025	07/03/2025	11/03/2025
609398 06	NF 06-Liquidação Normal	24689 - ACOUGUE DOIS AMIGOS	1011072	491,40	511,84		21,62		1,18	27/02/2025	07/03/2025	11/03/2025
609469 06	NF 06-Liquidação Normal	19461 - QUIOSQUE GOLFINHO 30	1011149	529,20	548,14		20,12		1,18	27/02/2025	07/03/2025	11/03/2025
3645 06	NF 06-Liquidação Normal	21884 - CASA DA VO ASSADOS	1011171	137,38	142,22		6,02		1,18	27/02/2025	07/03/2025	11/03/2025

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										
609705 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	1011410	865,67	864,49				1,18	03/03/2025	11/03/2025	11/03/2025
609724 06	NF 06-Liquidação Normal	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	1011446	1.147,20	1.146,02				1,18	03/03/2025	11/03/2025	11/03/2025
610136 06	NF 06-Liquidação Normal	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	1011892	7.822,52	7.821,34				1,18	05/03/2025	16/03/2025	11/03/2025
610261 06	NF 06-Liquidação Normal	14574 - QUIOSQUE DA FILO	1012019	1.148,16	1.146,98				1,18	05/03/2025	13/03/2025	11/03/2025
610297 06	NF 06-Liquidação Normal	6998 - SUPER ELDORADO	1012061	1.355,40	1.354,22				1,18	05/03/2025	13/03/2025	11/03/2025
610386 06	NF 06-Liquidação Normal	20437 - SUPERMERCADO ALEGRIA	1012225	1.376,85	1.375,67				1,18	05/03/2025	13/03/2025	11/03/2025
610389 06	NF 06-Liquidação Normal	24657 - MERCADO DALLAS	1012228	1.307,62	1.306,44				1,18	05/03/2025	13/03/2025	11/03/2025
610501 06	NF 06-Liquidação Normal	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	1012360	2.394,00	2.392,82				1,18	06/03/2025	14/03/2025	11/03/2025
610596 06	NF 06-Liquidação Normal	21937 - MARMITARIA MEU TIO	1012474	567,00	565,82				1,18	06/03/2025	14/03/2025	11/03/2025
610632 06	NF 06-Liquidação Normal	24573 - EDUCACIONAL DOMINó	1012501	239,00	237,82				1,18	06/03/2025	21/03/2025	11/03/2025
610671 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - SUPER FORMIGA	1012547	1.219,15	1.217,97				1,18	06/03/2025	21/03/2025	11/03/2025
610762 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	1012633	590,40	589,22				1,18	06/03/2025	21/03/2025	11/03/2025
610763 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	1012634	722,10	720,92				1,18	06/03/2025	21/03/2025	11/03/2025
610811 06	NF 06-Liquidação Normal	24689 - ACOUGUE DOIS AMIGOS	1012682	776,10	774,92				1,18	06/03/2025	14/03/2025	11/03/2025



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										
09	Erro! Boleto Número: 1007684 não encontrado no Banco de Dados		1007684									11/03/2025
09	Erro! Boleto Número: 1008099 não encontrado no Banco de Dados		1008099									11/03/2025
09	Erro! Boleto Número: 1008439 não encontrado no Banco de Dados		1008439									11/03/2025
09	Erro! Boleto Número: 1009888 não encontrado no Banco de Dados		1009888									11/03/2025
09	Erro! Boleto Número: 1010714 não encontrado no Banco de Dados		1010714									11/03/2025
609073	NF	20445 - TEREZA GRILL	1010731	797,00						27/02/2025	06/03/2025	11/03/2025
09	09-Baixa Simples											
604647	NF	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	1005776	271,05						04/02/2025	11/02/2025	11/03/2025
19	19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											
605080	NF	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	1006239	1.193,30						05/02/2025	20/02/2025	11/03/2025
19	19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											
606246	NF	23147 - REDE VALOR RIBEIRAO VIA DIRETA	1007573	1.130,90						12/02/2025	20/02/2025	11/03/2025
19	19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	90.552,77
Valor Total Pago.....	R\$	91.427,17
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	1.080,84
Valor Total Desconto.....	R\$	71,95
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	62,54
Qtd. Boletos Liquidados.....		53
Qtd. Boletos Registrados.....		102
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		4