

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										
601700 06	NF 06-Liquidação Normal	8064 - CASA DE CARNES CANDELÁRIA	1002538	2.057,00	2.257,38		201,56		1,18	16/01/2025	31/01/2025	13/02/2025
602757 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	1003726	428,09	453,46		26,55		1,18	22/01/2025	06/02/2025	13/02/2025
603650 06	NF 06-Liquidação Normal	23637 - RESTAURANTE VO SINHA LTDA	1004668	638,00	680,22		43,40		1,18	28/01/2025	05/02/2025	13/02/2025
603786 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	1004804	4.001,60	4.000,42				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
603788 06	NF 06-Liquidação Normal	5580 - SUPER REMAFRA	1004805	567,00	565,82				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
603789 06	NF 06-Liquidação Normal	23851 - SM NOVA MAKIM	1004806	1.394,36	1.393,18				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
603793 06	NF 06-Liquidação Normal	5510 - SUPERMERCADO MARAJOARA PEDREIR	1004809	315,00	313,82				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
603795 06	NF 06-Liquidação Normal	12072 - RESTAURANTES MAC DAYA	1004811	209,00	207,82				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
603813 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1004829	538,50	537,32				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
603815 06	NF 06-Liquidação Normal	6569 - RESTAURANTE TERTULIA	1004831	209,00	207,82				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
603819 06	NF 06-Liquidação Normal	19089 - RECANTO DA LEITOA	1004836	303,20	302,02				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
603821 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1004839	175,20	174,02				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
603826 06	NF 06-Liquidação Normal	18871 - TOTAL FRIOS	1004845	399,63	398,45				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
603829 06	NF 06-Liquidação Normal	24327 - BOI BRABO ARARAS	1004848	530,72	529,54				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025

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										
603840 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	1004858	378,19	377,01				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
603842 06	NF 06-Liquidação Normal	4156 - KI BARATO	1004861	1.072,25	1.071,07				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
603847 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	1004863	555,00	553,82				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
603854 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1004870	575,55	574,37				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
603857 06	NF 06-Liquidação Normal	22944 - EMPÓRIO PAI NOSSO 2	1004877	2.048,16	2.046,98				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
3452 06	NF 06-Liquidação Normal	19552 - RANCHO FAMILIAR	1004884	299,76	317,17		18,59		1,18	29/01/2025	06/02/2025	13/02/2025
603864 06	NF 06-Liquidação Normal	19552 - RANCHO FAMILIAR	1004885	370,00	391,76		22,94		1,18	29/01/2025	06/02/2025	13/02/2025
603865 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	1004886	2.520,00	2.518,82				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
603869 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	1004891	1.378,30	1.377,12				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
603871 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	1004894	877,61	876,43				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
603872 06	NF 06-Liquidação Normal	23207 - CHEF PAULO SUSHI	1004897	803,35	802,17				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
603873 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1004900	595,94	594,76				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
603874 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1004903	425,56	424,38				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
603876 06	NF 06-Liquidação Normal	18424 - ESCUNA SHALON	1004906	1.158,00	1.156,82				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
603891 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1004921	2.394,00	2.392,82				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
603892 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1004926	23.800,00	23.798,82				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
17929 06	NF 06-Liquidação Normal	24459 - NAU CAFE E BAR	1004929	1.232,50	1.231,32				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
17930 06	NF 06-Liquidação Normal	24459 - NAU CAFE E BAR	1004930	888,03	886,85				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
17932 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	1004932	579,80	578,62				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
17936 06	NF 06-Liquidação Normal	13138 - SUPERM MARQUINHO	1004936	628,80	627,62				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
603894 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	1004943	625,92	624,74				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
603897 06	NF 06-Liquidação Normal	24554 - RESTAURANTE DO MARUJO	1004946	1.626,68	1.625,50				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
603898 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	1004947	1.015,00	1.013,82				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
603901 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1004951	348,13	346,95				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
603904 06	NF 06-Liquidação Normal	15381 - QUIOSQUE PIRATA	1004954	630,00	628,82				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
603908 06	NF 06-Liquidação Normal	4191 - BOM TEMPERO	1004958	787,00	785,82				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
603914 06	NF 06-Liquidação Normal	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	1004962	778,00	776,82				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
603915 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1004963	298,00	296,82				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
603937 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	1004971	860,90	859,72				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
603939 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	1004973	2.070,48	2.069,30				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
603921 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1004976	544,05	542,87				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
603926 06	NF 06-Liquidação Normal	23138 - CABECA ADEGA & MINIMERCADO	1004982	378,00	376,82				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
603942 06	NF 06-Liquidação Normal	24120 - BOI BRABO ARARAQUARA	1004990	335,72	334,54				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
603944 06	NF 06-Liquidação Normal	23739 - RESTAURANTE O PETISCÃO	1004992	4.132,41	4.131,23				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
603950 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	1004998	777,00	775,82				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
603952 06	NF 06-Liquidação Normal	10818 - DIVINO FOGAO	1005000	259,00	257,82				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
603954 06	NF 06-Liquidação Normal	23926 - EL CARDAL	1005003	3.424,12	3.422,94				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
603956 06	NF 06-Liquidação Normal	23481 - BOI BRABO - SAO CARLOS	1005005	335,72	334,54				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
603958 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO SAO CARLOS	1005007	476,69	475,51				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
603963 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	1005013	957,00	955,82				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
603964 06	NF 06-Liquidação Normal	19780 - ESPACO PAMER	1005014	1.111,80	1.110,62				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
603965 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	1005015	1.073,33	1.072,15				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
603969 06	NF 06-Liquidação Normal	24478 - COLÔNIA DE FÉRIAS SAFRA	1005022	1.034,80	1.033,62				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
17939 06	NF 06-Liquidação Normal	24353 - CHURRASCARIA TRADIÇÃO GAUCHA	1005028	298,00	296,82				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
17941 06	NF 06-Liquidação Normal	24445 - SATOSHY SUSHI BAR	1005029	589,00	587,82				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
17943 06	NF 06-Liquidação Normal	24471 - SANTOS GOURMET	1005031	303,20	302,02				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
17947 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	1005036	433,50	432,32				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
17948 06	NF 06-Liquidação Normal	24437 - PIZZARIA CARRARO	1005038	478,80	477,62				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
17952 06	NF 06-Liquidação Normal	13955 - SUPERM ARAGAO	1005042	1.963,80	1.962,62				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
17954 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	1005044	1.922,31	1.921,13				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
17955 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	1005045	299,90	298,72				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
17959 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	1005048	785,00	783,82				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
603979 06	NF 06-Liquidação Normal	22157 - SUPERMERCADO MORTARI	1005052	886,80	885,62				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
603980 06	NF 06-Liquidação Normal	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	1005053	772,03	770,85				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
603981 06	NF 06-Liquidação Normal	23097 - RESTAURANTE LOPES	1005054	451,50	450,32				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
603986 06	NF 06-Liquidação Normal	23569 - SUPERMERCADO SCARPINATI	1005059	538,40	537,22				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025

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											
603987 06	NF 06-Liquidação Normal	23964 - MINIMERCADO ROSSI	1005060	873,85	872,67					1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
603989 06	NF 06-Liquidação Normal	20057 - LOPES REFEIÇÕES	1005061	309,90	308,72					1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
603991 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHAO LANCHES	1005063	722,86	721,68					1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
603995 06	NF 06-Liquidação Normal	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	1005067	250,60	249,42					1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
603999 06	NF 06-Liquidação Normal	20669 - * BOM LUGAR - LEVE LUCRE	1005071	190,80	189,62					1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
604010 06	NF 06-Liquidação Normal	20670 - * BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL1	1005083	572,40	571,22					1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
604013 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	1005087	303,20	302,02					1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
604014 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	1005088	319,00	317,82					1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
604015 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	1005089	518,00	516,82					1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
604019 06	NF 06-Liquidação Normal	12162 - PEIXARIA DO GALO RIBEIRAO PRET	1005095	374,50	373,32					1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
604020 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	1005096	483,00	481,82					1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
604025 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1005099	1.247,68	1.246,50					1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
604027 06	NF 06-Liquidação Normal	13658 - SUPERM ABC	1005102	167,86	166,68					1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
604032 06	NF 06-Liquidação Normal	24110 - MINESTRA REFEIÇÕES	1005108	92,50	91,32					1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025

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										
604033 06	NF 06-Liquidação Normal	24110 - MINESTRA REFEIÇÕES	1005109	1.040,21	1.039,03				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
604034 06	NF 06-Liquidação Normal	12768 - REST ESKINA DA PICANHA	1005113	195,00	193,82				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
604035 06	NF 06-Liquidação Normal	21419 - BRASA GRILL	1005114	195,00	193,82				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
604044 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1005124	283,50	282,32				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
604050 06	NF 06-Liquidação Normal	24265 - SUPERMERCADO MACEDO	1005132	373,57	372,39				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
604052 06	NF 06-Liquidação Normal	23084 - PERES SUPERMERCADOS	1005136	222,40	221,22				1,18	29/01/2025	13/02/2025	13/02/2025
604075 06	NF 06-Liquidação Normal	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	1005145	343,20	342,02				1,18	30/01/2025	14/02/2025	13/02/2025
604124 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1005198	414,54	413,36				1,18	30/01/2025	14/02/2025	13/02/2025
604139 06	NF 06-Liquidação Normal	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	1005213	598,00	630,32		33,50		1,18	30/01/2025	07/02/2025	13/02/2025
604145 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	1005220	571,35	570,17				1,18	30/01/2025	14/02/2025	13/02/2025
604157 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	1005231	555,00	553,82				1,18	30/01/2025	14/02/2025	13/02/2025
604247 06	NF 06-Liquidação Normal	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	1005317	259,00	257,82				1,18	30/01/2025	14/02/2025	13/02/2025
604342 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	1005428	319,00	335,66		17,84		1,18	30/01/2025	07/02/2025	13/02/2025
604347 06	NF 06-Liquidação Normal	24294 - RESTAURANTE POUSADA TELHA DE B	1005433	758,00	756,82				1,18	30/01/2025	14/02/2025	13/02/2025

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										
18022 06	NF 06-Liquidação Normal	24571 - RESTAURANTE MALAGUETA	1005690	196,50	201,61		6,29		1,18	03/02/2025	11/02/2025	13/02/2025
604655 06	NF 06-Liquidação Normal	19630 - HENKO RESTAURANTE	1005786	322,03	329,22		8,37		1,18	04/02/2025	12/02/2025	13/02/2025
604673 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	1005810	209,00	213,25		5,43		1,18	04/02/2025	12/02/2025	13/02/2025
604714 06	NF 06-Liquidação Normal	22734 - RESTAURANTE CUMADE FRANGO NA B	1005850	299,00	305,59		7,77		1,18	04/02/2025	12/02/2025	13/02/2025
604752 06	NF 06-Liquidação Normal	11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	1005888	578,60	592,46		15,04		1,18	04/02/2025	12/02/2025	13/02/2025
604755 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	1005892	453,50	464,11		11,79		1,18	04/02/2025	12/02/2025	13/02/2025
604777 06	NF 06-Liquidação Normal	24036 - PAIOL SERTANEJO	1005916	303,20	309,90		7,88		1,18	04/02/2025	12/02/2025	13/02/2025
604780 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	1005920	142,80	145,33		3,71		1,18	04/02/2025	12/02/2025	13/02/2025
604830 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1005977	447,00	457,44		11,62		1,18	04/02/2025	12/02/2025	13/02/2025
604859 06	NF 06-Liquidação Normal	19995 - HISSAO RESTAURANTE	1006010	857,90	879,02		22,30		1,18	04/02/2025	12/02/2025	13/02/2025
604861 06	NF 06-Liquidação Normal	23749 - RESTAURANTE DO GAÚCHO	1006012	319,00	326,11		8,29		1,18	04/02/2025	12/02/2025	13/02/2025
604880 06	NF 06-Liquidação Normal	24497 - EDER MARTINS BATISTA	1006030	588,98	603,10		15,30		1,18	04/02/2025	12/02/2025	13/02/2025
604892 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	1006049	185,00	188,63		4,81		1,18	04/02/2025	12/02/2025	13/02/2025
604908 06	NF 06-Liquidação Normal	24047 - SRP PESCADOS LTDA	1006069	262,50	268,15		6,83		1,18	04/02/2025	12/02/2025	13/02/2025

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										
604994 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	1006145	319,00	317,82				1,18	05/02/2025	13/02/2025	13/02/2025
604996 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1006147	585,90	584,72				1,18	05/02/2025	13/02/2025	13/02/2025
605028 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	1006182	666,23	665,05				1,18	05/02/2025	13/02/2025	13/02/2025
605030 06	NF 06-Liquidação Normal	23207 - CHEF PAULO SUSHI	1006186	433,50	432,32				1,18	05/02/2025	13/02/2025	13/02/2025
605031 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1006187	498,10	496,92				1,18	05/02/2025	13/02/2025	13/02/2025
605033 06	NF 06-Liquidação Normal	19533 - ESCUNA MELAO	1006193	386,08	384,90				1,18	05/02/2025	13/02/2025	13/02/2025
605034 06	NF 06-Liquidação Normal	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	1006196	208,50	207,32				1,18	05/02/2025	13/02/2025	13/02/2025
605035 06	NF 06-Liquidação Normal	24208 - RESTAURANTE DO NARDAO 2	1006197	925,00	923,82				1,18	05/02/2025	13/02/2025	13/02/2025
605040 06	NF 06-Liquidação Normal	24252 - ALDEIA RESTAURANTE	1006205	2.909,50	2.908,32				1,18	05/02/2025	13/02/2025	13/02/2025
605041 06	NF 06-Liquidação Normal	7114 - SEMPRE VALE 24	1006206	1.343,85	1.275,48			67,19	1,18	05/02/2025	13/02/2025	13/02/2025
605042 06	NF 06-Liquidação Normal	13885 - RESTAURANTE BOM SABOR	1006207	505,68	504,50				1,18	05/02/2025	13/02/2025	13/02/2025
605043 06	NF 06-Liquidação Normal	24378 - RESTAURANTE TREM BAO	1006208	185,00	183,82				1,18	05/02/2025	13/02/2025	13/02/2025
605044 06	NF 06-Liquidação Normal	7115 - SEMPRE VALE 25	1006209	1.273,05	1.208,22			63,65	1,18	05/02/2025	13/02/2025	13/02/2025
605047 06	NF 06-Liquidação Normal	9839 - RESTAURANTE DO CIDINHO	1006211	303,20	302,02				1,18	05/02/2025	13/02/2025	13/02/2025

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										
605049 06	NF 06-Liquidação Normal	23805 - JIN JIN CULINARIA ASIÁTICA	1006213	638,00	636,82				1,18	05/02/2025	13/02/2025	13/02/2025
605064 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1006224	362,77	361,59				1,18	05/02/2025	13/02/2025	13/02/2025
3487 06	NF 06-Liquidação Normal	23907 - TOQUE CASEIRO	1006237	149,88	148,70				1,18	05/02/2025	13/02/2025	13/02/2025
605078 06	NF 06-Liquidação Normal	23907 - TOQUE CASEIRO	1006238	95,00	93,82				1,18	05/02/2025	13/02/2025	13/02/2025
605082 06	NF 06-Liquidação Normal	19846 - FASSINA LANCHES	1006241	1.346,11	1.344,93				1,18	05/02/2025	13/02/2025	13/02/2025
605089 06	NF 06-Liquidação Normal	1235 - SEMPRE VALE 10	1006248	592,65	561,84			29,63	1,18	05/02/2025	13/02/2025	13/02/2025
605091 06	NF 06-Liquidação Normal	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	1006250	525,00	523,82				1,18	05/02/2025	13/02/2025	13/02/2025
605094 06	NF 06-Liquidação Normal	659 - SEMPRE VALE 07	1006253	543,00	514,67			27,15	1,18	05/02/2025	13/02/2025	13/02/2025
605095 06	NF 06-Liquidação Normal	21169 - SEMPRE VALE 31	1006254	408,00	386,42			20,40	1,18	05/02/2025	13/02/2025	13/02/2025
605096 06	NF 06-Liquidação Normal	21 - SEMPRE VALE 01	1006255	1.098,15	1.042,06			54,91	1,18	05/02/2025	13/02/2025	13/02/2025
3489 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	1006256	149,88	148,70				1,18	05/02/2025	13/02/2025	13/02/2025
605097 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	1006257	264,38	263,20				1,18	05/02/2025	13/02/2025	13/02/2025
605099 06	NF 06-Liquidação Normal	12152 - SEMPRE VALE 28	1006260	2.797,75	2.656,68			139,89	1,18	05/02/2025	13/02/2025	13/02/2025
605101 06	NF 06-Liquidação Normal	7934 - SEMPRE VALE 19	1006262	2.551,32	2.422,57			127,57	1,18	05/02/2025	13/02/2025	13/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
605108 06	NF 06-Liquidação Normal	23526 - DAY BUFFET	1006268	195,00	193,82				1,18	05/02/2025	13/02/2025	13/02/2025
605116 06	NF 06-Liquidação Normal	24520 - BAR DO NINO	1006275	219,00	217,82				1,18	05/02/2025	13/02/2025	13/02/2025
605136 06	NF 06-Liquidação Normal	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1006294	704,20	703,02				1,18	05/02/2025	13/02/2025	13/02/2025
605162 06	NF 06-Liquidação Normal	24183 - RESTAURANTE CARVALHO	1006319	189,00	187,82				1,18	05/02/2025	13/02/2025	13/02/2025
605166 06	NF 06-Liquidação Normal	22701 - MARMITARIA MAXIMOS	1006323	562,20	561,02				1,18	05/02/2025	13/02/2025	13/02/2025
605167 06	NF 06-Liquidação Normal	23595 - G.V. MARMITARIA	1006324	598,00	596,82				1,18	05/02/2025	13/02/2025	13/02/2025
605168 06	NF 06-Liquidação Normal	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	1006325	259,00	257,82				1,18	05/02/2025	13/02/2025	13/02/2025
605169 06	NF 06-Liquidação Normal	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	1006326	299,00	297,82				1,18	05/02/2025	13/02/2025	13/02/2025
605172 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	1006329	209,83	208,65				1,18	05/02/2025	13/02/2025	13/02/2025
605180 06	NF 06-Liquidação Normal	21412 - ZÉ BANANA	1006340	250,04	248,86				1,18	05/02/2025	13/02/2025	13/02/2025
605182 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1006343	287,50	286,32				1,18	05/02/2025	13/02/2025	13/02/2025
605184 06	NF 06-Liquidação Normal	21827 - EMPÓRIO DA CARNE	1006346	189,90	188,72				1,18	05/02/2025	13/02/2025	13/02/2025
18052 06	NF 06-Liquidação Normal	24437 - PIZZARIA CARRARO	1006366	478,80	477,62				1,18	05/02/2025	13/02/2025	13/02/2025
3494 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	1006377	149,88	148,70				1,18	05/02/2025	13/02/2025	13/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18061 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	1006378	299,90	298,72				1,18	05/02/2025	13/02/2025	13/02/2025
605254 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1006442	298,00	296,82				1,18	06/02/2025	14/02/2025	13/02/2025
605256 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - SUPER FORMIGA	1006445	949,35	948,17				1,18	06/02/2025	21/02/2025	13/02/2025
605260 06	NF 06-Liquidação Normal	20155 - RESTAURANTE CASARAO	1006449	185,00	183,82				1,18	06/02/2025	14/02/2025	13/02/2025
605272 06	NF 06-Liquidação Normal	20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA	1006463	259,00	257,82				1,18	06/02/2025	14/02/2025	13/02/2025
18082 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	1006469	596,00	594,82				1,18	06/02/2025	21/02/2025	13/02/2025
605382 06	NF 06-Liquidação Normal	21937 - MARMITARIA MEU TIO	1006595	283,50	282,32				1,18	06/02/2025	14/02/2025	13/02/2025
605421 06	NF 06-Liquidação Normal	16885 - BAR E RESTAURANTE PARAISO	1006634	283,50	282,32				1,18	06/02/2025	14/02/2025	13/02/2025
605516 06	NF 06-Liquidação Normal	23436 - DISTRIBUIDORA RENATA	1006723	219,00	217,82				1,18	06/02/2025	14/02/2025	13/02/2025
18095 06	NF 06-Liquidação Normal	23283 - GRAAL ESTIVA	1006750	3.561,02	3.559,84				1,18	07/02/2025	17/02/2025	13/02/2025
605557 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	1006784	638,00	636,82				1,18	07/02/2025	15/02/2025	13/02/2025
605630 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	1006860	679,88	678,70				1,18	10/02/2025	18/02/2025	13/02/2025
605650 06	NF 06-Liquidação Normal	24230 - PEIXARIA TUDO DE PEIXES	1006884	720,80	719,62				1,18	10/02/2025	18/02/2025	13/02/2025
605728 06	NF 06-Liquidação Normal	15914 - GRAAL TURMALINA	1006970	1.950,50	1.949,32				1,18	10/02/2025	18/02/2025	13/02/2025

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										
605800	NF	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	1007042	297,00	295,82				1,18	10/02/2025	25/02/2025	13/02/2025
06	06-Liquidação Normal											
18135	NF	15027 - GRAAL ANTARES	1007071	1.709,40	1.708,22				1,18	10/02/2025	25/02/2025	13/02/2025
06	06-Liquidação Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 145.253,70
Valor Total Pago.....:	R\$ 144.492,13
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 499,81
Valor Total Desconto.....:	R\$ 530,39
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 200,60
Qtd. Boletos Liquidados.....:	170
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0