

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										
611003 06	NF 06-Liquidação Normal	24253 - MAR SUL MACAE PESCADOS LTDA	1012914	2.790,56	3.129,77		340,39		1,18	07/03/2025	28/03/2025	14/04/2025
613276 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1015491	928,19	967,85		40,84		1,18	19/03/2025	10/04/2025	14/04/2025
613392 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	1015617	1.479,50	1.605,59		127,27		1,18	19/03/2025	03/04/2025	14/04/2025
613395 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1015620	860,25	896,91		37,84		1,18	19/03/2025	10/04/2025	14/04/2025
613762 06	NF 06-Liquidação Normal	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1016014	933,60	932,42				1,18	20/03/2025	13/04/2025	14/04/2025
18936 06	NF 06-Liquidação Normal	10824 - PORTEIRA GRILL	1016119	1.594,50	1.593,32				1,18	21/03/2025	14/04/2025	14/04/2025
18938 06	NF 06-Liquidação Normal	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	1016120	7.402,50	7.401,32				1,18	21/03/2025	14/04/2025	14/04/2025
18939 06	NF 06-Liquidação Normal	23165 - SUPERMERCADO CENTRAL	1016121	5.978,50	5.977,32				1,18	21/03/2025	14/04/2025	14/04/2025
18945 06	NF 06-Liquidação Normal	22626 - SUPERMERCADO ESTRELA	1016125	2.991,00	2.989,82				1,18	21/03/2025	14/04/2025	14/04/2025
18946 06	NF 06-Liquidação Normal	2830 - MERCADINHO TROPICAL	1016126	865,50	864,32				1,18	21/03/2025	14/04/2025	14/04/2025
18947 06	NF 06-Liquidação Normal	1307 - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA	1016127	1.612,10	1.610,92				1,18	21/03/2025	14/04/2025	14/04/2025
18954 06	NF 06-Liquidação Normal	1617 - DM SUPER	1016134	2.474,00	2.472,82				1,18	21/03/2025	14/04/2025	14/04/2025
18956 06	NF 06-Liquidação Normal	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO	1016135	2.260,15	2.258,97				1,18	21/03/2025	14/04/2025	14/04/2025
18958 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	1016138	677,93	676,75				1,18	21/03/2025	14/04/2025	14/04/2025

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										
613876 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1016148	1.092,85	1.091,67				1,18	21/03/2025	12/04/2025	14/04/2025
613882 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	1016156	926,50	925,32				1,18	21/03/2025	12/04/2025	14/04/2025
613909 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	1016198	607,80	606,62				1,18	21/03/2025	12/04/2025	14/04/2025
613921 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	1016210	772,50	771,32				1,18	21/03/2025	14/04/2025	14/04/2025
613925 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	1016215	897,00	895,82				1,18	21/03/2025	14/04/2025	14/04/2025
614031 06	NF 06-Liquidação Normal	23887 - BARRACA DA BAIANA	1016281	303,20	319,00		16,98		1,18	24/03/2025	08/04/2025	14/04/2025
614098 06	NF 06-Liquidação Normal	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO	1016350	258,70	271,99		14,47		1,18	24/03/2025	08/04/2025	14/04/2025
614135 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	1016391	303,20	331,74		29,72		1,18	24/03/2025	01/04/2025	14/04/2025
18963 06	NF 06-Liquidação Normal	24123 - CENTRAL DO PEIXE	1016448	958,40	1.010,88		53,66		1,18	24/03/2025	08/04/2025	14/04/2025
18971 06	NF 06-Liquidação Normal	24313 - W&L PEIXARIA	1016454	299,64	315,25		16,79		1,18	24/03/2025	08/04/2025	14/04/2025
18975 06	NF 06-Liquidação Normal	20296 - PEIXARIA BRENO	1016460	1.072,50	1.071,32				1,18	24/03/2025	14/04/2025	14/04/2025
18985 06	NF 06-Liquidação Normal	17827 - ARTE TEMPERO	1016469	784,77	827,54		43,95		1,18	24/03/2025	08/04/2025	14/04/2025
614227 06	NF 06-Liquidação Normal	22252 - RESTAURANTE CASA NOVA	1016520	147,45	153,61		7,34		1,18	25/03/2025	09/04/2025	14/04/2025
614248 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1016546	682,50	715,47		34,15		1,18	25/03/2025	09/04/2025	14/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
614267 06	NF 06-Liquidação Normal	23867 - SABOR NA CHAPA	1016568	529,20	576,76		48,74		1,18	25/03/2025	02/04/2025	14/04/2025
614267 06	NF 06-Liquidação Normal	23867 - SABOR NA CHAPA	1016569	529,20	554,50		26,48		1,18	25/03/2025	09/04/2025	14/04/2025
614399 06	NF 06-Liquidação Normal	23887 - BARRACA DA BAIANA	1016712	606,40	635,54		30,32		1,18	25/03/2025	09/04/2025	14/04/2025
614439 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1016752	478,50	501,24		23,92		1,18	25/03/2025	09/04/2025	14/04/2025
614467 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	1016780	1.983,00	2.069,08		87,26		1,18	25/03/2025	10/04/2025	14/04/2025
614489 06	NF 06-Liquidação Normal	19215 - POINT DA PICANHA	1016800	845,00	886,07		42,25		1,18	25/03/2025	09/04/2025	14/04/2025
614536 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1016850	666,26	698,40		33,32		1,18	25/03/2025	09/04/2025	14/04/2025
614594 06	NF 06-Liquidação Normal	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	1016890	2.758,02	2.878,20		121,36		1,18	26/03/2025	10/04/2025	14/04/2025
614626 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	1016930	916,62	915,44				1,18	26/03/2025	17/04/2025	14/04/2025
614710 06	NF 06-Liquidação Normal	22641 - MERCADO DUVALLE	1017043	1.217,30	1.269,66		53,54		1,18	26/03/2025	10/04/2025	14/04/2025
614724 06	NF 06-Liquidação Normal	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	1017044	1.494,00	1.492,82				1,18	26/03/2025	17/04/2025	14/04/2025
614713 06	NF 06-Liquidação Normal	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	1017057	1.236,00	1.289,22		54,40		1,18	26/03/2025	10/04/2025	14/04/2025
614780 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1017125	899,25	937,65		39,58		1,18	26/03/2025	10/04/2025	14/04/2025
614800 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	1017146	596,00	621,06		26,24		1,18	26/03/2025	10/04/2025	14/04/2025

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										
614810 06	NF 06-Liquidação Normal	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	1017156	957,00	997,92		42,10		1,18	26/03/2025	10/04/2025	14/04/2025
614823 06	NF 06-Liquidação Normal	23306 - SUPERMERCADO MOREIRA	1017180	1.292,85	1.291,67				1,18	26/03/2025	17/04/2025	14/04/2025
3881 06	NF 06-Liquidação Normal	17980 - REI DA PICANHA	1017233	1.447,74	1.510,27		63,71		1,18	26/03/2025	10/04/2025	14/04/2025
614889 06	NF 06-Liquidação Normal	22906 - BAR DO ZÉ	1017272	1.390,40	1.450,38		61,16		1,18	26/03/2025	10/04/2025	14/04/2025
614923 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1017316	3.203,50	3.324,05		121,73		1,18	27/03/2025	11/04/2025	14/04/2025
614983 06	NF 06-Liquidação Normal	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	1017376	298,00	315,31		18,49		1,18	27/03/2025	07/04/2025	14/04/2025
19056 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	1017389	866,70	898,45		32,93		1,18	27/03/2025	11/04/2025	14/04/2025
615006 06	NF 06-Liquidação Normal	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	1017410	2.176,57	2.258,10		82,71		1,18	27/03/2025	11/04/2025	14/04/2025
615030 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1017443	585,90	606,99		22,27		1,18	27/03/2025	11/04/2025	14/04/2025
615070 06	NF 06-Liquidação Normal	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	1017472	747,00	774,20		28,38		1,18	27/03/2025	11/04/2025	14/04/2025
615095 06	NF 06-Liquidação Normal	24440 - PEROLA KIDS	1017500	720,00	746,18		27,36		1,18	27/03/2025	11/04/2025	14/04/2025
615233 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1017664	1.167,60	1.210,80		44,38		1,18	27/03/2025	11/04/2025	14/04/2025
615275 06	NF 06-Liquidação Normal	22696 - KRS COMPANY	1017704	747,80	775,04		28,42		1,18	27/03/2025	11/04/2025	14/04/2025
615278 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	1017707	635,65	685,28		50,81		1,18	27/03/2025	04/04/2025	14/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3889 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	1017709	285,60	302,10		17,68		1,18	27/03/2025	07/04/2025	14/04/2025
615279 06	NF 06-Liquidação Normal	19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46	1017710	789,60	818,43		30,01		1,18	27/03/2025	11/04/2025	14/04/2025
19085 06	NF 06-Liquidação Normal	9715 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO 2	1017731	2.355,80	2.354,62				1,18	28/03/2025	14/04/2025	14/04/2025
19086 06	NF 06-Liquidação Normal	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	1017732	1.808,25	1.807,07				1,18	28/03/2025	14/04/2025	14/04/2025
19094 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	1017743	1.291,50	1.290,32				1,18	28/03/2025	14/04/2025	14/04/2025
19095 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	1017744	971,15	969,97				1,18	28/03/2025	14/04/2025	14/04/2025
615321 06	NF 06-Liquidação Normal	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	1017772	763,20	762,02				1,18	28/03/2025	14/04/2025	14/04/2025
615337 06	NF 06-Liquidação Normal	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	1017788	585,90	584,72				1,18	28/03/2025	12/04/2025	14/04/2025
615362 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1017815	638,00	636,82				1,18	28/03/2025	12/04/2025	14/04/2025
615367 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	1017819	699,00	697,82				1,18	28/03/2025	12/04/2025	14/04/2025
615383 06	NF 06-Liquidação Normal	24311 - GEISA UBATUBA	1017840	1.445,00	1.443,82				1,18	31/03/2025	14/04/2025	14/04/2025
615408 06	NF 06-Liquidação Normal	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1017850	502,74	529,73		28,17		1,18	31/03/2025	08/04/2025	14/04/2025
615470 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	1017919	2.400,60	2.399,42				1,18	31/03/2025	15/04/2025	14/04/2025
615496 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	1017949	874,90	873,72				1,18	31/03/2025	15/04/2025	14/04/2025

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										
615497 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1017950	1.550,76	1.549,58				1,18	31/03/2025	15/04/2025	14/04/2025
615526 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	1017984	1.311,70	1.310,52				1,18	31/03/2025	15/04/2025	14/04/2025
615528 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	1017985	1.568,70	1.567,52				1,18	31/03/2025	15/04/2025	14/04/2025
615547 06	NF 06-Liquidação Normal	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	1018002	1.891,50	1.890,32				1,18	31/03/2025	15/04/2025	14/04/2025
615570 06	NF 06-Liquidação Normal	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO	1018025	264,60	278,25		14,83		1,18	31/03/2025	08/04/2025	14/04/2025
19112 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	1018054	933,41	984,49		52,26		1,18	31/03/2025	08/04/2025	14/04/2025
19113 06	NF 06-Liquidação Normal	17827 - ARTE TEMPERO	1018058	1.201,97	1.268,08		67,29		1,18	31/03/2025	08/04/2025	14/04/2025
615584 06	NF 06-Liquidação Normal	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	1018066	596,00	594,82				1,18	31/03/2025	15/04/2025	14/04/2025
615597 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1018081	606,40	605,22				1,18	31/03/2025	15/04/2025	14/04/2025
615662 06	NF 06-Liquidação Normal	21610 - PANIFICADORA SAO MARTINHO	1018154	2.092,40	2.091,22				1,18	01/04/2025	16/04/2025	14/04/2025
615674 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1018167	574,08	572,90				1,18	01/04/2025	16/04/2025	14/04/2025
615699 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	1018196	621,40	620,22				1,18	01/04/2025	16/04/2025	14/04/2025
615810 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1018336	2.831,85	2.830,67				1,18	01/04/2025	12/04/2025	14/04/2025
615815 06	NF 06-Liquidação Normal	21343 - CASA DA SOGRA	1018341	517,40	542,06		25,84		1,18	01/04/2025	09/04/2025	14/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
615820 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1018345	885,30	884,12				1,18	01/04/2025	12/04/2025	14/04/2025
615854 06	NF 06-Liquidação Normal	16720 - MERCADO MJ	1018377	915,60	914,42				1,18	01/04/2025	16/04/2025	14/04/2025
615862 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPERMERCADO SÃO MATHEUS	1018392	601,00	599,82				1,18	01/04/2025	16/04/2025	14/04/2025
615865 06	NF 06-Liquidação Normal	23255 - HORTIFRUTI DO LU	1018395	538,40	564,13		26,91		1,18	01/04/2025	09/04/2025	14/04/2025
615878 06	NF 06-Liquidação Normal	13531 - SUPERMERCADO TAVIN	1018406	894,57	893,39				1,18	01/04/2025	16/04/2025	14/04/2025
615881 06	NF 06-Liquidação Normal	24508 - RESTAURANTE QUERÊNCIA DA PICAN	1018411	2.608,55	2.737,79		130,42		1,18	01/04/2025	09/04/2025	14/04/2025
615903 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	1018433	2.564,35	2.563,17				1,18	01/04/2025	16/04/2025	14/04/2025
615916 06	NF 06-Liquidação Normal	11840 - NO PONTO	1018445	819,00	817,82				1,18	01/04/2025	16/04/2025	14/04/2025
19144 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	1018460	1.236,00	1.234,82				1,18	01/04/2025	16/04/2025	14/04/2025
615931 06	NF 06-Liquidação Normal	14837 - PESQUEIRO TREVO	1018472	2.729,00	2.727,82				1,18	01/04/2025	16/04/2025	14/04/2025
615933 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	1018474	787,40	825,56		39,34		1,18	01/04/2025	09/04/2025	14/04/2025
615957 06	NF 06-Liquidação Normal	23175 - REST CAPITAO DO MAR	1018500	479,00	501,75		23,93		1,18	01/04/2025	09/04/2025	14/04/2025
615755 06	NF 06-Liquidação Normal	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	1018603	1.124,95	1.123,77				1,18	02/04/2025	16/04/2025	14/04/2025
616068 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	1018606	2.102,40	2.101,22				1,18	02/04/2025	17/04/2025	14/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
616105 06	NF 06-Liquidação Normal	23996 - PEIXARIA PROMESSA DE DEUS	1018645	702,25	731,95		30,88		1,18	02/04/2025	10/04/2025	14/04/2025
616107 06	NF 06-Liquidação Normal	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	1018648	1.238,40	1.237,22				1,18	02/04/2025	13/04/2025	14/04/2025
616111 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	1018652	951,99	992,68		41,87		1,18	02/04/2025	10/04/2025	14/04/2025
616129 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	1018682	665,90	664,72				1,18	02/04/2025	17/04/2025	14/04/2025
616137 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	1018689	1.516,00	1.514,82				1,18	02/04/2025	17/04/2025	14/04/2025
616144 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1018697	1.531,80	1.598,01		67,39		1,18	02/04/2025	10/04/2025	14/04/2025
616236 06	NF 06-Liquidação Normal	15757 - BAR DO PASCHOAL	1018796	669,00	667,82				1,18	02/04/2025	17/04/2025	14/04/2025
616257 06	NF 06-Liquidação Normal	24277 - PESCADOS LAMUR	1018820	5.151,07	5.345,64		195,75		1,18	03/04/2025	11/04/2025	14/04/2025
616079 06	NF 06-Liquidação Normal	24240 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1018835	634,30	661,04		27,92		1,18	03/04/2025	10/04/2025	14/04/2025
19156 06	NF 06-Liquidação Normal	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	1018871	1.296,20	1.295,02				1,18	03/04/2025	18/04/2025	14/04/2025
19160 06	NF 06-Liquidação Normal	22359 - POLAKO PIZZA GRILL	1018875	1.459,40	1.458,22				1,18	03/04/2025	18/04/2025	14/04/2025
616332 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - SUPER FORMIGA	1018911	1.497,03	1.495,85				1,18	03/04/2025	18/04/2025	14/04/2025
616353 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	1018933	398,40	397,22				1,18	03/04/2025	18/04/2025	14/04/2025
616373 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	1018951	276,90	286,23		10,51		1,18	03/04/2025	11/04/2025	14/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3924 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTECO	1018953	142,80	147,05		5,43		1,18	03/04/2025	11/04/2025	14/04/2025
616374 06	NF 06-Liquidação Normal	23391 - FRANGIL PESCADOS	1018955	995,58	1.032,22		37,82		1,18	03/04/2025	11/04/2025	14/04/2025
616385 06	NF 06-Liquidação Normal	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	1018961	747,00	745,82				1,18	03/04/2025	18/04/2025	14/04/2025
616389 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	1018965	334,80	333,62				1,18	03/04/2025	18/04/2025	14/04/2025
616390 06	NF 06-Liquidação Normal	23670 - BOI BRABO UBATUBA	1018966	335,72	334,54				1,18	03/04/2025	18/04/2025	14/04/2025
616395 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1018975	400,25	414,27		15,20		1,18	03/04/2025	11/04/2025	14/04/2025
616397 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1018979	1.175,00	1.173,82				1,18	03/04/2025	18/04/2025	14/04/2025
616400 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	1018983	557,80	577,82		21,20		1,18	03/04/2025	11/04/2025	14/04/2025
616413 06	NF 06-Liquidação Normal	17320 - SUPERMERCADO DANIEL	1018993	110,00	108,82				1,18	03/04/2025	14/04/2025	14/04/2025
616414 06	NF 06-Liquidação Normal	17321 - SUPERMERCADO CENTRAL	1018994	1.968,12	1.966,94				1,18	03/04/2025	14/04/2025	14/04/2025
616415 06	NF 06-Liquidação Normal	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	1018995	553,80	552,62				1,18	03/04/2025	14/04/2025	14/04/2025
616417 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	1018997	278,90	277,72				1,18	03/04/2025	14/04/2025	14/04/2025
616418 06	NF 06-Liquidação Normal	17928 - MINI MERCADO SANTO ANTONIO	1018998	501,00	499,82				1,18	03/04/2025	14/04/2025	14/04/2025
616421 06	NF 06-Liquidação Normal	17610 - ZOLLA ESPETOS	1019001	278,90	277,72				1,18	03/04/2025	14/04/2025	14/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
616423 06	NF 06-Liquidação Normal	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	1019003	599,00	597,82				1,18	03/04/2025	14/04/2025	14/04/2025
616427 06	NF 06-Liquidação Normal	14507 - SUPERMERCADO TIQUINHO	1019008	1.426,81	1.425,63				1,18	03/04/2025	18/04/2025	14/04/2025
616431 06	NF 06-Liquidação Normal	24731 - D & D EMPORIO DA CERVEJA	1019012	167,86	166,68				1,18	03/04/2025	14/04/2025	14/04/2025
616484 06	NF 06-Liquidação Normal	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	1019061	618,00	640,31		23,49		1,18	03/04/2025	11/04/2025	14/04/2025
616486 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1019063	606,40	605,22				1,18	03/04/2025	14/04/2025	14/04/2025
616490 06	NF 06-Liquidação Normal	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	1019070	258,00	266,63		9,81		1,18	03/04/2025	11/04/2025	14/04/2025
616491 06	NF 06-Liquidação Normal	23102 - MR GUIMARAES MESQUITA	1019071	219,00	226,13		8,31		1,18	03/04/2025	11/04/2025	14/04/2025
616496 06	NF 06-Liquidação Normal	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	1019077	303,20	313,54		11,52		1,18	03/04/2025	11/04/2025	14/04/2025
616507 06	NF 06-Liquidação Normal	12724 - AÇOUGUE E VAREJÃO ECONOMIA	1019085	868,80	867,62				1,18	03/04/2025	18/04/2025	14/04/2025
3929 06	NF 06-Liquidação Normal	22876 - BAR DO CANEQUINHA	1019089	80,94	82,84		3,08		1,18	03/04/2025	11/04/2025	14/04/2025
616512 06	NF 06-Liquidação Normal	22876 - BAR DO CANEQUINHA	1019091	375,10	388,17		14,25		1,18	03/04/2025	11/04/2025	14/04/2025
19168 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	1019126	276,90	275,72				1,18	03/04/2025	18/04/2025	14/04/2025
19170 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	1019128	309,00	319,55		11,73		1,18	03/04/2025	11/04/2025	14/04/2025
19171 06	NF 06-Liquidação Normal	24775 - DELÍCIAS DA CI	1019129	278,90	288,30		10,58		1,18	03/04/2025	11/04/2025	14/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
19173 06	NF 06-Liquidação Normal	6648 - SABOR E ART RESTAURANTE	1019132	117,30	116,12				1,18	03/04/2025	18/04/2025	14/04/2025
19174 06	NF 06-Liquidação Normal	24503 - QUIERO CAFE	1019133	1.327,01	1.376,25		50,42		1,18	03/04/2025	11/04/2025	14/04/2025
616551 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	1019142	652,40	675,99		24,77		1,18	03/04/2025	11/04/2025	14/04/2025
616552 06	NF 06-Liquidação Normal	11815 - VISEU	1019143	4.530,85	4.529,67				1,18	03/04/2025	14/04/2025	14/04/2025
616560 06	NF 06-Liquidação Normal	20556 - FABINHO PESCADOS	1019150	562,80	583,01		21,39		1,18	03/04/2025	11/04/2025	14/04/2025
19183 06	NF 06-Liquidação Normal	24325 - MARMITARIA TEMPERO DE MAE	1019157	1.516,00	1.514,82				1,18	03/04/2025	18/04/2025	14/04/2025
19187 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	1019161	2.021,70	2.020,52				1,18	03/04/2025	18/04/2025	14/04/2025
616586 06	NF 06-Liquidação Normal	24117 - QUEBRA MAR	1019185	473,35	472,17				1,18	03/04/2025	18/04/2025	14/04/2025
616593 06	NF 06-Liquidação Normal	22828 - GALILEIA CAMARQUES	1019191	2.242,50	2.326,55		85,23		1,18	03/04/2025	11/04/2025	14/04/2025
616595 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	1019196	276,90	286,23		10,51		1,18	03/04/2025	11/04/2025	14/04/2025
616596 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	1019197	276,90	286,23		10,51		1,18	03/04/2025	11/04/2025	14/04/2025
616607 06	NF 06-Liquidação Normal	23371 - MINI MERCADO OSASCO	1019208	553,80	573,65		21,03		1,18	03/04/2025	11/04/2025	14/04/2025
616619 06	NF 06-Liquidação Normal	24141 - WESLEY LIMA	1019223	284,90	283,72				1,18	03/04/2025	14/04/2025	14/04/2025
616620 06	NF 06-Liquidação Normal	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	1019225	866,50	865,32				1,18	03/04/2025	18/04/2025	14/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
616630 06	NF	14319 - BUFFET SIMPATIA 06-Liquidação Normal	1019236	807,00	805,82				1,18	03/04/2025	18/04/2025	14/04/2025
616656 06	NF	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA 06-Liquidação Normal	1019250	531,09	550,10		20,19		1,18	04/04/2025	11/04/2025	14/04/2025
616660 06	NF	17801 - RESTAURANTE MC 06-Liquidação Normal	1019255	289,00	287,82				1,18	04/04/2025	12/04/2025	14/04/2025
616663 06	NF	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT 06-Liquidação Normal	1019258	278,90	277,72				1,18	04/04/2025	19/04/2025	14/04/2025
616669 06	NF	14574 - QUIOSQUE DA FILO 06-Liquidação Normal	1019262	797,45	796,27				1,18	04/04/2025	12/04/2025	14/04/2025
616674 06	NF	12449 - RESTAURANTE PETIT POA 06-Liquidação Normal	1019268	299,00	297,82				1,18	04/04/2025	14/04/2025	14/04/2025
616675 06	NF	14062 - QUIOSQUE 27 06-Liquidação Normal	1019270	558,00	556,82				1,18	04/04/2025	14/04/2025	14/04/2025
616677 06	NF	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO 06-Liquidação Normal	1019273	362,70	361,52				1,18	04/04/2025	14/04/2025	14/04/2025
616712 06	NF	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO 06-Liquidação Normal	1019341	560,10	558,92				1,18	04/04/2025	14/04/2025	14/04/2025
616758 06	NF	22835 - RESTAURANTE VENETO 06-Liquidação Normal	1019375	1.494,00	1.492,82				1,18	07/04/2025	22/04/2025	14/04/2025
616764 06	NF	12568 - LANCH COPACABANA 06-Liquidação Normal	1019380	262,88	261,70				1,18	07/04/2025	15/04/2025	14/04/2025
616801 06	NF	23727 - Pousada FRANCÊS 06-Liquidação Normal	1019422	278,90	277,72				1,18	07/04/2025	15/04/2025	14/04/2025
616831 06	NF	18039 - DOCES E SENSACIONES 06-Liquidação Normal	1019455	271,95	270,77				1,18	07/04/2025	15/04/2025	14/04/2025
616847 06	NF	23171 - RESTAURANTE MENGATTO 06-Liquidação Normal	1019472	830,70	829,52				1,18	07/04/2025	15/04/2025	14/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
616857 06	NF 06-Liquidação Normal	17679 - CAFE DA CICA	1019482	209,00	207,82				1,18	07/04/2025	15/04/2025	14/04/2025
616901 06	NF 06-Liquidação Normal	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	1019526	209,00	207,82				1,18	07/04/2025	15/04/2025	14/04/2025
616903 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	1019528	927,00	925,82				1,18	07/04/2025	15/04/2025	14/04/2025
616906 06	NF 06-Liquidação Normal	6998 - SUPER ELDORADO	1019531	503,58	502,40				1,18	07/04/2025	15/04/2025	14/04/2025
3941 06	NF 06-Liquidação Normal	24584 - TOCA DO SUJINHO	1019557	179,85	178,67				1,18	07/04/2025	15/04/2025	14/04/2025
616928 06	NF 06-Liquidação Normal	24584 - TOCA DO SUJINHO	1019558	467,80	466,62				1,18	07/04/2025	15/04/2025	14/04/2025
616945 06	NF 06-Liquidação Normal	20266 - BOX 18	1019577	276,90	275,72				1,18	07/04/2025	15/04/2025	14/04/2025
616950 06	NF 06-Liquidação Normal	19511 - QUITANDÃO	1019583	1.275,60	1.274,42				1,18	07/04/2025	15/04/2025	14/04/2025
616952 06	NF 06-Liquidação Normal	10544 - IMPERADOR RESTAURANTE GRILL	1019585	2.097,00	2.095,82				1,18	07/04/2025	22/04/2025	14/04/2025
616960 06	NF 06-Liquidação Normal	15681 - SUPERMERCADO ALVORADA	1019593	765,92	764,74				1,18	07/04/2025	15/04/2025	14/04/2025
19233 06	NF 06-Liquidação Normal	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	1019683	837,50	836,32				1,18	07/04/2025	15/04/2025	14/04/2025
617024 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	1019738	535,84	534,66				1,18	08/04/2025	16/04/2025	14/04/2025
617048 06	NF 06-Liquidação Normal	11065 - FRANGO MINEIRO	1019761	303,20	302,02				1,18	08/04/2025	16/04/2025	14/04/2025
617065 06	NF 06-Liquidação Normal	19317 - PESQUEIRO DO LOURO	1019776	980,90	979,72				1,18	08/04/2025	23/04/2025	14/04/2025

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											
617098 06	NF 06-Liquidação Normal	7046 - DOM CANECO	1019812	189,00	187,82					1,18	08/04/2025	23/04/2025	14/04/2025
617138 06	NF 06-Liquidação Normal	8942 - GRAAL ALEMÃO	1019853	678,00	676,82					1,18	08/04/2025	16/04/2025	14/04/2025
19273 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	1019863	449,19	448,01					1,18	08/04/2025	16/04/2025	14/04/2025
19276 06	NF 06-Liquidação Normal	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA	1019867	564,90	563,72					1,18	08/04/2025	16/04/2025	14/04/2025
617143 06	NF 06-Liquidação Normal	1377 - CASA CARNE HEI HIE	1019869	1.515,64	1.514,46					1,18	08/04/2025	16/04/2025	14/04/2025
617182 06	NF 06-Liquidação Normal	21668 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO	1019927	154,80	153,62					1,18	08/04/2025	16/04/2025	14/04/2025
617279 06	NF 06-Liquidação Normal	5177 - SUPER SAO PEDRO	1020017	3.403,50	3.402,32					1,18	08/04/2025	16/04/2025	14/04/2025
3952 06	NF 06-Liquidação Normal	17964 - PESQUE E PAGUE BALDAN	1020029	274,75	273,57					1,18	08/04/2025	16/04/2025	14/04/2025
617314 06	NF 06-Liquidação Normal	12934 - REST JAKABURGER	1020065	289,00	287,82					1,18	08/04/2025	16/04/2025	14/04/2025
617317 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEIÇÕES	1020067	543,90	542,72					1,18	08/04/2025	23/04/2025	14/04/2025
617369 06	NF 06-Liquidação Normal	11450 - RESTAURANTE OBAN	1020119	233,90	232,72					1,18	08/04/2025	16/04/2025	14/04/2025
617392 06	NF 06-Liquidação Normal	24845 - SABOR E MANIA	1020152	1.238,82	1.237,64					1,18	08/04/2025	16/04/2025	14/04/2025
617396 06	NF 06-Liquidação Normal	24874 - TOPFISH PESCADOS ITANHAEM	1020156	3.027,60	3.026,42					1,18	08/04/2025	16/04/2025	14/04/2025
617405 06	NF 06-Liquidação Normal	22935 - BOX 8	1020163	1.374,50	1.373,32					1,18	08/04/2025	14/04/2025	14/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
617634 06	NF 06-Liquidação Normal	13934 - ROTISSERIE SAO MIGUEL	1020419	279,00	277,82				1,18	09/04/2025	17/04/2025	14/04/2025
617651 06	NF 06-Liquidação Normal	12792 - RECANTO GAUCHO	1020437	215,00	213,82				1,18	09/04/2025	17/04/2025	14/04/2025
617781 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	1020576	553,80	552,62				1,18	09/04/2025	17/04/2025	14/04/2025
617796 06	NF 06-Liquidação Normal	18093 - CASA CARNES MORAIS	1020595	463,80	462,62				1,18	09/04/2025	17/04/2025	14/04/2025
617816 06	NF 06-Liquidação Normal	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	1020620	1.976,06	1.974,88				1,18	09/04/2025	20/04/2025	14/04/2025
617818 06	NF 06-Liquidação Normal	5883 - SUPER PAULISTANO 2	1020622	2.127,96	2.126,78				1,18	09/04/2025	24/04/2025	14/04/2025
617829 06	NF 06-Liquidação Normal	24664 - RESTAURANTE CASA NOVA	1020635	278,90	277,72				1,18	09/04/2025	17/04/2025	14/04/2025
617834 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1020640	1.904,80	1.903,62				1,18	09/04/2025	17/04/2025	14/04/2025
3965 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1020641	130,80	129,62				1,18	09/04/2025	17/04/2025	14/04/2025
617840 06	NF 06-Liquidação Normal	24053 - PORTO VALENTE RESTAURANTE	1020644	1.115,60	1.114,42				1,18	09/04/2025	17/04/2025	14/04/2025
612885 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	24064 - PORTUGAL HORTIFRUTI	1015062	2.241,00						18/03/2025	26/03/2025	14/04/2025
612885 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	24064 - PORTUGAL HORTIFRUTI	1015062	2.241,00						18/03/2025	26/03/2025	14/04/2025
613861 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	24047 - SRP PESCADOS LTDA	1016109	728,13						21/03/2025	28/03/2025	14/04/2025
613861 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	24047 - SRP PESCADOS LTDA	1016109	728,13						21/03/2025	28/03/2025	14/04/2025

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											

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	211.838,79
Valor Total Pago.....:	R\$	214.818,44
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	3.222,73
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	243,08
Qtd. Boletos Liquidados.....:		206
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		4