

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										
616775 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	1020647	699,00						10/04/2025	22/04/2025	15/04/2025
617858 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1020649	429,00						10/04/2025	24/04/2025	15/04/2025
617858 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1020650	429,00						10/04/2025	01/05/2025	15/04/2025
617615 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1020651	540,10						10/04/2025	24/04/2025	15/04/2025
617615 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1020652	540,10						10/04/2025	01/05/2025	15/04/2025
617573 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	1020653	249,00						10/04/2025	24/04/2025	15/04/2025
617573 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	1020654	249,00						10/04/2025	01/05/2025	15/04/2025
617863 02	NF 02-Entrada Confirmada	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	1020655	807,50						10/04/2025	18/04/2025	15/04/2025
617864 02	NF 02-Entrada Confirmada	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	1020656	897,00						10/04/2025	25/04/2025	15/04/2025
617866 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1020658	879,34						10/04/2025	25/04/2025	15/04/2025
617866 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1020659	879,08						10/04/2025	02/05/2025	15/04/2025
617866 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1020660	879,08						10/04/2025	09/05/2025	15/04/2025
617867 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1020661	281,40						10/04/2025	25/04/2025	15/04/2025
617867 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1020662	281,40						10/04/2025	02/05/2025	15/04/2025

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											
617868 02	NF 02-Entrada Confirmada	22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA	1020663	278,90							10/04/2025	25/04/2025	15/04/2025
617869 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	1020664	2.143,50							10/04/2025	02/05/2025	15/04/2025
617871 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	1020666	6.356,90							10/04/2025	11/05/2025	15/04/2025
617872 02	NF 02-Entrada Confirmada	15990 - RESTAURANTE CONCHA DO MAR	1020667	392,00							10/04/2025	18/04/2025	15/04/2025
617873 02	NF 02-Entrada Confirmada	17620 - NA ONDA DO JACARE	1020668	1.214,80							10/04/2025	25/04/2025	15/04/2025
617874 02	NF 02-Entrada Confirmada	23553 - KIOSQUE DO PEPE	1020669	1.148,16							10/04/2025	18/04/2025	15/04/2025
617875 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	1020670	2.523,55							10/04/2025	11/05/2025	15/04/2025
617876 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	1020671	302,40							10/04/2025	25/04/2025	15/04/2025
617877 02	NF 02-Entrada Confirmada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	1020672	531,09							10/04/2025	25/04/2025	15/04/2025
617878 02	NF 02-Entrada Confirmada	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	1020673	327,20							10/04/2025	11/05/2025	15/04/2025
617879 02	NF 02-Entrada Confirmada	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	1020674	1.248,54							10/04/2025	02/05/2025	15/04/2025
618010 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	1020675	540,00							10/04/2025	02/05/2025	15/04/2025
618012 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	1020676	517,90							10/04/2025	11/05/2025	15/04/2025
618013 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1020677	378,03							10/04/2025	25/04/2025	15/04/2025

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										
618013 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1020678	377,92						10/04/2025	02/05/2025	15/04/2025
618013 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1020679	377,91						10/04/2025	09/05/2025	15/04/2025
618015 02	NF 02-Entrada Confirmada	15721 - DIA CJR	1020680	687,93						10/04/2025	11/05/2025	15/04/2025
618016 02	NF 02-Entrada Confirmada	23467 - PRIMOS MERCEARIA	1020681	832,40						10/04/2025	18/04/2025	15/04/2025
618017 02	NF 02-Entrada Confirmada	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	1020682	532,50						10/04/2025	25/04/2025	15/04/2025
19310 02	NF 02-Entrada Confirmada	58 - ACOUGUE MORAES	1020683	1.107,00						10/04/2025	25/04/2025	15/04/2025
19311 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	1020684	1.274,40						10/04/2025	07/05/2025	15/04/2025
19312 02	NF 02-Entrada Confirmada	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	1020685	1.897,50						10/04/2025	02/05/2025	15/04/2025
19313 02	NF 02-Entrada Confirmada	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	1020686	777,00						10/04/2025	25/04/2025	15/04/2025
19314 02	NF 02-Entrada Confirmada	17297 - CUCINA FRANCESCO	1020687	1.778,00						10/04/2025	02/05/2025	15/04/2025
19315 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	1020688	535,29						10/04/2025	25/04/2025	15/04/2025
19316 02	NF 02-Entrada Confirmada	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	1020689	438,24						10/04/2025	25/04/2025	15/04/2025
19317 02	NF 02-Entrada Confirmada	18298 - SUPERMERCADO ARCO IRIS 2	1020690	810,00						10/04/2025	25/04/2025	15/04/2025
19318 02	NF 02-Entrada Confirmada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	1020691	15.900,00						10/04/2025	09/05/2025	15/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
19319 02	NF 02-Entrada Confirmada	14021 - SUPERMERCADO ARCO IRIS	1020692	3.696,00						10/04/2025	25/04/2025	15/04/2025
19320 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALLI	1020693	25.872,70						10/04/2025	16/05/2025	15/04/2025
618073 02	NF 02-Entrada Confirmada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	1020694	1.410,80						10/04/2025	02/05/2025	15/04/2025
618074 02	NF 02-Entrada Confirmada	1372 - SUPER JARDIM	1020695	662,74						10/04/2025	02/05/2025	15/04/2025
618075 02	NF 02-Entrada Confirmada	1595 - SUP ANTONELLI	1020696	3.482,50						10/04/2025	09/05/2025	15/04/2025
618076 02	NF 02-Entrada Confirmada	1595 - SUP ANTONELLI	1020697	2.689,00						10/04/2025	09/05/2025	15/04/2025
618077 02	NF 02-Entrada Confirmada	697 - RESTAURANTE FERRIAN	1020698	553,40						10/04/2025	25/04/2025	15/04/2025
618078 02	NF 02-Entrada Confirmada	370 - CASA CARNE STA CRUZ	1020699	274,50						10/04/2025	25/04/2025	15/04/2025
618079 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	1020700	2.321,10						10/04/2025	02/05/2025	15/04/2025
618081 02	NF 02-Entrada Confirmada	15021 - LAR SAO VICENTE DE PAULO	1020702	535,29						10/04/2025	02/05/2025	15/04/2025
618085 02	NF 02-Entrada Confirmada	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	1020705	704,87						10/04/2025	09/05/2025	15/04/2025
618086 02	NF 02-Entrada Confirmada	19815 - SUPER PARAÍSO	1020706	2.460,10						10/04/2025	02/05/2025	15/04/2025
19215 02	NF 02-Entrada Confirmada	24864 - IGUARIAS BRASILEIRAS	1020739	1.412,80						14/04/2025	16/04/2025	15/04/2025
613210 06	NF 06-Liquidação Normal	23844 - CANTINA DA MARIS	1015404	626,93	657,08		31,33		1,18	19/03/2025	10/04/2025	15/04/2025

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										
613920 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	1016208	1.315,80	1.348,82		34,20		1,18	21/03/2025	14/04/2025	15/04/2025
614939 06	NF 06-Liquidação Normal	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	1017334	957,00	997,92		42,10		1,18	27/03/2025	11/04/2025	15/04/2025
614950 06	NF 06-Liquidação Normal	24470 - QUIOSQUE RECANTO DO SOL	1017346	851,50	887,79		37,47		1,18	27/03/2025	11/04/2025	15/04/2025
614957 06	NF 06-Liquidação Normal	1372 - SUPER JARDIM	1017352	881,74	880,56				1,18	27/03/2025	18/04/2025	15/04/2025
615272 06	NF 06-Liquidação Normal	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	1017699	1.208,50	1.260,49		53,17		1,18	27/03/2025	11/04/2025	15/04/2025
19088 06	NF 06-Liquidação Normal	9325 - PEIXARIA AGUA VIVA ALFENAS	1017738	687,50	704,19		17,87		1,18	28/03/2025	14/04/2025	15/04/2025
615366 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	1017818	574,08	594,70		21,80		1,18	28/03/2025	12/04/2025	15/04/2025
615404 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	1017844	1.347,00	1.345,82				1,18	31/03/2025	15/04/2025	15/04/2025
615422 06	NF 06-Liquidação Normal	3414 - SUPER PEG MAIS	1017869	1.172,61	1.171,43				1,18	31/03/2025	15/04/2025	15/04/2025
615423 06	NF 06-Liquidação Normal	24337 - REDE BRASIL DE SUPERMERCADOS 1	1017870	1.408,24	1.407,06				1,18	31/03/2025	15/04/2025	15/04/2025
615426 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	1017876	863,70	862,52				1,18	31/03/2025	15/04/2025	15/04/2025
615427 06	NF 06-Liquidação Normal	24763 - ROBERTO CHURRASCARIA	1017877	1.287,80	1.286,62				1,18	31/03/2025	15/04/2025	15/04/2025
615444 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	1017892	606,90	605,72				1,18	31/03/2025	15/04/2025	15/04/2025
615447 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	1017895	578,00	576,82				1,18	31/03/2025	15/04/2025	15/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
615451 06	NF 06-Liquidação Normal	23792 - BOI BRABO BRAGANCA PTA	1017900	806,50	805,32				1,18	31/03/2025	15/04/2025	15/04/2025
615461 06	NF 06-Liquidação Normal	22383 - PROJETO 10	1017911	723,12	721,94				1,18	31/03/2025	15/04/2025	15/04/2025
615464 06	NF 06-Liquidação Normal	21056 - NAVIOS FERNANDES	1017914	574,08	572,90				1,18	31/03/2025	15/04/2025	15/04/2025
615466 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1017915	1.139,60	1.138,42				1,18	31/03/2025	15/04/2025	15/04/2025
615472 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1017921	751,20	750,02				1,18	31/03/2025	15/04/2025	15/04/2025
615476 06	NF 06-Liquidação Normal	22828 - GALILEIA CAMAROES	1017925	744,93	743,75				1,18	31/03/2025	15/04/2025	15/04/2025
615492 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1017944	747,00	745,82				1,18	31/03/2025	15/04/2025	15/04/2025
615494 06	NF 06-Liquidação Normal	14062 - QUIOSQUE 27	1017946	593,20	592,02				1,18	31/03/2025	15/04/2025	15/04/2025
615498 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	1017951	1.309,40	1.308,22				1,18	31/03/2025	15/04/2025	15/04/2025
615502 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1017955	1.138,20	1.137,02				1,18	31/03/2025	15/04/2025	15/04/2025
615504 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	1017961	1.684,50	1.683,32				1,18	31/03/2025	15/04/2025	15/04/2025
615505 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	1017962	1.682,30	1.681,12				1,18	31/03/2025	15/04/2025	15/04/2025
615507 06	NF 06-Liquidação Normal	11362 - REST MIROS 2	1017964	2.127,09	2.125,91				1,18	31/03/2025	15/04/2025	15/04/2025
615508 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	1017967	5.631,69	5.630,51				1,18	31/03/2025	15/04/2025	15/04/2025

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											
615513 06	NF 06-Liquidação Normal	19015 - SALINAS BAR	1017972	5.580,00	5.578,82					1,18	31/03/2025	15/04/2025	15/04/2025
615519 06	NF 06-Liquidação Normal	23537 - RESTAURANTE SERINGUEIRO	1017979	725,40	724,22					1,18	31/03/2025	15/04/2025	15/04/2025
615524 06	NF 06-Liquidação Normal	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	1017982	933,75	932,57					1,18	31/03/2025	15/04/2025	15/04/2025
615533 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	1017988	4.638,00	4.636,82					1,18	31/03/2025	15/04/2025	15/04/2025
615534 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	1017989	1.164,55	1.163,37					1,18	31/03/2025	15/04/2025	15/04/2025
615538 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	1017994	2.161,20	2.160,02					1,18	31/03/2025	15/04/2025	15/04/2025
615540 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	1017996	1.747,10	1.745,92					1,18	31/03/2025	15/04/2025	15/04/2025
615541 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	1017997	7.404,90	7.403,72					1,18	31/03/2025	15/04/2025	15/04/2025
615549 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	1018004	1.637,30	1.636,12					1,18	31/03/2025	15/04/2025	15/04/2025
615554 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	1018010	3.840,10	3.838,92					1,18	31/03/2025	15/04/2025	15/04/2025
615555 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	1018011	916,80	915,62					1,18	31/03/2025	15/04/2025	15/04/2025
615565 06	NF 06-Liquidação Normal	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	1018020	1.074,00	1.072,82					1,18	31/03/2025	15/04/2025	15/04/2025
615574 06	NF 06-Liquidação Normal	13760 - REST PRACA GRILL	1018030	748,51	747,33					1,18	31/03/2025	15/04/2025	15/04/2025
615581 06	NF 06-Liquidação Normal	23331 - BOI BRABO - ITAPEVA	1018039	586,50	585,32					1,18	31/03/2025	15/04/2025	15/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
19098 06	NF 06-Liquidação Normal	18764 - REDE FAMILIA.	1018040	2.339,90	2.338,72				1,18	31/03/2025	15/04/2025	15/04/2025
19105 06	NF 06-Liquidação Normal	24274 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1018047	1.752,00	1.750,82				1,18	31/03/2025	15/04/2025	15/04/2025
19114 06	NF 06-Liquidação Normal	24256 - TRADICAO DE MINAS	1018062	726,00	724,82				1,18	31/03/2025	15/04/2025	15/04/2025
615585 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	1018067	764,99	763,81				1,18	31/03/2025	15/04/2025	15/04/2025
615586 06	NF 06-Liquidação Normal	10791 - CANTINA DA ELAINE	1018068	2.190,00	2.188,82				1,18	31/03/2025	15/04/2025	15/04/2025
615587 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	1018069	814,20	813,02				1,18	31/03/2025	15/04/2025	15/04/2025
3900 06	NF 06-Liquidação Normal	13811 - TEMPERO BRASILEIRO	1018071	719,40	718,22				1,18	31/03/2025	15/04/2025	15/04/2025
615589 06	NF 06-Liquidação Normal	13811 - TEMPERO BRASILEIRO	1018072	2.617,90	2.616,72				1,18	31/03/2025	15/04/2025	15/04/2025
615601 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	1018085	1.756,00	1.754,82				1,18	31/03/2025	15/04/2025	15/04/2025
615603 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1018087	1.255,30	1.254,12				1,18	31/03/2025	15/04/2025	15/04/2025
19119 06	NF 06-Liquidação Normal	24271 - DEG	1018094	2.342,00	2.340,82				1,18	31/03/2025	15/04/2025	15/04/2025
19121 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	1018098	1.852,31	1.851,13				1,18	31/03/2025	15/04/2025	15/04/2025
19129 06	NF 06-Liquidação Normal	14035 - REST VANDERLEI - UBERABA/MG	1018108	1.463,00	1.461,82				1,18	31/03/2025	15/04/2025	15/04/2025
19130 06	NF 06-Liquidação Normal	23855 - RESTAURANTE CAÇAROLA	1018109	583,80	582,62				1,18	31/03/2025	15/04/2025	15/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
615711 06	NF 06-Liquidação Normal	23888 - GRAAL SEM LIMITE	1018213	1.556,10	1.554,92				1,18	01/04/2025	16/04/2025	15/04/2025
615794 06	NF 06-Liquidação Normal	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE	1018320	592,20	624,16		33,14		1,18	01/04/2025	09/04/2025	15/04/2025
615860 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	1018390	1.552,54	1.551,36				1,18	01/04/2025	16/04/2025	15/04/2025
615861 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	1018391	3.646,48	3.645,30				1,18	01/04/2025	16/04/2025	15/04/2025
615960 06	NF 06-Liquidação Normal	23903 - ASILO CANTINHO DA PAZ	1018503	830,70	829,52				1,18	01/04/2025	16/04/2025	15/04/2025
616008 06	NF 06-Liquidação Normal	23412 - BOI BRABO - RIO CLARO	1018535	973,72	972,54				1,18	02/04/2025	17/04/2025	15/04/2025
616009 06	NF 06-Liquidação Normal	23412 - BOI BRABO - RIO CLARO	1018536	2.050,50	2.049,32				1,18	02/04/2025	17/04/2025	15/04/2025
616029 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	1018563	1.390,38	1.389,20				1,18	02/04/2025	17/04/2025	15/04/2025
616033 06	NF 06-Liquidação Normal	18864 - ESPACO DO MOTORISTA	1018567	598,50	627,24		29,92		1,18	02/04/2025	10/04/2025	15/04/2025
616064 06	NF 06-Liquidação Normal	16937 - CASA CARNES BOI MOLE	1018600	1.062,18	1.061,00				1,18	02/04/2025	17/04/2025	15/04/2025
616110 06	NF 06-Liquidação Normal	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO	1018651	1.115,60	1.150,11		35,69		1,18	02/04/2025	13/04/2025	15/04/2025
616259 06	NF 06-Liquidação Normal	23858 - REI DOS PESCADOS	1018830	1.084,69	1.083,51				1,18	03/04/2025	17/04/2025	15/04/2025
616325 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	1018904	585,90	610,51		25,79		1,18	03/04/2025	11/04/2025	15/04/2025
616326 06	NF 06-Liquidação Normal	20155 - RESTAURANTE CASARAO	1018905	209,00	217,00		9,18		1,18	03/04/2025	11/04/2025	15/04/2025

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										
616394 06	NF 06-Liquidação Normal	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	1018972	718,41	717,23				1,18	03/04/2025	18/04/2025	15/04/2025
616394 06	NF 06-Liquidação Normal	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	1018973	718,19	717,01				1,18	03/04/2025	25/04/2025	15/04/2025
616394 06	NF 06-Liquidação Normal	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	1018974	718,20	717,02				1,18	03/04/2025	02/05/2025	15/04/2025
616409 06	NF 06-Liquidação Normal	15244 - MERCADINHO ADRIAN'S	1018990	308,88	307,70				1,18	03/04/2025	18/04/2025	15/04/2025
616459 06	NF 06-Liquidação Normal	22697 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 3	1019039	1.167,20	1.166,02				1,18	03/04/2025	18/04/2025	15/04/2025
19177 06	NF 06-Liquidação Normal	10246 - SUPERMERCADO SAO JERONIMO LJ 1	1019135	3.131,50	3.130,32				1,18	03/04/2025	18/04/2025	15/04/2025
616566 06	NF 06-Liquidação Normal	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	1019169	373,50	388,75		16,43		1,18	03/04/2025	11/04/2025	15/04/2025
616763 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	1019379	310,80	309,62				1,18	07/04/2025	15/04/2025	15/04/2025
616765 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	1019381	498,00	496,82				1,18	07/04/2025	15/04/2025	15/04/2025
616770 06	NF 06-Liquidação Normal	5176 - SUPERMERCADO CONTINENTAL	1019387	2.070,00	2.068,82				1,18	07/04/2025	15/04/2025	15/04/2025
616778 06	NF 06-Liquidação Normal	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	1019397	897,00	895,82				1,18	07/04/2025	15/04/2025	15/04/2025
616780 06	NF 06-Liquidação Normal	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	1019400	1.125,60	1.124,42				1,18	07/04/2025	15/04/2025	15/04/2025
616804 06	NF 06-Liquidação Normal	20734 - RESTAURANTE CARAVELAS	1019425	1.172,16	1.170,98				1,18	07/04/2025	15/04/2025	15/04/2025
616807 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	1019427	281,40	280,22				1,18	07/04/2025	15/04/2025	15/04/2025

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										
616812 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	1019436	331,37	330,19				1,18	07/04/2025	15/04/2025	15/04/2025
616815 06	NF 06-Liquidação Normal	21902 - AMERICAN BULL	1019439	233,90	232,72				1,18	07/04/2025	15/04/2025	15/04/2025
616816 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	1019440	512,80	511,62				1,18	07/04/2025	15/04/2025	15/04/2025
616817 06	NF 06-Liquidação Normal	12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS	1019441	1.298,00	1.296,82				1,18	07/04/2025	15/04/2025	15/04/2025
616825 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	1019449	373,50	372,32				1,18	07/04/2025	15/04/2025	15/04/2025
616830 06	NF 06-Liquidação Normal	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	1019453	137,00	135,82				1,18	07/04/2025	15/04/2025	15/04/2025
616835 06	NF 06-Liquidação Normal	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	1019460	1.773,50	1.772,32				1,18	07/04/2025	15/04/2025	15/04/2025
616836 06	NF 06-Liquidação Normal	13884 - RESTAURANTE PORTO DO NORTE	1019461	3.080,80	3.079,62				1,18	07/04/2025	15/04/2025	15/04/2025
616837 06	NF 06-Liquidação Normal	22714 - DOM BISTRO	1019462	606,40	605,22				1,18	07/04/2025	15/04/2025	15/04/2025
616840 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	1019466	373,50	372,32				1,18	07/04/2025	15/04/2025	15/04/2025
616841 06	NF 06-Liquidação Normal	18793 - PADARIA RIVANA	1019467	553,80	552,62				1,18	07/04/2025	15/04/2025	15/04/2025
616844 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	1019469	233,90	232,72				1,18	07/04/2025	15/04/2025	15/04/2025
616848 06	NF 06-Liquidação Normal	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	1019473	414,40	413,22				1,18	07/04/2025	15/04/2025	15/04/2025
616858 06	NF 06-Liquidação Normal	21913 - MAR PESCADOS	1019483	718,00	716,82				1,18	07/04/2025	15/04/2025	15/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
616865 06	NF 06-Liquidação Normal	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	1019491	1.005,60	1.004,42				1,18	07/04/2025	15/04/2025	15/04/2025
616877 06	NF 06-Liquidação Normal	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1019501	841,30	840,12				1,18	07/04/2025	15/04/2025	15/04/2025
616886 06	NF 06-Liquidação Normal	1235 - SEMPRE VALE 10	1019510	5.181,50	4.921,24			259,08	1,18	07/04/2025	15/04/2025	15/04/2025
616889 06	NF 06-Liquidação Normal	659 - SEMPRE VALE 07	1019513	5.420,90	5.148,67			271,05	1,18	07/04/2025	15/04/2025	15/04/2025
616890 06	NF 06-Liquidação Normal	21169 - SEMPRE VALE 31	1019514	3.673,50	3.488,64			183,68	1,18	07/04/2025	15/04/2025	15/04/2025
616891 06	NF 06-Liquidação Normal	21 - SEMPRE VALE 01	1019515	7.554,03	7.175,15			377,70	1,18	07/04/2025	15/04/2025	15/04/2025
616892 06	NF 06-Liquidação Normal	23057 - PADARIA XEIRO DE PÃO	1019516	2.115,93	2.114,75				1,18	07/04/2025	15/04/2025	15/04/2025
616896 06	NF 06-Liquidação Normal	12152 - SEMPRE VALE 28	1019520	10.313,62	9.796,76			515,68	1,18	07/04/2025	15/04/2025	15/04/2025
616898 06	NF 06-Liquidação Normal	7934 - SEMPRE VALE 19	1019522	7.168,30	6.808,70			358,42	1,18	07/04/2025	15/04/2025	15/04/2025
616907 06	NF 06-Liquidação Normal	17609 - MERCEARIA 3 P	1019532	209,00	207,82				1,18	07/04/2025	15/04/2025	15/04/2025
616911 06	NF 06-Liquidação Normal	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	1019536	414,40	413,22				1,18	07/04/2025	15/04/2025	15/04/2025
616929 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	1019559	2.290,00	2.288,82				1,18	07/04/2025	15/04/2025	15/04/2025
616938 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1019568	995,31	994,13				1,18	07/04/2025	15/04/2025	15/04/2025
616939 06	NF 06-Liquidação Normal	19576 - QUIOSQUE BRAHMA	1019571	727,40	726,22				1,18	07/04/2025	15/04/2025	15/04/2025

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										
616947 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	1019579	154,63	153,45				1,18	07/04/2025	15/04/2025	15/04/2025
616948 06	NF 06-Liquidação Normal	19510 - RESTAURANTE MILANI	1019582	233,90	232,72				1,18	07/04/2025	15/04/2025	15/04/2025
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 1019619 não encontrado no Banco de Dados											
3947 06	NF 06-Liquidação Normal	24190 - CASARAO	1019675	137,38	136,20				1,18	07/04/2025	15/04/2025	15/04/2025
19243 06	NF 06-Liquidação Normal	23719 - REST ALKIMIM	1019702	553,80	552,62				1,18	07/04/2025	15/04/2025	15/04/2025
19248 06	NF 06-Liquidação Normal	23951 - RESTAURANTE BEM CASEIRO	1019706	404,80	403,62				1,18	07/04/2025	15/04/2025	15/04/2025
19249 06	NF 06-Liquidação Normal	23951 - RESTAURANTE BEM CASEIRO	1019707	99,00	97,82				1,18	07/04/2025	15/04/2025	15/04/2025
19251 06	NF 06-Liquidação Normal	20296 - PEIXARIA BRENO	1019709	5.362,50	5.361,32				1,18	07/04/2025	15/04/2025	15/04/2025
19259 06	NF 06-Liquidação Normal	24190 - CASARAO	1019723	278,90	277,72				1,18	07/04/2025	15/04/2025	15/04/2025
617019 06	NF 06-Liquidação Normal	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	1019732	535,84	534,66				1,18	08/04/2025	15/04/2025	15/04/2025
19266 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	1019733	2.796,03	2.794,85				1,18	08/04/2025	15/04/2025	15/04/2025
617043 06	NF 06-Liquidação Normal	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	1019757	695,70	694,52				1,18	08/04/2025	16/04/2025	15/04/2025
617061 06	NF 06-Liquidação Normal	11787 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	1019773	581,80	580,62				1,18	08/04/2025	16/04/2025	15/04/2025
617064 06	NF 06-Liquidação Normal	23658 - FRANGO MINEIRO	1019775	602,90	601,72				1,18	08/04/2025	16/04/2025	15/04/2025

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										
617073 06	NF 06-Liquidação Normal	10473 - CJK ALIMENTOS LOJA 1	1019784	74.000,00	73.998,82				1,18	08/04/2025	16/04/2025	15/04/2025
617090 06	NF 06-Liquidação Normal	16812 - SUPERMERCADO SALES	1019804	1.037,90	1.036,72				1,18	08/04/2025	16/04/2025	15/04/2025
617134 06	NF 06-Liquidação Normal	23436 - DISTRIBUIDORA RENATA	1019849	214,80	213,62				1,18	08/04/2025	16/04/2025	15/04/2025
617145 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPERMERCADO PRIMAVERA JD	1019871	979,10	977,92				1,18	08/04/2025	30/04/2025	15/04/2025
617146 06	NF 06-Liquidação Normal	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	1019872	1.509,02	1.507,84				1,18	08/04/2025	30/04/2025	15/04/2025
617147 06	NF 06-Liquidação Normal	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 3	1019873	178,50	177,32				1,18	08/04/2025	30/04/2025	15/04/2025
617198 06	NF 06-Liquidação Normal	23321 - MARMITARIA MANANCIAL	1019942	229,00	227,82				1,18	08/04/2025	16/04/2025	15/04/2025
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 1019962 não encontrado no Banco de Dados											
617257 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	1019995	373,50	372,32				1,18	08/04/2025	16/04/2025	15/04/2025
617265 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	1020003	463,80	462,62				1,18	08/04/2025	23/04/2025	15/04/2025
19280 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	1020085	876,00	874,82				1,18	08/04/2025	23/04/2025	15/04/2025
617355 06	NF 06-Liquidação Normal	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	1020106	553,80	552,62				1,18	08/04/2025	16/04/2025	15/04/2025
617577 06	NF 06-Liquidação Normal	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	1020352	315,00	313,82				1,18	09/04/2025	20/04/2025	15/04/2025
617578 06	NF 06-Liquidação Normal	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	1020353	223,20	222,02				1,18	09/04/2025	20/04/2025	15/04/2025

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											
617702 06	NF	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	1020489	309,00	307,82					1,18	09/04/2025	17/04/2025	15/04/2025
	06-Liquidação Normal												
617721 06	NF	21612 - FERREIRA MINIMERCADO	1020509	270,20	269,02					1,18	09/04/2025	24/04/2025	15/04/2025
	06-Liquidação Normal												
617795 06	NF	19828 - BAR DA ONÇA	1020594	747,00	745,82					1,18	09/04/2025	17/04/2025	15/04/2025
	06-Liquidação Normal												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	272.363,01
Valor Total Pago.....:	R\$	268.652,32
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	388,09
Valor Total Desconto.....:	R\$	1.965,61
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	167,56
Qtd. Boletos Liquidados.....:		142
Qtd. Boletos Registrados.....:		55
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0