

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
615354 06	NF	17856 - QUIOSQUE 49 B 06-Liquidação Normal	1017804	1.540,20	1.606,78		67,76		1,18	28/03/2025	19/04/2025	23/04/2025
615959 06	NF	19959 - IVA CATALAGOS 06-Liquidação Normal	1018502	805,60	854,34		49,92		1,18	01/04/2025	16/04/2025	23/04/2025
616074 06	NF	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA 06-Liquidação Normal	1018611	1.298,08	1.369,60		72,70		1,18	02/04/2025	17/04/2025	23/04/2025
616257 06	NF	24277 - PESCADOS LAMUR 06-Liquidação Normal	1018822	5.151,07	5.376,55		226,66		1,18	03/04/2025	19/04/2025	23/04/2025
616079 06	NF	24240 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO 06-Liquidação Normal	1018836	634,30	668,66		35,54		1,18	03/04/2025	17/04/2025	23/04/2025
616286 06	NF	9873 - PEIXE VIVO M GUACU 06-Liquidação Normal	1018858	796,24	795,06				1,18	03/04/2025	25/04/2025	23/04/2025
616299 06	NF	17085 - STOCK 06-Liquidação Normal	1018868	2.341,88	2.340,70				1,18	03/04/2025	25/04/2025	23/04/2025
616481 06	NF	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR 06-Liquidação Normal	1019058	2.709,24	2.708,06				1,18	03/04/2025	25/04/2025	23/04/2025
3929 06	NF	22876 - BAR DO CANEQUINHA 06-Liquidação Normal	1019090	80,94	83,82		4,06		1,18	03/04/2025	18/04/2025	23/04/2025
616512 06	NF	22876 - BAR DO CANEQUINHA 06-Liquidação Normal	1019092	375,10	392,67		18,75		1,18	03/04/2025	18/04/2025	23/04/2025
616612 06	NF	22589 - CANTINHO DA SIH 06-Liquidação Normal	1019217	303,20	329,92		27,90		1,18	03/04/2025	11/04/2025	23/04/2025
616617 06	NF	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA 06-Liquidação Normal	1019221	2.549,78	2.548,60				1,18	03/04/2025	18/04/2025	23/04/2025
3936 06	NF	9325 - PEIXARIA AGUA VIVA ALFENAS 06-Liquidação Normal	1019288	412,13	424,13		13,18		1,18	04/04/2025	21/04/2025	23/04/2025
19213 06	NF	9325 - PEIXARIA AGUA VIVA ALFENAS 06-Liquidação Normal	1019289	682,40	703,04		21,82		1,18	04/04/2025	21/04/2025	23/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
616788 06	NF 06-Liquidação Normal	23991 - CASA DA QUENTINHA	1019408	564,90	578,40		14,68		1,18	07/04/2025	22/04/2025	23/04/2025
616834 06	NF 06-Liquidação Normal	22639 - SANTOS FRIOS	1019459	268,50	274,30		6,98		1,18	07/04/2025	22/04/2025	23/04/2025
616850 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	1019474	373,50	382,03		9,71		1,18	07/04/2025	22/04/2025	23/04/2025
616887 06	NF 06-Liquidação Normal	4433 - CASA DE CARNES CAMPOS	1019511	676,70	675,52				1,18	07/04/2025	29/04/2025	23/04/2025
616909 06	NF 06-Liquidação Normal	22819 - SABOR CUIABANO	1019534	278,90	296,65		18,93		1,18	07/04/2025	15/04/2025	23/04/2025
616932 06	NF 06-Liquidação Normal	6483 - MAX VALE LOJA 2	1019562	1.145,00	1.173,59		29,77		1,18	07/04/2025	22/04/2025	23/04/2025
616968 06	NF 06-Liquidação Normal	10078 - BOREAL RESTAURANTE	1019603	298,00	304,57		7,75		1,18	07/04/2025	22/04/2025	23/04/2025
616977 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1019611	1.431,18	1.467,21		37,21		1,18	07/04/2025	22/04/2025	23/04/2025
19230 06	NF 06-Liquidação Normal	23945 - PASTELARIA 38	1019628	810,90	830,80		21,08		1,18	07/04/2025	22/04/2025	23/04/2025
19246 06	NF 06-Liquidação Normal	14236 - MINAS PEIXES	1019705	3.569,55	3.661,18		92,81		1,18	07/04/2025	22/04/2025	23/04/2025
615745 06	NF 06-Liquidação Normal	17373 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 5	1019729	839,30	838,12				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617023 06	NF 06-Liquidação Normal	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	1019737	142,80	147,91		6,29		1,18	08/04/2025	19/04/2025	23/04/2025
617027 06	NF 06-Liquidação Normal	24554 - RESTAURANTE DO MARUJO	1019741	502,80	501,62				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617029 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitória e Restaurante	1019744	5.708,60	5.707,42				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
617041 06	NF 06-Liquidação Normal	24107 - SONIA MARIA	1019756	373,50	372,32				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617055 06	NF 06-Liquidação Normal	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	1019767	957,87	956,69				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617056 06	NF 06-Liquidação Normal	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	1019768	1.509,48	1.508,30				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617057 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1019770	363,70	362,52				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617067 06	NF 06-Liquidação Normal	10135 - CANTINA DANNYS	1019778	373,50	372,32				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617070 06	NF 06-Liquidação Normal	6483 - MAX VALE LOJA 2	1019781	531,09	529,91				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617071 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	1019782	233,90	232,72				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617075 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	1019786	327,00	325,82				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617081 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1019792	327,06	325,88				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617084 06	NF 06-Liquidação Normal	8392 - COLONIAL PLAZA HOTEL	1019796	1.314,00	1.312,82				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617085 06	NF 06-Liquidação Normal	8392 - COLONIAL PLAZA HOTEL	1019797	538,50	537,32				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617086 06	NF 06-Liquidação Normal	24742 - LB REFEICOES	1019799	495,92	494,74				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617091 06	NF 06-Liquidação Normal	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	1019805	448,50	447,32				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617092 06	NF 06-Liquidação Normal	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	1019806	2.312,47	2.311,29				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
617101 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1019815	649,96	648,78				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617102 06	NF 06-Liquidação Normal	14344 - SUPERMERCADO PELAQUIM	1019818	289,00	287,82				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617111 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	1019827	1.974,08	1.972,90				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617112 06	NF 06-Liquidação Normal	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	1019828	1.268,60	1.267,42				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617117 06	NF 06-Liquidação Normal	20000 - MR SORVETES	1019833	686,40	685,22				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617118 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	1019834	927,00	925,82				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617120 06	NF 06-Liquidação Normal	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	1019836	359,00	357,82				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617122 06	NF 06-Liquidação Normal	21650 - AMAZEM GB	1019838	209,00	207,82				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617123 06	NF 06-Liquidação Normal	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	1019839	512,80	511,62				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617125 06	NF 06-Liquidação Normal	21488 - MERCEARIA BAISSO	1019841	103,20	102,02				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617126 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHA0 LANCHES	1019842	480,06	478,88				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617127 06	NF 06-Liquidação Normal	23361 - EMPÓRIO DA CARNE	1019843	373,50	372,32				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617129 06	NF 06-Liquidação Normal	10343 - SACOLAO AVENIDA	1019845	518,80	517,62				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617135 06	NF 06-Liquidação Normal	15136 - BAR DO ACACIO	1019850	239,00	237,82				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
617136 06	NF 06-Liquidação Normal	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	1019851	189,00	187,82				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617137 06	NF 06-Liquidação Normal	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS	1019852	747,00	745,82				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617148 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1019858	1.062,18	1.061,00				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617144 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	1019870	478,00	476,82				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617149 06	NF 06-Liquidação Normal	24605 - DELICIAS GOURMET RESTAURANTE	1019875	371,83	370,65				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617150 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1019878	111,60	110,42				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617151 06	NF 06-Liquidação Normal	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	1019880	174,50	173,32				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617152 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1019882	139,45	138,27				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617160 06	NF 06-Liquidação Normal	22933 - REI MINI MERCADO	1019890	639,60	638,42				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617162 06	NF 06-Liquidação Normal	24229 - SUPERMERCADO AMIGAO	1019892	507,90	506,72				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617169 06	NF 06-Liquidação Normal	24267 - MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E C	1019900	10.695,47	10.694,29				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617170 06	NF 06-Liquidação Normal	24856 - DEL MAR PESCADOS LTDA	1019903	8.474,50	8.473,32				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617174 06	NF 06-Liquidação Normal	24876 - MAGIA DO MAR PESCADOS LTDA	1019917	6.375,00	6.373,82				1,18	08/04/2025	30/04/2025	23/04/2025
617176 06	NF 06-Liquidação Normal	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	1019921	278,90	277,72				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
617178 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1019923	369,00	367,82				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617179 06	NF 06-Liquidação Normal	10211 - CASA DE CARNES SERVIDONE	1019924	303,20	302,02				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617181 06	NF 06-Liquidação Normal	21667 - MARMITARIA E RESTAURANTE MAIS	1019926	209,00	207,82				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617183 06	NF 06-Liquidação Normal	23546 - ARARAS FAST FOOD ROTISSERIE	1019928	531,09	529,91				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617184 06	NF 06-Liquidação Normal	23546 - ARARAS FAST FOOD ROTISSERIE	1019929	448,50	447,32				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617185 06	NF 06-Liquidação Normal	21671 - RESTAURANTE DIVA PORELLI	1019930	303,20	302,02				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617197 06	NF 06-Liquidação Normal	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	1019941	254,90	253,72				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617201 06	NF 06-Liquidação Normal	24750 - BOM PRATO SANTO ANDRÉ II VILA	1019947	3.921,60	3.920,42				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617202 06	NF 06-Liquidação Normal	20317 - BOM PRATO SAO BERNARDO DO CAMP	1019948	3.921,60	3.920,42				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617203 06	NF 06-Liquidação Normal	24749 - BOM PRATO S.B.C ASSUNÇÃO UNIDA	1019949	5.160,00	5.158,82				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617204 06	NF 06-Liquidação Normal	24748 - BOM PRATO DIADEMA	1019950	5.160,00	5.158,82				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617206 06	NF 06-Liquidação Normal	9672 - CHALE GRILL LTDA	1019952	897,00	895,82				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617221 06	NF 06-Liquidação Normal	23783 - MERCADO REGIS	1019959	268,50	267,32				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617222 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	1019960	836,80	835,62				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
617230 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1019964	418,00	416,82				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617231 06	NF 06-Liquidação Normal	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1019965	278,90	277,72				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617232 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	1019968	553,80	552,62				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617233 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	1019970	550,60	549,42				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617235 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	1019972	418,00	416,82				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617236 06	NF 06-Liquidação Normal	22592 - CAMARAO E CIA	1019973	167,60	166,42				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617238 06	NF 06-Liquidação Normal	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA	1019975	478,10	476,92				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617239 06	NF 06-Liquidação Normal	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	1019976	841,70	840,52				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617243 06	NF 06-Liquidação Normal	21343 - CASA DA SOGRA	1019981	448,50	475,12		27,80		1,18	08/04/2025	16/04/2025	23/04/2025
617245 06	NF 06-Liquidação Normal	13837 - MINI MERCADO MIRAMAR	1019983	655,50	654,32				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617247 06	NF 06-Liquidação Normal	13868 - SUPERMERCADO ARCO IRIS	1019985	507,00	505,82				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617249 06	NF 06-Liquidação Normal	22469 - BOI BRABO - SERTAOZINHO	1019987	525,22	524,04				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617251 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1019990	531,09	529,91				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617269 06	NF 06-Liquidação Normal	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	1020007	531,09	529,91				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
617270 06	NF 06-Liquidação Normal	21691 - LA FARINA	1020008	289,00	287,82				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617281 06	NF 06-Liquidação Normal	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	1020019	2.425,50	2.424,32				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617283 06	NF 06-Liquidação Normal	18237 - RESTAURANTE CALABARES	1020023	1.236,00	1.234,82				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617284 06	NF 06-Liquidação Normal	12699 - SUPERMERCADO COJIBA GUARIBA	1020024	1.583,80	1.582,62				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617291 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - SUPERMERCADO MARAFÃO	1020030	4.882,05	4.880,87				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617294 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERMERCADO MONTE BELO	1020032	945,50	944,32				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617295 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	1020033	4.117,40	4.116,22				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617299 06	NF 06-Liquidação Normal	16664 - SUP J SANTOS	1020037	1.373,42	1.372,24				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617300 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - BACHI STEAKHOUSE	1020038	278,90	277,72				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617319 06	NF 06-Liquidação Normal	3004 - MERCADO DO NELSON	1020044	608,10	606,92				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617326 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	1020047	759,20	758,02				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617328 06	NF 06-Liquidação Normal	24255 - VILLETTO CAMPOLIM	1020048	303,20	302,02				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617333 06	NF 06-Liquidação Normal	14167 - CASA DE CARNES CONEGERO	1020053	506,10	504,92				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617307 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	1020056	480,90	479,72				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
617308 06	NF 06-Liquidação Normal	8046 - MERCADO MEGABOX	1020057	335,72	334,54				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617310 06	NF 06-Liquidação Normal	21081 - SUPERM BERGAMO LJ 3	1020061	2.835,80	2.834,62				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617311 06	NF 06-Liquidação Normal	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	1020062	956,00	954,82				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617312 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO LJ 1	1020063	3.793,45	3.792,27				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617313 06	NF 06-Liquidação Normal	12581 - SUPERM BERGAMO LJ 2	1020064	2.786,76	2.785,58				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
617315 06	NF 06-Liquidação Normal	22819 - SABOR CUIABANO	1020066	278,90	294,98		17,26		1,18	08/04/2025	16/04/2025	23/04/2025
617335 06	NF 06-Liquidação Normal	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	1020073	11.410,40	11.409,22				1,18	08/04/2025	30/04/2025	23/04/2025
617337 06	NF 06-Liquidação Normal	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	1020075	373,50	395,47		23,15		1,18	08/04/2025	16/04/2025	23/04/2025
19278 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	1020083	787,70	786,52				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
19279 06	NF 06-Liquidação Normal	13891 - SUPERM ARCO IRIS	1020084	1.634,80	1.633,62				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
19282 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	1020088	1.172,90	1.171,72				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
19283 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	1020089	473,90	472,72				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
19289 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	1020096	2.189,86	2.188,68				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
19290 06	NF 06-Liquidação Normal	13138 - SUPERM MARQUINHO	1020097	1.245,00	1.243,82				1,18	08/04/2025	23/04/2025	23/04/2025



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
617504 06	NF 06-Liquidação Normal	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	1020283	1.568,70	1.567,52				1,18	09/04/2025	24/04/2025	23/04/2025
617685 06	NF 06-Liquidação Normal	24531 - SUPERMERCADO TUDIBOM	1020473	3.918,60	3.917,42				1,18	09/04/2025	24/04/2025	23/04/2025
617698 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1020485	2.582,50	2.725,97		144,65		1,18	09/04/2025	17/04/2025	23/04/2025
617753 06	NF 06-Liquidação Normal	24632 - SUPERMERCADOS RUGIN MARAJOARA	1020543	2.911,52	2.910,34				1,18	09/04/2025	24/04/2025	23/04/2025
617754 06	NF 06-Liquidação Normal	3596 - SUPERMERCADOS RUGIN	1020544	11.645,14	11.643,96				1,18	09/04/2025	24/04/2025	23/04/2025
19215 06	NF 06-Liquidação Normal	24864 - IGUARIAS BRASILEIRAS	1020740	1.412,79	1.411,61				1,18	14/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
618706 06	NF 06-Liquidação Normal	21848 - COLISEU RESTAURANTE	1021005	329,00	336,37		8,55		1,18	14/04/2025	22/04/2025	23/04/2025
618708 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	1021007	4.035,00	4.033,82				1,18	14/04/2025	29/04/2025	23/04/2025
618691 06	NF 06-Liquidação Normal	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	1021022	371,94	380,42		9,66		1,18	14/04/2025	22/04/2025	23/04/2025
618697 06	NF 06-Liquidação Normal	23391 - FRANGIL PESCADOS	1021030	1.925,15	1.974,02		50,05		1,18	14/04/2025	22/04/2025	23/04/2025
618790 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	1021108	1.532,40	1.571,05		39,83		1,18	14/04/2025	22/04/2025	23/04/2025
618869 06	NF 06-Liquidação Normal	24638 - RESTAURANTE CANTINHO	1021188	535,29	548,02		13,91		1,18	14/04/2025	22/04/2025	23/04/2025
3982 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1021198	111,22	110,04				1,18	14/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
618937 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	1021236	278,90	284,96		7,24		1,18	14/04/2025	22/04/2025	23/04/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
618910 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	1021257	373,50	382,03		9,71		1,18	14/04/2025	22/04/2025	23/04/2025
			1021312									23/04/2025
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 1021312 não encontrado no Banco de Dados											
19428 06	NF 06-Liquidação Normal	24872 - ADRIANO PESCADOS	1021346	537,00	535,82				1,18	14/04/2025	29/04/2025	23/04/2025
619005 06	NF 06-Liquidação Normal	24141 - WESLEY LIMA	1021384	587,70	586,52				1,18	14/04/2025	22/04/2025	23/04/2025
619032 06	NF 06-Liquidação Normal	23697 - PEIXARIA MARTINS	1021423	681,81	698,35		17,72		1,18	15/04/2025	22/04/2025	23/04/2025
619250 06	NF 06-Liquidação Normal	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1021465	139,45	138,27				1,18	15/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
619252 06	NF 06-Liquidação Normal	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	1021468	254,90	253,72				1,18	15/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
619258 06	NF 06-Liquidação Normal	12934 - REST JAKABURGER	1021473	278,90	277,72				1,18	15/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
619505 06	NF 06-Liquidação Normal	23625 - CANALLI HAMBURGUERIA	1021477	909,60	908,42				1,18	16/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
619009 06	NF 06-Liquidação Normal	24897 - ENFITNESSBR	1021483	649,25	648,07				1,18	16/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
619517 06	NF 06-Liquidação Normal	11802 - SUPERMERCADO PAO DE OURO LTDA	1021489	738,00	736,82				1,18	16/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
619518 06	NF 06-Liquidação Normal	15749 - HOTEL 7 LAGOS	1021490	1.216,77	1.215,59				1,18	16/04/2025	23/04/2025	23/04/2025
619712 06	NF 06-Liquidação Normal	18091 - SUPERMERCADO DADICO	1021704	99,00	97,82				1,18	16/04/2025	24/04/2025	23/04/2025
619713 06	NF 06-Liquidação Normal	17299 - SUP NOSSA SENHORA APARECIDA	1021705	557,80	556,62				1,18	16/04/2025	24/04/2025	23/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
619742 06	NF 06-Liquidação Normal	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	1021731	304,30	303,12				1,18	16/04/2025	24/04/2025	23/04/2025
619772 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	1021763	648,00	646,82				1,18	16/04/2025	24/04/2025	23/04/2025
619805 06	NF 06-Liquidação Normal	24584 - TOCA DO SUJINHO	1021800	463,80	462,62				1,18	16/04/2025	24/04/2025	23/04/2025
619841 06	NF 06-Liquidação Normal	18037 - CASA DE CARNES VITELA II	1021847	321,30	320,12				1,18	16/04/2025	24/04/2025	23/04/2025
619848 06	NF 06-Liquidação Normal	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	1021856	303,20	302,02				1,18	16/04/2025	24/04/2025	23/04/2025
619887 06	NF 06-Liquidação Normal	18093 - CASA CARNES MORAIS	1021878	999,09	997,91				1,18	16/04/2025	24/04/2025	23/04/2025
619890 06	NF 06-Liquidação Normal	15914 - GRAAL TURMALINA	1021881	504,00	502,82				1,18	16/04/2025	24/04/2025	23/04/2025
619916 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1021908	1.270,50	1.269,32				1,18	16/04/2025	24/04/2025	23/04/2025
619919 06	NF 06-Liquidação Normal	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	1021911	1.137,49	1.136,31				1,18	16/04/2025	24/04/2025	23/04/2025
619922 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1021916	448,05	446,87				1,18	16/04/2025	24/04/2025	23/04/2025
619936 06	NF 06-Liquidação Normal	11450 - RESTAURANTE OBAN	1021946	233,90	232,72				1,18	16/04/2025	24/04/2025	23/04/2025
619939 06	NF 06-Liquidação Normal	20437 - SUPERMERCADO ALEGRIA	1021948	381,00	379,82				1,18	16/04/2025	24/04/2025	23/04/2025
619964 06	NF 06-Liquidação Normal	19511 - QUITANDÃO	1021970	562,80	561,62				1,18	16/04/2025	24/04/2025	23/04/2025
619969 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	1021975	897,18	896,00				1,18	16/04/2025	24/04/2025	23/04/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
619978	NF	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	1021991	689,68	688,50					1,18	16/04/2025	24/04/2025	23/04/2025
06	06-Liquidação Normal												
619980	NF	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	1021994	244,30	243,12					1,18	16/04/2025	24/04/2025	23/04/2025
06	06-Liquidação Normal												
619984	NF	19559 - QUIOSQUE DA PAULA	1021999	535,29	534,11					1,18	16/04/2025	01/05/2025	23/04/2025
06	06-Liquidação Normal												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	226.751,12
Valor Total Pago.....:	R\$	227.737,80
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.203,80
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	217,12
Qtd. Boletos Liquidados.....:		184
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0