

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											
607055 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1008492	2.750,00	2.748,82					1,18	18/02/2025	02/04/2025	02/04/2025
607413 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	1008877	2.280,00	2.278,82					1,18	19/02/2025	02/04/2025	02/04/2025
608479 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	1010045	1.088,35	1.054,52			32,65		1,18	25/02/2025	02/04/2025	02/04/2025
608485 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	1010049	706,00	683,64			21,18		1,18	25/02/2025	02/04/2025	02/04/2025
608486 06	NF 06-Liquidação Normal	22356 - VILA SUPERMERCADO LJ 4	1010050	521,35	504,53			15,64		1,18	25/02/2025	02/04/2025	02/04/2025
608488 06	NF 06-Liquidação Normal	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	1010052	521,35	504,53			15,64		1,18	25/02/2025	02/04/2025	02/04/2025
608629 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	1010193	4.034,33	4.033,15					1,18	25/02/2025	02/04/2025	02/04/2025
608642 06	NF 06-Liquidação Normal	22698 - RAM PESCADOS	1010211	1.239,61	1.315,30		76,87			1,18	25/02/2025	26/03/2025	02/04/2025
609719 06	NF 06-Liquidação Normal	22013 - TICÃO PORÇÕES	1011434	411,96	438,77		27,99			1,18	03/03/2025	25/03/2025	02/04/2025
609720 06	NF 06-Liquidação Normal	24698 - ELFRIG	1011436	10.965,57	10.964,39					1,18	03/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
609721 06	NF 06-Liquidação Normal	24267 - MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E C	1011439	5.482,79	5.481,61					1,18	03/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
609760 06	NF 06-Liquidação Normal	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	1011510	1.669,70	1.668,52					1,18	03/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
609771 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	1011520	1.197,28	1.196,10					1,18	03/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
18532 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	1011527	1.954,40	1.953,22					1,18	03/03/2025	02/04/2025	02/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18533 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	1011528	1.147,05	1.145,87				1,18	03/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
18534 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	1011529	3.964,25	3.963,07				1,18	03/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
18535 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	1011530	1.476,00	1.474,82				1,18	03/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
609803 06	NF 06-Liquidação Normal	23657 - AR2J	1011564	813,10	811,92				1,18	03/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
609935 06	NF 06-Liquidação Normal	20669 - * BOM LUGAR - LEVE LUCRE	1011696	189,00	187,82				1,18	03/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
609940 06	NF 06-Liquidação Normal	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	1011701	756,00	754,82				1,18	03/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
609969 06	NF 06-Liquidação Normal	24486 - PORTAL DA OLARIA MARUJO	1011727	382,40	420,92		39,70		1,18	03/03/2025	19/03/2025	02/04/2025
609981 06	NF 06-Liquidação Normal	22515 - * BOM LUGAR TERRA NOVA	1011738	1.210,20	1.209,02				1,18	03/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
609984 06	NF 06-Liquidação Normal	21957 - * BOM LUGAR - NS SUPERMERCADOS	1011741	756,00	754,82				1,18	03/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
609985 06	NF 06-Liquidação Normal	8100 - * BOM LUGAR SAO MIGUEL	1011742	3.446,50	3.445,32				1,18	03/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
609986 06	NF 06-Liquidação Normal	23539 - * BOM LUGAR ITAPEVA	1011743	1.890,00	1.888,82				1,18	03/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
609988 06	NF 06-Liquidação Normal	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	1011744	378,00	376,82				1,18	03/03/2025	04/04/2025	02/04/2025
609995 06	NF 06-Liquidação Normal	21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIABA	1011751	768,20	767,02				1,18	03/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
609996 06	NF 06-Liquidação Normal	21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIABA	1011752	1.417,50	1.416,32				1,18	03/03/2025	02/04/2025	02/04/2025

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											
609997 06	NF 06-Liquidação Normal	21030 - * BOM LUGAR - LEVE LUCRE LJ 02	1011753	378,00	376,82					1,18	03/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
610018 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	1011771	418,50	404,76			12,56		1,18	03/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
610019 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	1011772	681,30	659,68			20,44		1,18	03/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
610023 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	1011777	1.568,78	1.567,60					1,18	03/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
610024 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1011781	1.650,00	1.648,82					1,18	03/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
610046 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	1011808	1.273,35	1.233,97			38,20		1,18	03/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
610047 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1011810	1.342,50	1.341,32					1,18	03/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
610049 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	1011812	1.722,70	1.669,84			51,68		1,18	03/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
610050 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	1011813	349,00	347,82					1,18	03/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
610054 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1011817	2.685,00	2.683,82					1,18	03/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
610058 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	1011818	261,75	260,57					1,18	05/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
610217 06	NF 06-Liquidação Normal	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	1011976	1.568,07	1.654,71		87,82			1,18	05/03/2025	27/03/2025	02/04/2025
18627 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	1012382	1.777,50	1.776,32					1,18	06/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
610620 06	NF 06-Liquidação Normal	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	1012493	612,50	611,32					1,18	06/03/2025	06/04/2025	02/04/2025

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										
611021 06	NF 06-Liquidação Normal	24363 - PARADOR 10 BAR E RESTAURANTE	1012930	1.969,68	2.019,71		51,21		1,18	10/03/2025	01/04/2025	02/04/2025
611076 06	NF 06-Liquidação Normal	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1012994	686,12	702,78		17,84		1,18	10/03/2025	01/04/2025	02/04/2025
611082 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1013002	647,40	663,04		16,82		1,18	10/03/2025	01/04/2025	02/04/2025
611251 06	NF 06-Liquidação Normal	24192 - INSANUS HOUSE BURGER	1013181	209,00	222,00		14,18		1,18	10/03/2025	25/03/2025	02/04/2025
611265 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	1013197	596,00	610,32		15,50		1,18	10/03/2025	01/04/2025	02/04/2025
611302 06	NF 06-Liquidação Normal	24049 - GRILETTO	1013264	311,20	310,02				1,18	11/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
611303 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	1013265	1.049,42	1.048,24				1,18	11/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
18699 06	NF 06-Liquidação Normal	150 - SUP CASA VERDE	1013272	382,35	381,17				1,18	11/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
18700 06	NF 06-Liquidação Normal	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2	1013273	600,70	599,52				1,18	11/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
611315 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1013283	930,31	929,13				1,18	11/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
611316 06	NF 06-Liquidação Normal	11362 - REST MIROS 2	1013286	2.163,00	2.161,82				1,18	11/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
611318 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	1013288	1.540,80	1.635,11		95,49		1,18	11/03/2025	26/03/2025	02/04/2025
611327 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUQUE TROPICAL	1013297	139,60	138,42				1,18	11/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
611349 06	NF 06-Liquidação Normal	23006 - MERCEARIA DELFINO	1013322	254,90	253,72				1,18	11/03/2025	02/04/2025	02/04/2025

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										
611358 06	NF 06-Liquidação Normal	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	1013329	2.449,80	2.448,62				1,18	11/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
611360 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1013333	316,30	315,12				1,18	11/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
611383 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	1013357	1.579,80	1.578,62				1,18	11/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
611394 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	1013368	1.635,60	1.634,42				1,18	11/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
611416 06	NF 06-Liquidação Normal	23041 - DONA MARINA	1013396	543,90	599,23		56,51		1,18	11/03/2025	19/03/2025	02/04/2025
611458 06	NF 06-Liquidação Normal	21606 - GIL PESCADOS	1013440	796,58	795,40				1,18	11/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
611491 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - REDE VALOR REG RIB ELDORADO 1	1013456	807,40	806,22				1,18	11/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
611468 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	1013472	1.510,80	1.509,62				1,18	11/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
611515 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	1013493	1.435,20	1.434,02				1,18	11/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
611528 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1013509	342,63	341,45				1,18	11/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
611537 06	NF 06-Liquidação Normal	20893 - PEIXARIA JAU	1013519	330,16	328,98				1,18	11/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
611538 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	1013520	583,80	582,62				1,18	11/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
611544 06	NF 06-Liquidação Normal	24121 - SUPERMERCADO LIMA	1013525	283,50	282,32				1,18	11/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
611571 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1013559	529,20	528,02				1,18	11/03/2025	02/04/2025	02/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
611583 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1013571	744,92	743,74				1,18	11/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
611595 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1013582	294,10	311,12		18,20		1,18	11/03/2025	26/03/2025	02/04/2025
611608 06	NF 06-Liquidação Normal	10672 - FORNO E FOGAO 01	1013597	262,42	261,24				1,18	11/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
611611 06	NF 06-Liquidação Normal	10343 - SACOLAO AVENIDA	1013602	475,60	474,42				1,18	11/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
611622 06	NF 06-Liquidação Normal	8015 - SUPERMERCADO JDS	1013614	2.517,90	2.516,72				1,18	11/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
611623 06	NF 06-Liquidação Normal	14435 - SUPERMERCADO JDS LJ2	1013615	503,58	502,40				1,18	11/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
611641 06	NF 06-Liquidação Normal	23259 - SUPERMERCADO JDS LJ4	1013636	839,30	838,12				1,18	11/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
611645 06	NF 06-Liquidação Normal	23866 - SERVICE BOI RESTAURANTE	1013639	1.198,00	1.196,82				1,18	11/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
611648 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	1013642	1.132,96	1.131,78				1,18	11/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
3768 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	1013649	539,55	538,37				1,18	11/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
611657 06	NF 06-Liquidação Normal	22698 - RAM PESCADOS	1013655	797,50	845,73		49,41		1,18	11/03/2025	26/03/2025	02/04/2025
611765 06	NF 06-Liquidação Normal	24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO	1013750	807,00	851,00		45,18		1,18	12/03/2025	27/03/2025	02/04/2025
611767 06	NF 06-Liquidação Normal	19052 - BOM APETITE	1013753	266,24	279,98		14,92		1,18	12/03/2025	27/03/2025	02/04/2025
611772 06	NF 06-Liquidação Normal	23311 - CASA DE CARNES 7 HORIZONTE	1013761	459,90	458,72				1,18	12/03/2025	03/04/2025	02/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
611814 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	1013817	686,37	685,19				1,18	12/03/2025	03/04/2025	02/04/2025
611839 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	1013845	790,65	789,47				1,18	12/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
611853 06	NF 06-Liquidação Normal	23085 - SUPERMERCADO ALMEIDA	1013865	467,00	465,82				1,18	12/03/2025	03/04/2025	02/04/2025
612044 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	1014073	164,10	162,92				1,18	12/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
3789 06	NF 06-Liquidação Normal	24727 - RESTAURANTE RANGO BOM	1014135	143,88	150,73		8,03		1,18	13/03/2025	27/03/2025	02/04/2025
612159 06	NF 06-Liquidação Normal	22909 - NA COZINHA DE CASA	1014226	413,90	433,39		20,67		1,18	13/03/2025	28/03/2025	02/04/2025
612291 06	NF 06-Liquidação Normal	1372 - SUPER JARDIM	1014373	382,35	381,17				1,18	13/03/2025	04/04/2025	02/04/2025
612293 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	1014375	2.096,45	2.095,27				1,18	13/03/2025	04/04/2025	02/04/2025
612412 06	NF 06-Liquidação Normal	22105 - ARENA SOCIEDADE GASTRONOMICA	1014483	306,80	320,95		15,33		1,18	13/03/2025	28/03/2025	02/04/2025
612496 06	NF 06-Liquidação Normal	23193 - CARRINHO DO JOÃO JUQUEY	1014605	1.099,40	1.146,60		48,38		1,18	14/03/2025	29/03/2025	02/04/2025
612570 06	NF 06-Liquidação Normal	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	1014686	418,00	427,69		10,87		1,18	17/03/2025	01/04/2025	02/04/2025
612588 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1014705	2.070,77	2.069,59				1,18	17/03/2025	08/04/2025	02/04/2025
612648 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	1014767	1.434,00	1.470,10		37,28		1,18	17/03/2025	01/04/2025	02/04/2025
612658 06	NF 06-Liquidação Normal	8184 - PEIXARIA SO PEIXE	1014777	24.131,49	24.130,31				1,18	17/03/2025	08/04/2025	02/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
612722 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	1014851	104,50	106,04		2,72		1,18	17/03/2025	01/04/2025	02/04/2025
612756 06	NF 06-Liquidação Normal	18378 - MASSIMA SUPERMERCADO	1014888	1.053,30	1.079,50		27,38		1,18	17/03/2025	01/04/2025	02/04/2025
18851 06	NF 06-Liquidação Normal	24256 - TRADICAO DE MINAS	1014906	209,00	213,25		5,43		1,18	17/03/2025	01/04/2025	02/04/2025
3822 06	NF 06-Liquidação Normal	24256 - TRADICAO DE MINAS	1014907	142,80	145,33		3,71		1,18	17/03/2025	01/04/2025	02/04/2025
612766 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	1014937	638,00	676,39		39,57		1,18	18/03/2025	26/03/2025	02/04/2025
612790 06	NF 06-Liquidação Normal	16566 - CASA DO TORRESMO	1014962	529,20	528,02				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
612794 06	NF 06-Liquidação Normal	24255 - VILLETTO CAMPOLIM	1014966	311,20	310,02				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
612801 06	NF 06-Liquidação Normal	20670 - * BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL1	1014972	381,60	380,42				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
612812 06	NF 06-Liquidação Normal	22517 - MARMITARIA DA MI	1014982	418,00	416,82				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
612813 06	NF 06-Liquidação Normal	24229 - SUPERMERCADO AMIGAO	1014984	991,96	990,78				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
612815 06	NF 06-Liquidação Normal	20092 - SUPERMERCADO VIZINHAO	1014987	760,06	758,88				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
612821 06	NF 06-Liquidação Normal	20205 - HAPPY DAY	1014992	810,60	809,42				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
612822 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	1014993	909,60	908,42				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
612829 06	NF 06-Liquidação Normal	7197 - SUPERMERCADO CAETANO	1014999	3.107,00	3.105,82				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025

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											
612838 06	NF 06-Liquidação Normal	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	1015010	279,00	277,82					1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
612852 06	NF 06-Liquidação Normal	24454 - SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	1015024	453,60	452,42					1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
612862 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	1015035	495,00	493,82					1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
612863 06	NF 06-Liquidação Normal	22839 - QUIOSQUE JUNIOR BIGODE	1015036	478,40	477,22					1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
612871 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1015045	529,20	528,02					1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
612877 06	NF 06-Liquidação Normal	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA	1015053	528,00	526,82					1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
612878 06	NF 06-Liquidação Normal	22464 - BOI BRABO	1015054	335,72	334,54					1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
612879 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	1015055	717,00	715,82					1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
612886 06	NF 06-Liquidação Normal	20317 - BOM PRATO SAO BERNARDO DO CAMP	1015063	1.754,40	1.753,22					1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
612887 06	NF 06-Liquidação Normal	9672 - CHALE GRILL LTDA	1015064	807,50	806,32					1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
612912 06	NF 06-Liquidação Normal	17150 - CASA DE CARNES SAO JOSE	1015077	483,90	482,72					1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
612894 06	NF 06-Liquidação Normal	24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO	1015079	373,50	372,32					1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
612895 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	1015080	1.297,50	1.296,32					1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
612900 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1015085	362,70	361,52					1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025

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										
612903 06	NF 06-Liquidação Normal	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	1015090	936,78	935,60				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
612916 06	NF 06-Liquidação Normal	12699 - SUPERMERCADO COJIBA GUARIBA	1015091	821,90	820,72				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
612917 06	NF 06-Liquidação Normal	18237 - RESTAURANTE CALABARES	1015092	738,00	736,82				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
612923 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	1015098	616,50	615,32				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
612925 06	NF 06-Liquidação Normal	14417 - SUPERMERCADO IDEAL	1015100	254,90	253,72				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
612929 06	NF 06-Liquidação Normal	24107 - SONIA MARIA	1015104	373,50	372,32				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
612934 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	1015108	255,84	254,66				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
612936 06	NF 06-Liquidação Normal	22030 - PASTEL CORREIA	1015110	558,24	581,62		24,56		1,18	18/03/2025	29/03/2025	02/04/2025
612939 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	1015112	489,11	487,93				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
612941 06	NF 06-Liquidação Normal	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	1015114	591,24	590,06				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
612943 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - BACHI STEAKHOUSE	1015116	298,00	296,82				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
612944 06	NF 06-Liquidação Normal	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	1015117	747,00	745,82				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
3825 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	1015122	142,80	141,62				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
612962 06	NF 06-Liquidação Normal	19318 - SUPERMERCADO CESTARI	1015136	335,72	334,54				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025

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										
612965 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	1015139	2.788,50	2.787,32				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
612966 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	1015140	4.473,00	4.471,82				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
612973 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1015147	1.684,50	1.683,32				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
612984 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1015156	684,26	683,08				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
612986 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	1015160	466,80	465,62				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
612994 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	1015167	373,50	372,32				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
613006 06	NF 06-Liquidação Normal	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	1015179	1.405,20	1.404,02				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
613007 06	NF 06-Liquidação Normal	24659 - HOTEL DO PAPA III	1015180	2.849,00	2.847,82				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
613011 06	NF 06-Liquidação Normal	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	1015184	4.275,40	4.274,22				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
613015 06	NF 06-Liquidação Normal	16264 - SIXTEEN GRILL	1015187	209,00	207,82				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
613016 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1015188	418,00	416,82				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
613018 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	1015190	957,00	955,82				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
613022 06	NF 06-Liquidação Normal	24505 - RESTAURANTE DA TALITA	1015194	260,10	258,92				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
613024 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1015198	316,30	315,12				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025

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										
613025 06	NF 06-Liquidação Normal	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	1015201	553,50	552,32				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
613027 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1015204	335,85	334,67				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
613030 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	1015208	251,80	250,62				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
613033 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	1015211	423,80	422,62				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
613035 06	NF 06-Liquidação Normal	23910 - FOGAO DE LENHA	1015213	673,40	672,22				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
613036 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	1015214	1.556,54	1.555,36				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
613037 06	NF 06-Liquidação Normal	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	1015215	308,88	307,70				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
613041 06	NF 06-Liquidação Normal	23957 - FRANGARIA DO SAMPAIO	1015219	294,90	293,72				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
613043 06	NF 06-Liquidação Normal	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	1015221	1.602,15	1.600,97				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
613062 06	NF 06-Liquidação Normal	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	1015239	418,00	416,82				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
613065 06	NF 06-Liquidação Normal	10628 - KUNG PEIXE	1015243	1.564,50	1.563,32				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
613067 06	NF 06-Liquidação Normal	10343 - SACOLAO AVENIDA	1015246	724,67	723,49				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
613070 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	1015249	568,00	566,82				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
613072 06	NF 06-Liquidação Normal	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS	1015252	335,72	334,54				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025

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										
613074 06	NF 06-Liquidação Normal	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	1015254	298,00	296,82				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
613075 06	NF 06-Liquidação Normal	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS	1015255	747,00	745,82				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
613076 06	NF 06-Liquidação Normal	22709 - MERCADINHO PEREIRA PINHO	1015257	503,58	502,40				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
613077 06	NF 06-Liquidação Normal	10421 - CASA SAO JOSE	1015258	604,80	603,62				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
613078 06	NF 06-Liquidação Normal	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	1015259	750,36	749,18				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
613080 06	NF 06-Liquidação Normal	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	1015261	309,00	307,82				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
613088 06	NF 06-Liquidação Normal	21671 - RESTAURANTE DIVA PORELLI	1015269	311,20	310,02				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
613092 06	NF 06-Liquidação Normal	11710 - SUPERMERCADO CORREIA 2	1015274	451,36	450,18				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
613097 06	NF 06-Liquidação Normal	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	1015279	89,85	88,67				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
613098 06	NF 06-Liquidação Normal	23449 - RESTAURANTE MUSTEAK	1015280	2.070,30	2.069,12				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
613099 06	NF 06-Liquidação Normal	23605 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	1015281	264,60	263,42				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
613103 06	NF 06-Liquidação Normal	19780 - ESPACO PAMER	1015289	2.552,00	2.550,82				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
613105 06	NF 06-Liquidação Normal	22099 - ESTRELA DALVA	1015291	558,24	557,06				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
613109 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1015295	1.595,00	1.593,82				1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
613114 06	NF 06-Liquidação Normal	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	1015302	181,35	180,17					1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
613117 06	NF 06-Liquidação Normal	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	1015305	1.194,48	1.193,30					1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
613119 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1015307	1.880,60	1.879,42					1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
613120 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	1015309	168,98	167,80					1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
613122 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	1015312	717,00	715,82					1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
613126 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	1015316	607,20	606,02					1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
613128 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	1015319	543,90	542,72					1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
613133 06	NF 06-Liquidação Normal	7734 - SUPERMERCADO JOIA	1015323	1.182,00	1.180,82					1,18	18/03/2025	02/04/2025	02/04/2025
538863 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22539 - QUIOSQUE 17	891545	795,34							18/01/2024	29/01/2024	02/04/2025
595246 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	18389 - SABORES NAUTICOS	995476	880,63							11/12/2024	26/12/2024	02/04/2025
595246 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	18389 - SABORES NAUTICOS	995476	880,63							11/12/2024	26/12/2024	02/04/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	214.549,96
Valor Total Pago.....: R\$	214.781,35
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	871,57
Valor Total Desconto.....: R\$	207,99
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	224,20
Qtd. Boletos Liquidados.....:	190
Qtd. Boletos Registrados.....:	

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0
3