

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
613151 06	NF 06-Liquidação Normal	24678 - FLEX ATACAREJO JAGUARIUNA	1015338	656,34	635,47			19,69	1,18	19/03/2025	01/05/2025	02/05/2025
613155 06	NF 06-Liquidação Normal	24675 - FLEX ATACAREJO PEDREIRA	1015342	591,84	572,90			17,76	1,18	19/03/2025	01/05/2025	02/05/2025
613159 06	NF 06-Liquidação Normal	24676 - FLEX ATACAREJO POSSE	1015347	568,85	550,60			17,07	1,18	19/03/2025	01/05/2025	02/05/2025
613219 06	NF 06-Liquidação Normal	13261 - REST PETISCO	1015420	1.467,40	1.466,22				1,18	19/03/2025	01/05/2025	02/05/2025
613229 06	NF 06-Liquidação Normal	1515 - ENXUTO 7	1015435	343,86	332,36			10,32	1,18	19/03/2025	01/05/2025	02/05/2025
613244 06	NF 06-Liquidação Normal	1441 - ENXUTO 9	1015453	408,36	394,93			12,25	1,18	19/03/2025	01/05/2025	02/05/2025
613777 06	NF 06-Liquidação Normal	24679 - FLEX ATACAREJO ITATIBA	1016025	1.565,65	1.517,50			46,97	1,18	20/03/2025	02/05/2025	02/05/2025
613813 06	NF 06-Liquidação Normal	1510 - ENXUTO 2	1016067	1.354,17	1.312,36			40,63	1,18	20/03/2025	02/05/2025	02/05/2025
614605 06	NF 06-Liquidação Normal	24677 - FLEX ATACAREJO JAGUARIUNA	1016903	4.644,95	4.504,42			139,35	1,18	26/03/2025	01/05/2025	02/05/2025
614606 06	NF 06-Liquidação Normal	24678 - FLEX ATACAREJO JAGUARIUNA	1016905	1.455,57	1.410,72			43,67	1,18	26/03/2025	01/05/2025	02/05/2025
614610 06	NF 06-Liquidação Normal	24675 - FLEX ATACAREJO PEDREIRA	1016909	898,33	870,20			26,95	1,18	26/03/2025	01/05/2025	02/05/2025
614611 06	NF 06-Liquidação Normal	24676 - FLEX ATACAREJO POSSE	1016912	1.512,67	1.466,11			45,38	1,18	26/03/2025	01/05/2025	02/05/2025
614648 06	NF 06-Liquidação Normal	24674 - ASP SAO MARCOS	1016953	758,84	734,89			22,77	1,18	26/03/2025	01/05/2025	02/05/2025
614649 06	NF 06-Liquidação Normal	24683 - ASP PARAISO	1016956	753,24	729,46			22,60	1,18	26/03/2025	01/05/2025	02/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
614651 06	NF 06-Liquidação Normal	24681 - FLEX ATACAREJO VALINHOS	1016959	2.535,06	2.457,83			76,05	1,18	26/03/2025	01/05/2025	02/05/2025
614652 06	NF 06-Liquidação Normal	24679 - FLEX ATACAREJO ITATIBA	1016962	1.860,34	1.803,35			55,81	1,18	26/03/2025	01/05/2025	02/05/2025
614667 06	NF 06-Liquidação Normal	1515 - ENXUTO 7	1016982	662,45	641,40			19,87	1,18	26/03/2025	01/05/2025	02/05/2025
614679 06	NF 06-Liquidação Normal	1441 - ENXUTO 9	1017000	1.918,32	1.859,59			57,55	1,18	26/03/2025	01/05/2025	02/05/2025
614690 06	NF 06-Liquidação Normal	15138 - REDE SERRANO VG1	1017013	464,16	453,70			9,28	1,18	26/03/2025	01/05/2025	02/05/2025
614691 06	NF 06-Liquidação Normal	15139 - REDE SERRANO VG2	1017016	859,32	840,95			17,19	1,18	26/03/2025	01/05/2025	02/05/2025
614865 06	NF 06-Liquidação Normal	23812 - SANS PIETRO	1017250	2.652,80	2.651,62				1,18	26/03/2025	01/05/2025	02/05/2025
614969 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	1017363	262,30	253,25			7,87	1,18	27/03/2025	02/05/2025	02/05/2025
614970 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	1017364	262,30	253,25			7,87	1,18	27/03/2025	02/05/2025	02/05/2025
614972 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	1017366	2.943,96	2.854,46			88,32	1,18	27/03/2025	02/05/2025	02/05/2025
19060 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	1017393	3.113,40	3.112,22				1,18	27/03/2025	02/05/2025	02/05/2025
19061 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	1017394	1.395,00	1.393,82				1,18	27/03/2025	02/05/2025	02/05/2025
615127 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1017531	1.953,46	1.952,28				1,18	27/03/2025	02/05/2025	02/05/2025
615183 06	NF 06-Liquidação Normal	24683 - ASP PARAISO	1017585	544,95	527,42			16,35	1,18	27/03/2025	01/05/2025	02/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
615185 06	NF 06-Liquidação Normal	24681 - FLEX ATACAREJO VALINHOS	1017591	980,90	950,29			29,43	1,18	27/03/2025	01/05/2025	02/05/2025
615186 06	NF 06-Liquidação Normal	24682 - ASP VINHEDO	1017594	758,84	734,89			22,77	1,18	27/03/2025	02/05/2025	02/05/2025
615187 06	NF 06-Liquidação Normal	24682 - ASP VINHEDO	1017597	544,95	527,42			16,35	1,18	27/03/2025	02/05/2025	02/05/2025
615188 06	NF 06-Liquidação Normal	24680 - FLEX ATACAREJO VINHEDO	1017600	2.577,26	2.498,76			77,32	1,18	27/03/2025	02/05/2025	02/05/2025
615189 06	NF 06-Liquidação Normal	24680 - FLEX ATACAREJO VINHEDO	1017603	871,91	844,57			26,16	1,18	27/03/2025	02/05/2025	02/05/2025
615190 06	NF 06-Liquidação Normal	24679 - FLEX ATACAREJO ITATIBA	1017606	1.307,87	1.267,45			39,24	1,18	27/03/2025	02/05/2025	02/05/2025
615191 06	NF 06-Liquidação Normal	24676 - FLEX ATACAREJO POSSE	1017609	435,96	421,70			13,08	1,18	27/03/2025	02/05/2025	02/05/2025
615192 06	NF 06-Liquidação Normal	24675 - FLEX ATACAREJO PEDREIRA	1017612	435,96	421,70			13,08	1,18	27/03/2025	02/05/2025	02/05/2025
615193 06	NF 06-Liquidação Normal	24678 - FLEX ATACAREJO JAGUARIUNA	1017615	435,96	421,70			13,08	1,18	27/03/2025	02/05/2025	02/05/2025
615194 06	NF 06-Liquidação Normal	24677 - FLEX ATACAREJO JAGUARIUNA	1017618	435,96	421,70			13,08	1,18	27/03/2025	02/05/2025	02/05/2025
615195 06	NF 06-Liquidação Normal	1510 - ENXUTO 2	1017621	1.551,96	1.504,22			46,56	1,18	27/03/2025	02/05/2025	02/05/2025
615196 06	NF 06-Liquidação Normal	1510 - ENXUTO 2	1017624	653,93	633,13			19,62	1,18	27/03/2025	02/05/2025	02/05/2025
615199 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	1017628	1.214,40	1.176,79			36,43	1,18	27/03/2025	02/05/2025	02/05/2025
615202 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	1017631	1.214,40	1.176,79			36,43	1,18	27/03/2025	02/05/2025	02/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
615203 06	NF 06-Liquidação Normal	22356 - VILA SUPERMERCADO LJ 4	1017632	2.173,80	2.107,41			65,21		1,18	27/03/2025	02/05/2025	02/05/2025
615204 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	1017634	2.077,14	2.013,65			62,31		1,18	27/03/2025	02/05/2025	02/05/2025
615205 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	1017637	1.307,87	1.267,45			39,24		1,18	27/03/2025	02/05/2025	02/05/2025
615206 06	NF 06-Liquidação Normal	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	1017639	1.214,40	1.176,79			36,43		1,18	27/03/2025	02/05/2025	02/05/2025
615287 06	NF 06-Liquidação Normal	24674 - ASP SAO MARCOS	1017717	544,95	527,42			16,35		1,18	28/03/2025	02/05/2025	02/05/2025
615334 06	NF 06-Liquidação Normal	17901 - SUPERMERCADO CHIMAR - MATRIZ	1017785	1.639,86	1.710,83		72,15			1,18	28/03/2025	28/04/2025	02/05/2025
615414 06	NF 06-Liquidação Normal	1515 - ENXUTO 7	1017858	436,09	451,49		16,58			1,18	31/03/2025	29/04/2025	02/05/2025
615511 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	1017970	478,00	457,70			19,12		1,18	31/03/2025	01/05/2025	02/05/2025
615646 06	NF 06-Liquidação Normal	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	1018135	31.637,55	31.636,37					1,18	01/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
615647 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - * BOM LUGAR LOJA 39	1018136	5.958,00	5.956,82					1,18	01/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
615686 06	NF 06-Liquidação Normal	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	1018177	738,60	737,42					1,18	01/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
615687 06	NF 06-Liquidação Normal	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	1018178	9.010,80	9.009,62					1,18	01/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
615715 06	NF 06-Liquidação Normal	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	1018218	522,90	521,72					1,18	01/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
615729 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	1018231	992,29	951,42			39,69		1,18	01/04/2025	02/05/2025	02/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
615778 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	1018299	406,86	389,41			16,27		1,18	01/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
615780 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	1018301	514,29	492,54			20,57		1,18	01/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
615786 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2	1018309	1.533,66	1.471,13			61,35		1,18	01/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
615800 06	NF 06-Liquidação Normal	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8	1018326	1.399,15	1.342,00			55,97		1,18	01/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
615809 06	NF 06-Liquidação Normal	12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7	1018335	707,04	677,58			28,28		1,18	01/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
615844 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	1018369	1.709,29	1.639,74			68,37		1,18	01/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
615971 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	1018512	339,00	327,65			10,17		1,18	01/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
615972 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	1018513	339,00	327,65			10,17		1,18	01/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
615973 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	1018514	339,00	327,65			10,17		1,18	01/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
615974 06	NF 06-Liquidação Normal	21716 - GOOD BOM 17	1018515	339,00	327,65			10,17		1,18	01/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
615996 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1018526	1.555,60	1.476,64			77,78		1,18	02/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
615997 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	1018527	1.981,00	1.880,77			99,05		1,18	02/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
615999 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1018528	616,80	584,78			30,84		1,18	02/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
616000 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1018529	2.675,48	2.540,53			133,77		1,18	02/04/2025	01/05/2025	02/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
19153 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	1018532	3.436,44	3.263,44			171,82		1,18	02/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
616056 06	NF 06-Liquidação Normal	10022 - SUPER SERV BEM LJ 03	1018591	312,00	310,82					1,18	02/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
616057 06	NF 06-Liquidação Normal	9012 - LIDERANÇA MAX 2	1018592	167,85	163,31			3,36		1,18	02/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
616059 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	1018595	632,00	630,82					1,18	02/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
616061 06	NF 06-Liquidação Normal	4931 - LIDERANÇA MAX 1	1018597	167,85	163,31			3,36		1,18	02/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
616063 06	NF 06-Liquidação Normal	3372 - SUPER SERV BEM 2	1018599	312,00	310,82					1,18	02/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
616065 06	NF 06-Liquidação Normal	9789 - LIDERANÇA MAX 3	1018601	167,85	163,31			3,36		1,18	02/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
616085 06	NF 06-Liquidação Normal	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	1018620	2.910,87	2.764,15			145,54		1,18	02/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
616087 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1018621	4.317,21	4.100,17			215,86		1,18	02/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
616096 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1018635	2.113,78	2.112,60					1,18	02/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
616099 06	NF 06-Liquidação Normal	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	1018641	1.367,25	1.325,05			41,02		1,18	02/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
616122 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	1018672	928,88	927,70					1,18	02/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
616137 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	1018690	1.516,00	1.514,82					1,18	02/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
616155 06	NF 06-Liquidação Normal	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	1018707	669,60	668,42					1,18	02/04/2025	01/05/2025	02/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
616156 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1018710	664,74	663,56				1,18	02/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
616196 06	NF 06-Liquidação Normal	18453 - SUPERMERCADO FANTASTICO 2	1018752	848,70	805,08			42,44	1,18	02/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
616216 06	NF 06-Liquidação Normal	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	1018773	2.183,60	2.073,24			109,18	1,18	02/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
616222 06	NF 06-Liquidação Normal	6733 - * REDE SINCO FANTASTICO	1018777	3.625,25	3.442,81			181,26	1,18	02/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
616239 06	NF 06-Liquidação Normal	22162 - REDE SINCO LEAL DO VALE 2	1018800	10.589,25	10.058,61			529,46	1,18	02/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
616240 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	1018801	5.506,85	5.230,33			275,34	1,18	02/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
616247 06	NF 06-Liquidação Normal	24666 - SUPERMERCADO FANTASTICO ESTORI	1018809	751,80	713,03			37,59	1,18	03/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
616291 06	NF 06-Liquidação Normal	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	1018863	144,60	143,42				1,18	03/04/2025	04/05/2025	02/05/2025
616313 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUP PIERIM 2	1018892	377,40	376,22				1,18	03/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
616314 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUP PIERIM 3	1018893	377,40	376,22				1,18	03/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
616317 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUP PIERIM 1	1018897	179,00	177,82				1,18	03/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
616318 06	NF 06-Liquidação Normal	2419 - SUPER IDEAL	1018898	192,50	191,32				1,18	03/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
616386 06	NF 06-Liquidação Normal	6935 - MERCADINHO ALTO DA PONTE	1018962	859,87	832,89			25,80	1,18	03/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
616411 06	NF 06-Liquidação Normal	24266 - MAIS SUPERMERCADO	1018992	274,80	273,62				1,18	03/04/2025	02/05/2025	02/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
616440 06	NF 06-Liquidação Normal	23737 - BEM MAIS SUPERMERCADOS	1019022	549,60	548,42				1,18	03/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
616443 06	NF 06-Liquidação Normal	23735 - MAIS SUPERMERCADOS	1019025	549,60	548,42				1,18	03/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
616444 06	NF 06-Liquidação Normal	23734 - BEM MAIS	1019026	549,60	548,42				1,18	03/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
616532 06	NF 06-Liquidação Normal	7086 - SOUZA BUENO 4	1019109	939,45	938,27				1,18	03/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
616537 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1019115	426,45	425,27				1,18	03/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
616541 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	1019118	662,92	628,59			33,15	1,18	03/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
616542 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1019119	852,90	851,72				1,18	03/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
616885 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	1019509	172,50	171,32				1,18	07/04/2025	06/05/2025	02/05/2025
616908 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	1019533	606,40	628,26			23,04	1,18	07/04/2025	29/04/2025	02/05/2025
617236 06	NF 06-Liquidação Normal	22592 - CAMARAO E CIA	1019974	167,60	171,79			5,37	1,18	08/04/2025	30/04/2025	02/05/2025
617246 06	NF 06-Liquidação Normal	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	1019984	901,20	928,86			28,84	1,18	08/04/2025	30/04/2025	02/05/2025
617431 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1020203	373,47	372,29				1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
617432 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1020206	458,12	456,94				1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
617434 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	1020210	705,27	704,09				1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
617438 06	NF 06-Liquidação Normal	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	1020218	368,97	367,79				1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
617466 06	NF 06-Liquidação Normal	16809 - MAR E TERRA MASSAGUASSU	1020244	552,50	551,32				1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
617470 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	1020247	467,80	466,62				1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
617481 06	NF 06-Liquidação Normal	19634 - SUPERMERCADO MAX	1020259	896,75	895,57				1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
617483 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1020263	362,67	361,49				1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
617495 06	NF 06-Liquidação Normal	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	1020274	1.162,40	1.161,22				1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
617521 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	1020296	391,64	390,46				1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
617525 06	NF 06-Liquidação Normal	22920 - EXAMINE LOJA 4 RIO CLARO	1020299	778,00	753,48			23,34	1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
617532 06	NF 06-Liquidação Normal	4036 - MERCADO EXAMINE	1020304	778,00	753,48			23,34	1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
617535 06	NF 06-Liquidação Normal	18612 - EXAMINE 2 RIO CLARO	1020307	778,00	753,48			23,34	1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
617536 06	NF 06-Liquidação Normal	19022 - EXAMINE LOJA 3 RIO CLARO	1020308	778,00	753,48			23,34	1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
617537 06	NF 06-Liquidação Normal	24561 - MERCADO SANTO ANTONIO	1020309	331,37	330,19				1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
617548 06	NF 06-Liquidação Normal	24110 - MINISTRA REFEIÇÕES	1020320	278,64	277,46				1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
617569 06	NF 06-Liquidação Normal	18969 - SUPERMERCADO P BELTRAM 1	1020345	502,80	501,62				1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
617596 06	NF	23326 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 03	1020368	447,00	445,82				1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
		06-Liquidação Normal										
617597 06	NF	21526 - SUP PIERIM 5	1020369	367,70	366,52				1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
		06-Liquidação Normal										
617600 06	NF	3912 - SUPER ROBERT REIS	1020372	777,00	775,82				1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
		06-Liquidação Normal										
617605 06	NF	23311 - CASA DE CARNES 7 HORIZONTE	1020379	304,30	303,12				1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
		06-Liquidação Normal										
617606 06	NF	23311 - CASA DE CARNES 7 HORIZONTE	1020381	359,60	358,42				1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
		06-Liquidação Normal										
617609 06	NF	19289 - EXPRESSO 22 /2	1020388	567,95	566,77				1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
		06-Liquidação Normal										
617611 06	NF	23798 - SUPERMERCADO FRANZIN	1020391	1.180,70	1.179,52				1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
		06-Liquidação Normal										
617621 06	NF	23324 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 01	1020404	818,87	817,69				1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
		06-Liquidação Normal										
617625 06	NF	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	1020410	541,73	540,55				1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
		06-Liquidação Normal										
617650 06	NF	24125 - LANCHONETE E SORVETES ROVERI	1020436	467,28	466,10				1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
		06-Liquidação Normal										
617670 06	NF	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	1020455	233,90	248,59		15,87		1,18	09/04/2025	24/04/2025	02/05/2025
		06-Liquidação Normal										
617676 06	NF	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	1020464	543,08	541,90				1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
		06-Liquidação Normal										
617692 06	NF	22929 - PEIXARIA PUPO	1020479	662,20	661,02				1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
		06-Liquidação Normal										
617709 06	NF	23563 - RESTAURANTE CASA DA MINGA	1020498	340,36	339,18				1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
		06-Liquidação Normal										

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
617712 06	NF 06-Liquidação Normal	24197 - SUPERMERCADO MAGA	1020500	537,00	535,82					1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
617723 06	NF 06-Liquidação Normal	8040 - VAREJAO BERGONCINI	1020511	503,58	502,40					1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
617735 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	1020522	732,80	731,62					1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
617741 06	NF 06-Liquidação Normal	23639 - RESTAURANTE FREI DAMIÃO	1020531	361,19	360,01					1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
617766 06	NF 06-Liquidação Normal	22954 - MERCEARIA CREPALDI	1020559	436,36	435,18					1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
617769 06	NF 06-Liquidação Normal	21470 - SUPERMERCADO STA MARIA	1020563	343,10	341,92					1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
617783 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1020579	563,70	562,52					1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
617804 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO CPF	1020603	448,50	447,32					1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
617812 06	NF 06-Liquidação Normal	24593 - SUPERMERCADOS EXAMINE	1020614	778,00	753,48			23,34		1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
617817 06	NF 06-Liquidação Normal	14917 - CORREIA SALTO PIRAPORA	1020621	704,40	703,22					1,18	09/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
617858 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1020650	429,00	427,82					1,18	10/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
617615 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1020652	540,10	538,92					1,18	10/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
617573 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	1020654	249,00	247,82					1,18	10/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
617867 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1020662	281,40	280,22					1,18	10/04/2025	02/05/2025	02/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
618010 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	1020675	540,00	538,82				1,18	10/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
618013 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1020678	377,92	376,74				1,18	10/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
618081 06	NF 06-Liquidação Normal	15021 - LAR SAO VICENTE DE PAULO	1020702	535,29	534,11				1,18	10/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
618559 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	1020857	738,00	764,87		28,05		1,18	14/04/2025	29/04/2025	02/05/2025
618568 06	NF 06-Liquidação Normal	24841 - EMPORIO JDI	1020866	254,90	263,40		9,68		1,18	14/04/2025	29/04/2025	02/05/2025
618649 06	NF 06-Liquidação Normal	24585 - GOSTOSINHO DA FRUTA	1020949	578,00	598,79		21,97		1,18	14/04/2025	29/04/2025	02/05/2025
618701 06	NF 06-Liquidação Normal	8485 - SUPERMERCADO GUARANY	1021000	899,70	898,52				1,18	14/04/2025	06/05/2025	02/05/2025
618784 06	NF 06-Liquidação Normal	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	1021102	298,80	308,96		11,34		1,18	14/04/2025	29/04/2025	02/05/2025
618922 06	NF 06-Liquidação Normal	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	1021219	838,49	869,16		31,85		1,18	14/04/2025	29/04/2025	02/05/2025
618996 06	NF 06-Liquidação Normal	24474 - SIDNEY JOAO DE OLIVEIRA TORRES	1021366	496,62	514,31		18,87		1,18	14/04/2025	29/04/2025	02/05/2025
619549 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	1021511	493,50	492,32				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619551 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	1021513	297,50	296,32				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619552 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	1021514	373,50	372,32				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
19465 06	NF 06-Liquidação Normal	1195 - C C LIMOSAN	1021517	1.120,50	1.119,32				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
19472 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	1021525	271,95	270,77				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619556 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1021531	151,60	150,42				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619563 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1021541	747,00	745,82				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619570 06	NF 06-Liquidação Normal	24323 - QUIOSQUE LARANJA LIMA	1021551	470,92	469,74				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619573 06	NF 06-Liquidação Normal	24551 - Pousada Marvirado	1021554	167,70	166,52				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619577 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	1021561	229,00	227,82				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619579 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	1021564	802,69	801,51				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619586 06	NF 06-Liquidação Normal	23226 - CASA RIBEIRO	1021571	907,20	906,02				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619589 06	NF 06-Liquidação Normal	8861 - VAL SUPERMERCADO LOJA 1	1021574	357,00	355,82				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619599 06	NF 06-Liquidação Normal	24470 - QUIOSQUE RECANTO DO SOL	1021585	607,40	606,22				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619602 06	NF 06-Liquidação Normal	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	1021587	717,60	716,42				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619606 06	NF 06-Liquidação Normal	24011 - AGORA MERCEARIA FALCARI	1021589	523,40	522,22				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619607 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1021590	259,00	257,82				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619608 06	NF 06-Liquidação Normal	14305 - CASA DE CARNES ZEZINHO	1021592	878,00	876,82				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
619610 06	NF 06-Liquidação Normal	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	1021595	531,09	529,91				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619614 06	NF 06-Liquidação Normal	21691 - LA FARINA	1021599	289,00	287,82				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619618 06	NF 06-Liquidação Normal	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	1021603	233,90	232,72				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619621 06	NF 06-Liquidação Normal	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	1021607	359,00	357,82				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619623 06	NF 06-Liquidação Normal	5224 - MERCADO LISA	1021609	1.010,70	1.009,52				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619624 06	NF 06-Liquidação Normal	5224 - MERCADO LISA	1021610	261,50	260,32				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619625 06	NF 06-Liquidação Normal	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	1021611	272,50	271,32				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619626 06	NF 06-Liquidação Normal	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	1021612	633,08	631,90				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619629 06	NF 06-Liquidação Normal	21403 - ROCHA MINIMERCADO	1021620	188,75	187,57				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619633 06	NF 06-Liquidação Normal	21426 - MERCADO SOARES	1021626	209,00	207,82				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619634 06	NF 06-Liquidação Normal	13769 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APA	1021627	119,00	117,82				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619635 06	NF 06-Liquidação Normal	24030 - RESTAURANTE IMPÉRIO GOURMET	1021628	184,50	183,32				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619639 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHAO LANCHES	1021633	418,00	416,82				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619642 06	NF 06-Liquidação Normal	13485 - SUPERMERCADO ANAUE	1021635	747,80	746,62				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
619649 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	1021643	303,20	302,02				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619656 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEIÇÕES	1021655	535,29	534,11				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619658 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	1021657	707,43	706,25				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619661 06	NF 06-Liquidação Normal	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	1021660	209,00	207,82				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619662 06	NF 06-Liquidação Normal	6815 - SUPERMERCADO IRMÃOS MAURIN	1021661	747,00	745,82				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619663 06	NF 06-Liquidação Normal	16544 - SUPERMERCADO XAVIER	1021662	269,00	267,82				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619665 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	1021664	238,00	236,82				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619669 06	NF 06-Liquidação Normal	22968 - RANGOS GRIL	1021667	278,90	277,72				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619671 06	NF 06-Liquidação Normal	13695 - CASA CARNES EUROPA	1021669	279,00	277,82				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619677 06	NF 06-Liquidação Normal	7849 - DOCE LAR	1021674	799,30	798,12				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619678 06	NF 06-Liquidação Normal	3781 - JOSE FUSTINONI	1021675	217,35	216,17				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619679 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	1021677	664,85	663,67				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619683 06	NF 06-Liquidação Normal	3701 - IRMAOS BARREIRA	1021680	789,45	788,27				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619689 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	1021684	178,47	177,29				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
619694 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1021690	544,05	542,87				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619697 06	NF 06-Liquidação Normal	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	1021693	725,40	724,22				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619698 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	1021694	1.045,41	1.044,23				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
4000 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	1021697	315,36	314,18				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619708 06	NF 06-Liquidação Normal	23666 - PIZZARIA MASSAS PEGORARI	1021702	562,80	561,62				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619711 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	1021703	1.074,00	1.072,82				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619732 06	NF 06-Liquidação Normal	24016 - MARMITARIA TOLEDO	1021723	209,00	218,25		10,43		1,18	16/04/2025	27/04/2025	02/05/2025
619743 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	1021732	698,95	697,77				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619748 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1021736	418,50	417,32				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619750 06	NF 06-Liquidação Normal	23449 - RESTAURANTE MUSTEAK	1021739	735,40	734,22				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619752 06	NF 06-Liquidação Normal	22398 - SUPERMERCADO SERV BEM LJ 2	1021741	537,00	535,82				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619754 06	NF 06-Liquidação Normal	23605 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	1021743	1.099,60	1.098,42				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619762 06	NF 06-Liquidação Normal	14417 - SUPERMERCADO IDEAL	1021750	254,90	253,72				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619766 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1021754	1.057,20	1.056,02				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
619777 06	NF 06-Liquidação Normal	19846 - FASSINA LANCHES	1021769	717,50	716,32				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619778 06	NF 06-Liquidação Normal	22944 - EMPÓRIO PAI NOSSO 2	1021770	350,08	348,90				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619792 06	NF 06-Liquidação Normal	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE	1021790	607,40	606,22				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619794 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI	1021792	531,09	529,91				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619799 06	NF 06-Liquidação Normal	8174 - MERCADINHO SUPER	1021796	770,82	769,64				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619824 06	NF 06-Liquidação Normal	24889 - NOVOS SABORES	1021816	151,60	150,42				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619827 06	NF 06-Liquidação Normal	10260 - HOTEL PASSARELA 2	1021820	328,50	327,32				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619829 06	NF 06-Liquidação Normal	21144 - SUPERMERCADO COELHO	1021822	238,50	237,32				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
4007 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1021827	620,46	619,28				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619863 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	1021829	449,00	447,82				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619837 06	NF 06-Liquidação Normal	21966 - AÇOUGUE QUERÊNCIA DA CARNE	1021844	254,90	253,72				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619849 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - SUPERMERCADO DA NOVA	1021857	199,00	197,82				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
4006 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1021863	179,85	178,67				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619857 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1021864	557,80	556,62				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
619880 06	NF 06-Liquidação Normal	24763 - ROBERTO CHURRASCARIA	1021871	1.186,50	1.185,32				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619883 06	NF 06-Liquidação Normal	24337 - REDE BRASIL DE SUPERMERCADOS 1	1021874	764,70	763,52				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619886 06	NF 06-Liquidação Normal	11661 - SUPER CASTELAO	1021877	548,40	547,22				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619889 06	NF 06-Liquidação Normal	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	1021880	292,50	291,32				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
19484 06	NF 06-Liquidação Normal	24517 - PEIXARIA DRA TILAPIA	1021888	885,60	884,42				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
19485 06	NF 06-Liquidação Normal	24517 - PEIXARIA DRA TILAPIA	1021889	359,00	357,82				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
19490 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	1021894	369,00	367,82				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619894 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	1021895	574,08	572,90				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619900 06	NF 06-Liquidação Normal	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1021902	543,20	542,02				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619920 06	NF 06-Liquidação Normal	19350 - MARINA VILA REQUINTE	1021913	1.171,95	1.170,77				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619922 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1021917	448,05	446,87				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
19492 06	NF 06-Liquidação Normal	24437 - PIZZARIA CARRARO	1021920	303,20	302,02				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
19499 06	NF 06-Liquidação Normal	24808 - ATACADAO DE CASSIA	1021927	318,00	316,82				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619910 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1021931	687,25	686,07				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
619928 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1021940	739,33	738,15				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619951 06	NF 06-Liquidação Normal	22383 - PROJETO 10	1021957	448,50	447,32				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619952 06	NF 06-Liquidação Normal	18781 - COIMBRA	1021958	116,95	115,77				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619953 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1021960	830,70	829,52				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619965 06	NF 06-Liquidação Normal	22092 - IRACEMA PESCADOS	1021972	538,55	537,37				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619971 06	NF 06-Liquidação Normal	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	1021980	373,50	372,32				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619974 06	NF 06-Liquidação Normal	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1021985	300,95	299,77				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619976 06	NF 06-Liquidação Normal	19215 - POINT DA PICANHA	1021989	501,15	499,97				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619992 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	1022000	597,60	596,42				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619997 06	NF 06-Liquidação Normal	20670 - * BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL1	1022010	954,00	952,82				1,18	16/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
620020 06	NF 06-Liquidação Normal	20353 - QUIOSQUE DA MARIZA	1022018	193,70	192,52				1,18	17/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
620023 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	1022022	1.129,96	1.128,78				1,18	17/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
620038 06	NF 06-Liquidação Normal	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	1022034	725,40	724,22				1,18	17/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
620052 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	1022046	622,00	620,82				1,18	17/04/2025	02/05/2025	02/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
620055 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1022050	604,98	603,80				1,18	17/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
620058 06	NF 06-Liquidação Normal	24614 - JURA'S BAR	1022053	747,00	745,82				1,18	17/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
620060 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	1022055	849,00	847,82				1,18	17/04/2025	02/05/2025	02/05/2025
620068 06	NF 06-Liquidação Normal	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	1022057	483,00	481,82				1,18	17/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
619691 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	1022109	420,27	419,09				1,18	22/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
620134 06	NF 06-Liquidação Normal	24137 - PERIVALDO PORÇÕES	1022117	2.474,90	2.473,72				1,18	22/04/2025	06/05/2025	02/05/2025
620159 06	NF 06-Liquidação Normal	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1022128	725,40	747,42		23,20		1,18	22/04/2025	30/04/2025	02/05/2025
620180 06	NF 06-Liquidação Normal	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1022151	319,26	328,30		10,22		1,18	22/04/2025	30/04/2025	02/05/2025
620283 06	NF 06-Liquidação Normal	13809 - SUPERM STA RITA	1022262	764,70	763,52				1,18	22/04/2025	08/05/2025	02/05/2025
620294 06	NF 06-Liquidação Normal	16557 - MERCEARIA ESTELINO	1022272	660,21	659,03				1,18	22/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
620297 06	NF 06-Liquidação Normal	23301 - CHURRASCARIA PORTAL DOS PAMPAS	1022275	621,60	620,42				1,18	22/04/2025	01/05/2025	02/05/2025
620314 06	NF 06-Liquidação Normal	19995 - HISSAO RESTAURANTE	1022294	792,01	816,17		25,34		1,18	22/04/2025	30/04/2025	02/05/2025
620317 06	NF 06-Liquidação Normal	23722 - NILSON RESTAURANTE	1022297	463,80	477,45		14,83		1,18	22/04/2025	30/04/2025	02/05/2025
620353 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	1022334	373,50	384,27		11,95		1,18	22/04/2025	30/04/2025	02/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
620356 06	NF	19001 - JULIOS PIZZARIA	1022336	278,90	286,63		8,91		1,18	22/04/2025	30/04/2025	02/05/2025
		06-Liquidação Normal										
620400 06	NF	6740 - ACOUGUE BOM BOI	1022390	229,00	227,82				1,18	22/04/2025	07/05/2025	02/05/2025
		06-Liquidação Normal										
620461 06	NF	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1022452	310,80	319,55		9,93		1,18	22/04/2025	30/04/2025	02/05/2025
		06-Liquidação Normal										
439871 29	NF	20947 - LE SUSHI	805770	1.601,25						18/08/2022	28/07/2022	02/05/2025
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
29	Erro! Boleto Número: 1005366 não encontrado no Banco de Dados		1005366									02/05/2025
29	Erro! Boleto Número: 1006135 não encontrado no Banco de Dados		1006135									02/05/2025
29	Erro! Boleto Número: 1006396 não encontrado no Banco de Dados		1006396									02/05/2025
29	Erro! Boleto Número: 1007776 não encontrado no Banco de Dados		1007776									02/05/2025
29	Erro! Boleto Número: 1008001 não encontrado no Banco de Dados		1008001									02/05/2025
29	Erro! Boleto Número: 1009515 não encontrado no Banco de Dados		1009515									02/05/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 270.956,69
Valor Total Pago.....:	R\$ 262.879,73
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 398,42
Valor Total Desconto.....:	R\$ 4.070,72
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 333,94
Qtd. Boletos Liquidados.....:	283
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1