

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											
607468 06	NF 06-Liquidação Normal	21058 - RIO VALE DISTRIBUIDOR	1008960	944,90	943,72					1,18	19/02/2025	03/04/2025	03/04/2025
608806 06	NF 06-Liquidação Normal	1510 - ENXUTO 2	1010388	1.953,19	2.073,11		121,10			1,18	26/02/2025	27/03/2025	03/04/2025
608806 06	NF 06-Liquidação Normal	1510 - ENXUTO 2	1010389	1.952,60	1.892,84			58,58		1,18	26/02/2025	03/04/2025	03/04/2025
608811 06	NF 06-Liquidação Normal	24677 - FLEX ATACAREJO JAGUARIUNA	1010395	1.767,15	1.875,51		109,54			1,18	26/02/2025	27/03/2025	03/04/2025
608811 06	NF 06-Liquidação Normal	24677 - FLEX ATACAREJO JAGUARIUNA	1010396	1.766,62	1.712,44			53,00		1,18	26/02/2025	03/04/2025	03/04/2025
608820 06	NF 06-Liquidação Normal	24675 - FLEX ATACAREJO PEDREIRA	1010433	1.428,09	1.515,46		88,55			1,18	26/02/2025	27/03/2025	03/04/2025
608820 06	NF 06-Liquidação Normal	24675 - FLEX ATACAREJO PEDREIRA	1010434	1.427,66	1.383,65			42,83		1,18	26/02/2025	03/04/2025	03/04/2025
608854 06	NF 06-Liquidação Normal	11112 - SUPER FONSECA 5	1010453	383,90	382,72					1,18	26/02/2025	03/04/2025	03/04/2025
608859 06	NF 06-Liquidação Normal	15547 - SUPER FONSECA 6	1010476	202,35	201,17					1,18	26/02/2025	03/04/2025	03/04/2025
608872 06	NF 06-Liquidação Normal	19146 - PADONA BOX	1010494	4.721,00	4.719,82					1,18	26/02/2025	03/04/2025	03/04/2025
608924 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	1010548	2.610,55	2.531,05			78,32		1,18	26/02/2025	03/04/2025	03/04/2025
608925 06	NF 06-Liquidação Normal	24679 - FLEX ATACAREJO ITATIBA	1010550	2.401,26	2.328,04			72,04		1,18	26/02/2025	03/04/2025	03/04/2025
608936 06	NF 06-Liquidação Normal	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	1010564	299,00	297,82					1,18	26/02/2025	03/04/2025	03/04/2025
608948 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	1010580	5.973,55	5.793,16			179,21		1,18	26/02/2025	03/04/2025	03/04/2025

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											
608949 06	NF 06-Liquidação Normal	24674 - ASP SAO MARCOS	1010582	2.138,23	2.269,62		132,57			1,18	26/02/2025	27/03/2025	03/04/2025
608949 06	NF 06-Liquidação Normal	24674 - ASP SAO MARCOS	1010583	2.137,59	2.072,28			64,13		1,18	26/02/2025	03/04/2025	03/04/2025
608950 06	NF 06-Liquidação Normal	24683 - ASP PARAISO	1010585	2.138,23	2.269,62		132,57			1,18	26/02/2025	27/03/2025	03/04/2025
608950 06	NF 06-Liquidação Normal	24683 - ASP PARAISO	1010586	2.137,59	2.072,28			64,13		1,18	26/02/2025	03/04/2025	03/04/2025
608951 06	NF 06-Liquidação Normal	24681 - FLEX ATACAREJO VALINHOS	1010589	3.644,24	3.533,73			109,33		1,18	26/02/2025	03/04/2025	03/04/2025
608952 06	NF 06-Liquidação Normal	24682 - ASP VINHEDO	1010591	2.029,21	2.153,87		125,84			1,18	26/02/2025	27/03/2025	03/04/2025
608952 06	NF 06-Liquidação Normal	24682 - ASP VINHEDO	1010592	2.028,60	1.966,56			60,86		1,18	26/02/2025	03/04/2025	03/04/2025
609017 06	NF 06-Liquidação Normal	1515 - ENXUTO 7	1010676	1.646,48	1.747,38		102,08			1,18	26/02/2025	27/03/2025	03/04/2025
609017 06	NF 06-Liquidação Normal	1515 - ENXUTO 7	1010677	1.645,99	1.595,43			49,38		1,18	26/02/2025	03/04/2025	03/04/2025
609018 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	1010683	1.244,80	1.243,62					1,18	26/02/2025	03/04/2025	03/04/2025
609042 06	NF 06-Liquidação Normal	1441 - ENXUTO 9	1010707	2.476,70	2.401,22			74,30		1,18	26/02/2025	03/04/2025	03/04/2025
609682 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	1011384	1.140,50	1.168,97		29,65			1,18	03/03/2025	02/04/2025	03/04/2025
609702 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	1011407	3.230,00	3.228,82					1,18	03/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
609942 06	NF 06-Liquidação Normal	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	1011703	1.426,50	1.425,32					1,18	03/03/2025	04/04/2025	03/04/2025

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											
610072 06	NF 06-Liquidação Normal	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	1011823	4.522,92	4.386,05			135,69		1,18	05/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
610074 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1011824	4.828,12	4.682,10			144,84		1,18	05/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
610081 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1011830	1.922,04	1.863,20			57,66		1,18	05/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
610082 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	1011831	1.172,96	1.136,59			35,19		1,18	05/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
610084 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1011834	3.901,84	3.783,60			117,06		1,18	05/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
610095 06	NF 06-Liquidação Normal	4076 - SUPER BRASIL FRIOS	1011845	677,00	675,82					1,18	05/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
610099 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	1011851	4.780,00	4.683,22			95,60		1,18	05/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
610100 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	1011852	18.959,70	18.579,33			379,19		1,18	05/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
610102 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	1011853	1.195,00	1.169,92			23,90		1,18	05/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
610103 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	1011854	12.010,49	11.769,10			240,21		1,18	05/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
610106 06	NF 06-Liquidação Normal	21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIABA	1011857	747,00	745,82					1,18	05/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
610161 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	1011915	625,50	593,04			31,28		1,18	05/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
610162 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	1011916	2.835,00	2.692,07			141,75		1,18	05/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
610163 06	NF 06-Liquidação Normal	22162 - REDE SINCO LEAL DO VALE 2	1011917	625,50	593,04			31,28		1,18	05/03/2025	03/04/2025	03/04/2025

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										
610164 06	NF 06-Liquidação Normal	22162 - REDE SINCO LEAL DO VALE 2	1011918	2.835,00	2.692,07			141,75	1,18	05/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
610166 06	NF 06-Liquidação Normal	6733 - * REDE SINCO FANTASTICO	1011920	6.594,19	6.263,30			329,71	1,18	05/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
610167 06	NF 06-Liquidação Normal	18453 - SUPERMERCADO FANTASTICO 2	1011921	2.590,25	2.459,56			129,51	1,18	05/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
610169 06	NF 06-Liquidação Normal	24666 - SUPERMERCADO FANTASTICO ESTORI	1011923	3.026,00	2.873,52			151,30	1,18	05/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
610170 06	NF 06-Liquidação Normal	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	1011924	417,00	394,97			20,85	1,18	05/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
610171 06	NF 06-Liquidação Normal	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	1011925	1.689,65	1.603,99			84,48	1,18	05/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
610271 06	NF 06-Liquidação Normal	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	1012036	676,90	675,72				1,18	05/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
610272 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	1012037	119,00	117,82				1,18	05/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
610287 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	1012051	115,20	114,02				1,18	05/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
610331 06	NF 06-Liquidação Normal	6122 - SUPERMERCADO 14 LJ 1	1012102	1.939,20	1.938,02				1,18	05/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
610335 06	NF 06-Liquidação Normal	6123 - SUPERMERCADO 14 LJ 2	1012106	4.813,80	4.812,62				1,18	05/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
610364 06	NF 06-Liquidação Normal	19176 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	1012178	1.067,50	1.066,32				1,18	05/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
18584 06	NF 06-Liquidação Normal	12560 - CONV AZEITONA VERDE	1012191	483,50	482,32				1,18	05/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
18585 06	NF 06-Liquidação Normal	12560 - CONV AZEITONA VERDE	1012194	568,56	567,38				1,18	05/03/2025	03/04/2025	03/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18600 06	NF 06-Liquidação Normal	23736 - CHÃO MINEIRO	1012212	600,30	599,12				1,18	05/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
610394 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	1012250	1.399,90	1.398,72				1,18	05/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
610402 06	NF 06-Liquidação Normal	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1012259	1.291,24	1.290,06				1,18	05/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
18621 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	1012288	705,52	704,34				1,18	06/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
610446 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1012291	608,66	607,48				1,18	06/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
610269 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	1012307	1.032,80	1.031,62				1,18	06/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
610528 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1012400	1.012,56	1.011,38				1,18	06/03/2025	04/04/2025	03/04/2025
610580 06	NF 06-Liquidação Normal	20167 - BARRACA DA ZELIA	1012453	1.276,00	1.346,30		71,48		1,18	06/03/2025	28/03/2025	03/04/2025
610707 06	NF 06-Liquidação Normal	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4	1012580	327,60	326,42				1,18	06/03/2025	04/04/2025	03/04/2025
611211 06	NF 06-Liquidação Normal	23361 - EMPÓRIO DA CARNE	1013142	572,50	613,73		42,41		1,18	10/03/2025	25/03/2025	03/04/2025
18669 06	NF 06-Liquidação Normal	23763 - CASA DO PEIXE	1013215	1.120,18	1.248,92		129,92		1,18	10/03/2025	18/03/2025	03/04/2025
18669 06	NF 06-Liquidação Normal	23763 - CASA DO PEIXE	1013216	1.120,17	1.201,87		82,88		1,18	10/03/2025	25/03/2025	03/04/2025
611519 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1013500	348,30	356,17		9,05		1,18	11/03/2025	02/04/2025	03/04/2025
611570 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1013557	264,60	270,30		6,88		1,18	11/03/2025	02/04/2025	03/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
611712 06	NF 06-Liquidação Normal	5403 - SUPERMERCADO SANTANA	1013690	139,00	137,82				1,18	12/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
611720 06	NF 06-Liquidação Normal	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	1013697	522,50	521,32				1,18	12/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
611726 06	NF 06-Liquidação Normal	5489 - ACOUGUE E PEIXARIA DO DJALMA	1013703	289,20	288,02				1,18	12/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
611729 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	1013706	2.115,90	2.114,72				1,18	12/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
611767 06	NF 06-Liquidação Normal	19052 - BOM APETITE	1013754	266,24	265,06				1,18	12/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
611768 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1013757	322,24	321,06				1,18	12/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
611769 06	NF 06-Liquidação Normal	3912 - SUPER ROBERT REIS	1013758	589,29	588,11				1,18	12/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
611770 06	NF 06-Liquidação Normal	3912 - SUPER ROBERT REIS	1013759	3.176,80	3.175,62				1,18	12/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
611784 06	NF 06-Liquidação Normal	19142 - BAR E RESTAURANTE SAPAO	1013776	176,38	175,20				1,18	12/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
611792 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	1013785	481,62	480,44				1,18	12/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
3777 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	1013808	35,70	34,52				1,18	12/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
611812 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	1013812	735,42	734,24				1,18	12/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
611817 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1013821	497,95	496,77				1,18	12/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
611818 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1013824	617,94	616,76				1,18	12/03/2025	03/04/2025	03/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
611823 06	NF 06-Liquidação Normal	14804 - CASA DE CARNES NALIN	1013827	1.311,90	1.310,72				1,18	12/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
611824 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	1013828	776,00	774,82				1,18	12/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
611828 06	NF 06-Liquidação Normal	7308 - MERCADO GUEDES	1013832	764,70	763,52				1,18	12/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
611831 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	1013835	2.072,30	2.071,12				1,18	12/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
611835 06	NF 06-Liquidação Normal	18969 - SUPERMERCADO P BELTRAM 1	1013840	395,25	394,07				1,18	12/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
611847 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	1013856	206,64	205,46				1,18	12/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
611849 06	NF 06-Liquidação Normal	24110 - MINISTRA REFEIÇÕES	1013860	1.243,75	1.242,57				1,18	12/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
611854 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1013867	268,64	267,46				1,18	12/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
611861 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	1013873	856,90	855,72				1,18	12/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
611872 06	NF 06-Liquidação Normal	20104 - PEIXINHO BAR	1013885	1.508,89	1.507,71				1,18	12/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
611902 06	NF 06-Liquidação Normal	24226 - SUPERMERCADO FERRAZ	1013917	1.838,70	1.837,52				1,18	12/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
611904 06	NF 06-Liquidação Normal	23696 - ZÉ DO PEIXE	1013921	1.063,22	1.062,04				1,18	12/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
611912 06	NF 06-Liquidação Normal	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	1013931	2.924,93	2.923,75				1,18	12/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
611929 06	NF 06-Liquidação Normal	6096 - SUPERMERCADO CRISTAL DE ARARAQ	1013953	1.147,05	1.145,87				1,18	12/03/2025	03/04/2025	03/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
611931 06	NF 06-Liquidação Normal	7234 - SUPERMERCADO TIBA II	1013956	297,00	295,82				1,18	12/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
611933 06	NF 06-Liquidação Normal	7234 - SUPERMERCADO TIBA II	1013957	734,70	733,52				1,18	12/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
611946 06	NF 06-Liquidação Normal	23265 - FORMENTON LJ 1	1013969	90,67	89,49				1,18	12/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
611960 06	NF 06-Liquidação Normal	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	1013981	3.355,20	3.354,02				1,18	12/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
611966 06	NF 06-Liquidação Normal	24308 - CASA DE CARNES E PESCADOS DAIA	1013988	1.192,00	1.190,82				1,18	12/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
611969 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	1013993	86,23	85,05				1,18	12/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
611980 06	NF 06-Liquidação Normal	8040 - VAREJAO BERGONCINI	1014001	4.898,00	4.896,82				1,18	12/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
611981 06	NF 06-Liquidação Normal	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO	1014002	511,35	510,17				1,18	12/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
611987 06	NF 06-Liquidação Normal	17419 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LJ 1	1014007	373,50	372,32				1,18	12/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
611991 06	NF 06-Liquidação Normal	7222 - SUPERMERCADO TIBA I	1014010	2.079,00	2.077,82				1,18	12/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
611993 06	NF 06-Liquidação Normal	7222 - SUPERMERCADO TIBA I	1014011	5.975,00	5.973,82				1,18	12/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
612007 06	NF 06-Liquidação Normal	6562 - MERCADO OLIVEIRA	1014028	300,73	299,55				1,18	12/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
612008 06	NF 06-Liquidação Normal	6562 - MERCADO OLIVEIRA	1014031	360,79	359,61				1,18	12/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
612009 06	NF 06-Liquidação Normal	6562 - MERCADO OLIVEIRA	1014034	102,94	101,76				1,18	12/03/2025	03/04/2025	03/04/2025

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										
612010 06	NF 06-Liquidação Normal	15473 - SUPERMERCADO NETO	1014037	255,78	254,60				1,18	12/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
612018 06	NF 06-Liquidação Normal	22929 - PEIXARIA PUPO	1014046	295,20	294,02				1,18	12/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
612040 06	NF 06-Liquidação Normal	6407 - SUPERMERCADO ELDORADO	1014069	1.995,00	1.993,82				1,18	12/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
612045 06	NF 06-Liquidação Normal	9611 - ALCOLINA QUIMICA E DERIVADOS	1014074	1.638,00	1.636,82				1,18	12/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
612046 06	NF 06-Liquidação Normal	6406 - MERCADO MUNICIPAL	1014075	1.376,00	1.374,82				1,18	12/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
612051 06	NF 06-Liquidação Normal	23324 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 01	1014081	1.190,80	1.189,62				1,18	12/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
18722 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	1014093	1.057,50	1.056,32				1,18	12/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
18723 06	NF 06-Liquidação Normal	6631 - SUPER DADA	1014094	1.676,40	1.675,22				1,18	12/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
18725 06	NF 06-Liquidação Normal	13230 - SUPERM ARAUJO	1014095	1.802,50	1.801,32				1,18	12/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
612077 06	NF 06-Liquidação Normal	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	1014131	5.361,27	5.360,09				1,18	13/03/2025	03/04/2025	03/04/2025
18761 06	NF 06-Liquidação Normal	17297 - CUCINA FRANCESCO	1014176	1.120,00	1.118,82				1,18	13/03/2025	04/04/2025	03/04/2025
612165 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	1014241	549,80	579,41		30,79		1,18	13/03/2025	28/03/2025	03/04/2025
612316 06	NF 06-Liquidação Normal	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	1014391	382,35	381,17				1,18	13/03/2025	04/04/2025	03/04/2025
612383 06	NF 06-Liquidação Normal	23360 - SUPERMERCADO JANGADA	1014453	2.086,00	2.084,82				1,18	13/03/2025	04/04/2025	03/04/2025

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										
612441 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	1014513	1.571,36	1.570,18				1,18	13/03/2025	04/04/2025	03/04/2025
612478 06	NF 06-Liquidação Normal	6299 - CORREA RIO ACIMA	1014541	944,30	943,12				1,18	14/03/2025	07/04/2025	03/04/2025
18801 06	NF 06-Liquidação Normal	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	1014561	3.194,52	3.193,34				1,18	14/03/2025	07/04/2025	03/04/2025
612539 06	NF 06-Liquidação Normal	24137 - PERIVALDO PORÇÕES	1014650	1.212,87	1.211,69				1,18	17/03/2025	08/04/2025	03/04/2025
612598 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	1014711	478,00	492,12		15,30		1,18	17/03/2025	01/04/2025	03/04/2025
612695 06	NF 06-Liquidação Normal	18486 - JACARÉ REFEIÇÕES	1014824	261,45	268,63		8,36		1,18	17/03/2025	01/04/2025	03/04/2025
612773 06	NF 06-Liquidação Normal	16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA	1014944	1.188,80	1.218,52		30,90		1,18	18/03/2025	02/04/2025	03/04/2025
612826 06	NF 06-Liquidação Normal	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	1014997	373,50	382,03		9,71		1,18	18/03/2025	02/04/2025	03/04/2025
612861 06	NF 06-Liquidação Normal	22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA	1015034	583,40	597,38		15,16		1,18	18/03/2025	02/04/2025	03/04/2025
612864 06	NF 06-Liquidação Normal	21107 - LA BUCAL AL MARE	1015037	319,00	326,11		8,29		1,18	18/03/2025	02/04/2025	03/04/2025
612872 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1015047	264,60	270,30		6,88		1,18	18/03/2025	02/04/2025	03/04/2025
612909 06	NF 06-Liquidação Normal	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	1015072	319,00	317,82				1,18	18/03/2025	02/04/2025	03/04/2025
612976 06	NF 06-Liquidação Normal	11815 - VISEU	1015150	4.183,79	4.291,38		108,77		1,18	18/03/2025	02/04/2025	03/04/2025
613049 06	NF 06-Liquidação Normal	24598 - BAR BRASIL	1015226	747,00	765,24		19,42		1,18	18/03/2025	02/04/2025	03/04/2025

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											
613059 06	NF	20919 - RESTAURANTE BOCAINA	1015236	239,00	244,03		6,21			1,18	18/03/2025	02/04/2025	03/04/2025
	06-Liquidação Normal												
613108 06	NF	20019 - TANAKA	1015294	448,50	458,98		11,66			1,18	18/03/2025	02/04/2025	03/04/2025
	06-Liquidação Normal												
613118 06	NF	19086 - QUIOSQUE 41	1015306	335,44	342,97		8,71			1,18	18/03/2025	02/04/2025	03/04/2025
	06-Liquidação Normal												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	238.468,92
Valor Total Pago.....:	R\$	233.370,14
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.464,68
Valor Total Desconto.....:	R\$	3.197,36
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	168,74
Qtd. Boletos Liquidados.....:		143
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0