

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
607535 06	NF 06-Liquidação Normal	19778 - BOX 9	1009058	1.063,22	1.179,00		116,96		1,18	19/02/2025	20/03/2025	04/04/2025
608445 06	NF 06-Liquidação Normal	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	1010010	855,30	828,46			25,66	1,18	25/02/2025	04/04/2025	04/04/2025
608816 06	NF 06-Liquidação Normal	24676 - FLEX ATACAREJO POSSE	1010403	1.552,11	1.656,45		105,52		1,18	26/02/2025	27/03/2025	04/04/2025
608816 06	NF 06-Liquidação Normal	24676 - FLEX ATACAREJO POSSE	1010404	1.551,64	1.590,80		40,34		1,18	26/02/2025	03/04/2025	04/04/2025
608953 06	NF 06-Liquidação Normal	24680 - FLEX ATACAREJO VINHEDO	1010595	2.556,29	2.621,57		66,46		1,18	26/02/2025	03/04/2025	04/04/2025
609224 06	NF 06-Liquidação Normal	3027 - SUPER MARINO II	1010881	336,45	325,18			10,09	1,18	27/02/2025	04/04/2025	04/04/2025
609226 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	1010883	912,45	883,90			27,37	1,18	27/02/2025	04/04/2025	04/04/2025
609227 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	1010884	2.670,65	2.589,35			80,12	1,18	27/02/2025	04/04/2025	04/04/2025
609228 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	1010885	2.948,80	2.859,16			88,46	1,18	27/02/2025	04/04/2025	04/04/2025
609254 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	1010919	5.445,80	5.281,25			163,37	1,18	27/02/2025	04/04/2025	04/04/2025
609304 06	NF 06-Liquidação Normal	1423 - REDE FORTE SUPER	1010966	2.677,50	2.676,32				1,18	27/02/2025	04/04/2025	04/04/2025
609306 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	1010970	1.513,67	1.512,49				1,18	27/02/2025	04/04/2025	04/04/2025
609788 06	NF 06-Liquidação Normal	22229 - HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU	1011544	4.975,00	4.973,82				1,18	03/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
609798 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	1011559	11.595,60	11.246,55			347,87	1,18	03/03/2025	04/04/2025	04/04/2025

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											
609799 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	1011560	5.731,25	5.558,13			171,94		1,18	03/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
609800 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	1011561	4.551,75	4.414,02			136,55		1,18	03/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
609801 06	NF 06-Liquidação Normal	3520 - SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA 1	1011562	1.224,20	1.223,02					1,18	03/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
609802 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	1011563	2.190,00	2.123,12			65,70		1,18	03/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
609804 06	NF 06-Liquidação Normal	21716 - GOOD BOM 17	1011565	3.223,05	3.125,18			96,69		1,18	03/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
609813 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	1011573	650,85	623,64			26,03		1,18	03/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
609820 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	1011579	650,85	623,64			26,03		1,18	03/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
609821 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	1011580	1.127,10	1.080,84			45,08		1,18	03/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
609854 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	1011614	4.798,00	4.652,88			143,94		1,18	03/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
609855 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	1011615	10.335,25	10.024,01			310,06		1,18	03/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
609856 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	1011616	10.485,40	10.169,66			314,56		1,18	03/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
609861 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	1011622	5.184,69	5.027,97			155,54		1,18	03/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
609866 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2	1011625	283,50	270,98			11,34		1,18	03/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
609896 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	1011655	4.380,00	4.247,42			131,40		1,18	03/03/2025	04/04/2025	04/04/2025

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											
609913 06	NF 06-Liquidação Normal	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8	1011672	283,50	270,98			11,34		1,18	03/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
609921 06	NF 06-Liquidação Normal	12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7	1011680	476,25	456,02			19,05		1,18	03/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
609936 06	NF 06-Liquidação Normal	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	1011697	378,00	376,82					1,18	03/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
609937 06	NF 06-Liquidação Normal	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	1011698	378,00	376,82					1,18	03/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
609938 06	NF 06-Liquidação Normal	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	1011699	756,00	754,82					1,18	03/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
609943 06	NF 06-Liquidação Normal	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	1011704	481,50	480,32					1,18	03/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
609944 06	NF 06-Liquidação Normal	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	1011705	831,50	830,32					1,18	03/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
609946 06	NF 06-Liquidação Normal	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	1011706	9.017,08	9.015,90					1,18	03/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
609947 06	NF 06-Liquidação Normal	23262 - * BOM LUGAR LOJA 4	1011707	1.205,00	1.203,82					1,18	03/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
609952 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	1011710	650,85	623,64			26,03		1,18	03/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
609959 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	1011717	1.512,00	1.510,82					1,18	03/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
609960 06	NF 06-Liquidação Normal	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	1011718	2.671,50	2.670,32					1,18	03/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
609962 06	NF 06-Liquidação Normal	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	1011720	1.323,00	1.321,82					1,18	03/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
609963 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - * BOM LUGAR LOJA 39	1011721	3.024,00	3.022,82					1,18	03/03/2025	04/04/2025	04/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
609964 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - * BOM LUGAR LOJA 39	1011722	717,00	715,82				1,18	03/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
609965 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	1011723	1.134,00	1.132,82				1,18	03/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
609966 06	NF 06-Liquidação Normal	3071 - * BOM LUGAR SUPER NINO	1011724	283,50	282,32				1,18	03/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
609967 06	NF 06-Liquidação Normal	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	1011725	754,35	753,17				1,18	03/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
609968 06	NF 06-Liquidação Normal	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	1011726	754,35	753,17				1,18	03/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
609978 06	NF 06-Liquidação Normal	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	1011735	381,60	380,42				1,18	03/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
609979 06	NF 06-Liquidação Normal	24618 - SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIG	1011736	1.134,00	1.132,82				1,18	03/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
609990 06	NF 06-Liquidação Normal	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	1011746	754,35	753,17				1,18	03/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
610127 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1011881	692,63	709,46		18,01		1,18	05/03/2025	03/04/2025	04/04/2025
610252 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	1012012	1.975,73	2.025,91		51,36		1,18	05/03/2025	03/04/2025	04/04/2025
610266 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1012031	148,33	151,00		3,85		1,18	05/03/2025	03/04/2025	04/04/2025
610270 06	NF 06-Liquidação Normal	19186 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	1012035	509,80	508,62				1,18	05/03/2025	03/04/2025	04/04/2025
610327 06	NF 06-Liquidação Normal	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	1012098	644,60	687,27		43,85		1,18	05/03/2025	27/03/2025	04/04/2025
610459 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	1012318	422,00	420,82				1,18	06/03/2025	04/04/2025	04/04/2025

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										
610460 06	NF 06-Liquidação Normal	2141 - REDE VALOR REG RIB H3P	1012319	217,50	216,32				1,18	06/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
610507 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	1012366	6.527,50	6.526,32				1,18	06/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
610512 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1012373	1.301,72	1.300,54				1,18	06/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
18629 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	1012384	839,30	838,12				1,18	06/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
18630 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	1012385	1.727,56	1.726,38				1,18	06/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
18631 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	1012386	5.959,70	5.958,52				1,18	06/03/2025	11/04/2025	04/04/2025
18633 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	1012388	2.094,00	2.092,82				1,18	06/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
18634 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	1012389	1.570,50	1.569,32				1,18	06/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
610527 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1012397	1.132,56	1.131,38				1,18	06/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
610563 06	NF 06-Liquidação Normal	23674 - SUPERMERCADO GELOU 2	1012435	2.736,15	2.734,97				1,18	06/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
610568 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	1012440	1.270,80	1.269,62				1,18	06/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
610575 06	NF 06-Liquidação Normal	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	1012447	1.076,24	1.075,06				1,18	06/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
610606 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	1012480	6.827,35	6.826,17				1,18	06/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
610618 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	1012491	8.817,35	8.816,17				1,18	06/03/2025	04/04/2025	04/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
610630 06	NF 06-Liquidação Normal	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	1012497	1.003,20	1.002,02				1,18	06/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
610636 06	NF 06-Liquidação Normal	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	1012505	2.421,15	2.419,97				1,18	06/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
610642 06	NF 06-Liquidação Normal	20592 - PEIXE E CIA	1012511	627,00	625,82				1,18	06/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
610652 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1012521	239,00	237,82				1,18	06/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
3713 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1012523	89,92	88,74				1,18	06/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
610710 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1012582	6.960,30	6.959,12				1,18	06/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
610711 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUP PIERIM 3	1012584	1.932,00	1.930,82				1,18	06/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
610712 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUP PIERIM 2	1012585	1.932,00	1.930,82				1,18	06/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
610714 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUP PIERIM 1	1012586	1.932,00	1.930,82				1,18	06/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
610716 06	NF 06-Liquidação Normal	2419 - SUPER IDEAL	1012588	283,50	282,32				1,18	06/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
610731 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	1012601	4.276,34	4.275,16				1,18	06/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
610756 06	NF 06-Liquidação Normal	10639 - MECARDINHO ALTO DA PONTE JAMBE	1012627	902,72	874,46			27,08	1,18	06/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
610767 06	NF 06-Liquidação Normal	8466 - SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA 2	1012639	3.382,90	3.381,72				1,18	06/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
610770 06	NF 06-Liquidação Normal	20396 - SUPERMERCADO PEROLA AMERICANA	1012642	2.425,60	2.424,42				1,18	06/03/2025	04/04/2025	04/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
610772 06	NF 06-Liquidação Normal	18828 - SUPERMERCADO PEROLA 2	1012643	3.312,30	3.311,12				1,18	06/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
610773 06	NF 06-Liquidação Normal	9082 - SUPERMERCADO PEROLA	1012644	2.722,60	2.721,42				1,18	06/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
610775 06	NF 06-Liquidação Normal	22132 - MINUANO	1012646	821,70	820,52				1,18	06/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
610793 06	NF 06-Liquidação Normal	18947 - SUPER MAIS	1012666	850,50	849,32				1,18	06/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
610798 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	1012669	2.847,56	2.760,95			85,43	1,18	06/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
610799 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	1012670	3.492,52	3.386,56			104,78	1,18	06/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
610800 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	1012671	2.546,80	2.469,22			76,40	1,18	06/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
610801 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	1012672	3.658,56	3.547,62			109,76	1,18	06/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
610802 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	1012673	2.600,88	2.521,67			78,03	1,18	06/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
610803 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	1012674	1.042,06	1.009,62			31,26	1,18	06/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
610804 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	1012675	1.172,96	1.136,59			35,19	1,18	06/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
610806 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	1012677	1.024,80	992,88			30,74	1,18	06/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
610807 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1012678	3.915,45	3.914,27				1,18	06/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
610808 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	1012679	3.734,88	3.621,65			112,05	1,18	06/03/2025	04/04/2025	04/04/2025

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										
610809 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	1012680	2.443,24	2.368,76			73,30	1,18	06/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
610812 06	NF 06-Liquidação Normal	23734 - BEM MAIS	1012683	2.271,35	2.270,17				1,18	06/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
610858 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	1012728	2.731,78	2.648,65			81,95	1,18	06/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
610859 06	NF 06-Liquidação Normal	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	1012729	567,00	548,81			17,01	1,18	06/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
611019 06	NF 06-Liquidação Normal	23587 - RESTAURANTE BOM SABOR UBATUBA	1012928	349,70	376,51		27,99		1,18	10/03/2025	25/03/2025	04/04/2025
611626 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	1013622	147,60	151,15		4,73		1,18	11/03/2025	02/04/2025	04/04/2025
611686 06	NF 06-Liquidação Normal	23252 - PEIXARIA N.S.APARECIDA	1013680	2.403,01	2.478,73		76,90		1,18	12/03/2025	02/04/2025	04/04/2025
611711 06	NF 06-Liquidação Normal	5403 - SUPERMERCADO SANTANA	1013689	3.092,67	3.171,90		80,41		1,18	12/03/2025	03/04/2025	04/04/2025
611785 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1013778	569,40	583,02		14,80		1,18	12/03/2025	03/04/2025	04/04/2025
611798 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1013788	567,00	580,56		14,74		1,18	12/03/2025	03/04/2025	04/04/2025
611799 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1013789	364,35	372,64		9,47		1,18	12/03/2025	03/04/2025	04/04/2025
611940 06	NF 06-Liquidação Normal	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	1013965	638,00	657,24		20,42		1,18	12/03/2025	02/04/2025	04/04/2025
612057 06	NF 06-Liquidação Normal	21672 - FERNANDA FOODS	1014102	294,90	313,77		20,05		1,18	12/03/2025	27/03/2025	04/04/2025
612091 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	1014141	880,40	879,22				1,18	13/03/2025	04/04/2025	04/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
612096 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1014146	529,20	528,02				1,18	13/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
612097 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1014148	264,60	263,42				1,18	13/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
18759 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	1014174	1.072,35	1.071,17				1,18	13/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
18762 06	NF 06-Liquidação Normal	5918 - HOTEL NACIONAL	1014177	478,00	476,82				1,18	13/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
18771 06	NF 06-Liquidação Normal	18769 - RESORT CASSINO	1014186	1.059,30	1.058,12				1,18	13/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
612136 06	NF 06-Liquidação Normal	19977 - MERCADIM FK 1	1014203	89,85	88,67				1,18	13/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
3793 06	NF 06-Liquidação Normal	22029 - BAMARC	1014211	524,05	577,31		54,44		1,18	13/03/2025	21/03/2025	04/04/2025
612145 06	NF 06-Liquidação Normal	22029 - BAMARC	1014212	761,90	839,93		79,21		1,18	13/03/2025	21/03/2025	04/04/2025
612160 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	1014229	509,71	508,53				1,18	13/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
612173 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	1014249	352,40	373,03		21,81		1,18	13/03/2025	28/03/2025	04/04/2025
612212 06	NF 06-Liquidação Normal	23740 - SUP PIERIM 8	1014287	346,36	345,18				1,18	13/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
612216 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1014291	4.591,75	4.590,57				1,18	13/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
612217 06	NF 06-Liquidação Normal	10839 - EMPORIO VILA VERDE	1014294	167,86	166,68				1,18	13/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
612219 06	NF 06-Liquidação Normal	229 - SUPER BERTOLINI	1014295	110,10	108,92				1,18	13/03/2025	04/04/2025	04/04/2025

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										
612227 06	NF 06-Liquidação Normal	23570 - SUPER IDEAL 6	1014303	747,21	746,03				1,18	13/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
612236 06	NF 06-Liquidação Normal	18669 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS PINDA	1014315	1.122,75	1.121,57				1,18	13/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
612237 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1014317	743,22	742,04				1,18	13/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
612263 06	NF 06-Liquidação Normal	1205 - SUPER STA EDWIRGE	1014346	297,35	296,17				1,18	13/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
612269 06	NF 06-Liquidação Normal	28 - SUPER STA FE	1014352	3.735,00	3.733,82				1,18	13/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
612279 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1014363	410,00	408,82				1,18	13/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
612280 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	1014364	262,68	261,50				1,18	13/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
612284 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	1014367	1.507,10	1.505,92				1,18	13/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
612286 06	NF 06-Liquidação Normal	1326 - SUPER DELALANA	1014369	13.091,40	13.090,22				1,18	13/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
612288 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	1014371	2.169,75	2.168,57				1,18	13/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
612292 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	1014374	2.368,20	2.367,02				1,18	13/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
612294 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	1014376	4.036,05	4.034,87				1,18	13/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
612296 06	NF 06-Liquidação Normal	19815 - SUPER PARAÍSO	1014378	1.695,30	1.694,12				1,18	13/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
612301 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	1014382	209,00	207,82				1,18	13/03/2025	04/04/2025	04/04/2025

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										
612310 06	NF 06-Liquidação Normal	17085 - STOCK	1014388	2.093,58	2.092,40				1,18	13/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
612317 06	NF 06-Liquidação Normal	1775 - VALDECIR FRANCISCO	1014392	209,00	207,82				1,18	13/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
612349 06	NF 06-Liquidação Normal	24527 - DOM BOSCO LOJA 2	1014418	489,80	488,62				1,18	13/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
612351 06	NF 06-Liquidação Normal	20124 - SM DOM BOSCO	1014420	1.057,50	1.056,32				1,18	13/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
612355 06	NF 06-Liquidação Normal	23095 - JAPI	1014425	1.167,60	1.166,42				1,18	13/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
3806 06	NF 06-Liquidação Normal	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1014440	142,80	141,62				1,18	13/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
612384 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1014456	909,43	908,25				1,18	13/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
612420 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	1014493	653,70	652,52				1,18	13/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
612421 06	NF 06-Liquidação Normal	22668 - SUPERMERCADO LIMA	1014494	1.957,64	1.956,46				1,18	13/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
612442 06	NF 06-Liquidação Normal	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	1014514	961,95	960,77				1,18	13/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
612443 06	NF 06-Liquidação Normal	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	1014515	382,35	381,17				1,18	13/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
612444 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP PIERIM 4	1014516	514,22	513,04				1,18	13/03/2025	04/04/2025	04/04/2025
612470 06	NF 06-Liquidação Normal	14909 - CORREIA MAGNOLIA	1014533	944,30	943,12				1,18	14/03/2025	07/04/2025	04/04/2025
612472 06	NF 06-Liquidação Normal	14908 - CORREIA SANTA BARBARA	1014535	1.550,60	1.549,42				1,18	14/03/2025	07/04/2025	04/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
612482 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	1014578	33.236,00	33.234,82				1,18	14/03/2025	07/04/2025	04/04/2025
612500 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	1014611	309,00	325,10		17,28		1,18	14/03/2025	29/03/2025	04/04/2025
612545 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1014660	2.077,40	2.076,22				1,18	17/03/2025	08/04/2025	04/04/2025
612606 06	NF 06-Liquidação Normal	13179 - JB SUPERMERCADO	1014722	103,20	105,94		3,92		1,18	17/03/2025	01/04/2025	04/04/2025
18840 06	NF 06-Liquidação Normal	23785 - PEIXARIA DOIS IRMAOS	1014897	1.042,90	1.081,35		39,63		1,18	17/03/2025	01/04/2025	04/04/2025
18849 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	1014904	944,56	979,28		35,90		1,18	17/03/2025	01/04/2025	04/04/2025
612806 06	NF 06-Liquidação Normal	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	1014976	1.506,00	1.504,82				1,18	18/03/2025	09/04/2025	04/04/2025
612870 06	NF 06-Liquidação Normal	23867 - SABOR NA CHAPA	1015043	420,20	450,10		31,08		1,18	18/03/2025	26/03/2025	04/04/2025
612901 06	NF 06-Liquidação Normal	24174 - MARUJO BEBIDAS	1015087	154,50	164,78		11,46		1,18	18/03/2025	26/03/2025	04/04/2025
612901 06	NF 06-Liquidação Normal	24174 - MARUJO BEBIDAS	1015088	154,50	158,27		4,95		1,18	18/03/2025	02/04/2025	04/04/2025
613063 06	NF 06-Liquidação Normal	14759 - MERCEARIA DO TIAGO	1015241	231,95	238,18		7,41		1,18	18/03/2025	02/04/2025	04/04/2025
3687 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	24373 - RESTAURANTE VIRACOPOS	1012092	206,82						05/03/2025	20/03/2025	04/04/2025
611930 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	24373 - RESTAURANTE VIRACOPOS	1013954	309,00						12/03/2025	20/03/2025	04/04/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 346.801,74
 Valor Total Pago.....: R\$ 341.035,59

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	1.022,95
Valor Total Desconto.....: R\$	3.297,20
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	194,70
Qtd. Boletos Liquidados.....:	165
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2