

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3221 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	999192	1.049,16	1.106,76		58,78		1,18	30/12/2024	30/01/2025	05/02/2025
599143 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	999881	909,60	932,07		23,65		1,18	06/01/2025	04/02/2025	05/02/2025
599430 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	1000205	1.211,00	1.209,82				1,18	07/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
599455 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1000234	298,91	297,73				1,18	07/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
599566 06	NF 06-Liquidação Normal	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	1000340	1.274,50	1.273,32				1,18	07/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
599583 06	NF 06-Liquidação Normal	20592 - PEIXE E CIA	1000359	185,00	183,82				1,18	07/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
599614 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	1000391	859,42	858,24				1,18	07/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
599670 06	NF 06-Liquidação Normal	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	1000444	1.003,50	1.002,32				1,18	07/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
599678 06	NF 06-Liquidação Normal	22570 - REI DA CARNE	1000453	1.068,68	1.178,61		111,11		1,18	07/01/2025	22/01/2025	05/02/2025
599679 06	NF 06-Liquidação Normal	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	1000454	859,50	858,32				1,18	07/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
599694 06	NF 06-Liquidação Normal	9396 - IHA MAIRIPORA	1000466	988,65	987,47				1,18	07/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
599696 06	NF 06-Liquidação Normal	22848 - SUPERMERCADO MULTIMIX	1000469	537,00	535,82				1,18	07/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
599732 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	1000498	454,35	439,54			13,63	1,18	07/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
599733 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	1000499	305,20	294,86			9,16	1,18	07/01/2025	05/02/2025	05/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
599736 06	NF 06-Liquidação Normal	22132 - MINUANO	1000504	373,50	372,32				1,18	07/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
599740 06	NF 06-Liquidação Normal	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	1000508	628,40	627,22				1,18	07/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
599819 06	NF 06-Liquidação Normal	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	1000575	573,00	603,92		32,10		1,18	08/01/2025	30/01/2025	05/02/2025
600024 06	NF 06-Liquidação Normal	22493 - HELENAS RIVIERA	1000846	303,17	318,97		16,98		1,18	08/01/2025	30/01/2025	05/02/2025
600027 06	NF 06-Liquidação Normal	4140 - SUPER BRAGION	1000849	645,60	644,42				1,18	08/01/2025	06/02/2025	05/02/2025
600125 06	NF 06-Liquidação Normal	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	1000938	1.229,75	1.228,57				1,18	09/01/2025	09/02/2025	05/02/2025
600348 06	NF 06-Liquidação Normal	24192 - INSANUS HOUSE BURGER	1001180	185,00	200,84		17,02		1,18	09/01/2025	24/01/2025	05/02/2025
600357 06	NF 06-Liquidação Normal	14298 - ACOUGUE POLEGATTO	1001189	1.188,75	1.296,90		109,33		1,18	09/01/2025	24/01/2025	05/02/2025
600575 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	1001368	579,00	592,87		15,05		1,18	13/01/2025	04/02/2025	05/02/2025
600614 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	1001406	933,84	956,93		24,27		1,18	13/01/2025	04/02/2025	05/02/2025
600618 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	1001409	1.072,50	1.189,37		118,05		1,18	13/01/2025	21/01/2025	05/02/2025
600837 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1001615	379,40	378,22				1,18	14/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
3345 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1001617	299,76	298,58				1,18	14/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
600845 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1001624	294,49	293,31				1,18	14/01/2025	05/02/2025	05/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
600846 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1001626	1.262,24	1.261,06				1,18	14/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
600849 06	NF 06-Liquidação Normal	12313 - CLUBE DE REGATAS DE RIBEIRAO	1001629	368,00	366,82				1,18	14/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
600860 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1001641	257,14	255,96				1,18	14/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
600861 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1001643	514,29	513,11				1,18	14/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
600911 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1001691	393,00	391,82				1,18	14/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
600925 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	1001695	1.276,90	1.275,72				1,18	14/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
600926 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	1001696	322,80	321,62				1,18	14/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
600934 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1001707	363,67	362,49				1,18	14/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
17669 06	NF 06-Liquidação Normal	23785 - PEIXARIA DOIS IRMAOS	1001748	789,15	787,97				1,18	14/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
17673 06	NF 06-Liquidação Normal	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	1001751	204,10	202,92				1,18	14/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
17691 06	NF 06-Liquidação Normal	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1001771	463,10	461,92				1,18	14/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
600970 06	NF 06-Liquidação Normal	22603 - MERCOFRUTI RASI	1001776	1.207,08	1.205,90				1,18	14/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
600972 06	NF 06-Liquidação Normal	22126 - SUPERMERCADO MERCOFRUTI	1001778	331,10	329,92				1,18	14/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
600978 06	NF 06-Liquidação Normal	22592 - CAMARAO E CIA	1001784	132,98	131,80				1,18	14/01/2025	05/02/2025	05/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
3353 06	NF 06-Liquidação Normal	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	1001793	149,88	148,70				1,18	14/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
600985 06	NF 06-Liquidação Normal	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	1001794	1.177,80	1.176,62				1,18	14/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
600989 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1001801	309,13	307,95				1,18	14/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
601007 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	1001820	726,20	725,02				1,18	14/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
601009 06	NF 06-Liquidação Normal	22601 - MERCOFRUTI COMENDADOR	1001823	715,80	714,62				1,18	14/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
601017 06	NF 06-Liquidação Normal	22599 - MERCOFRUTI CHAPADAO	1001831	2.388,26	2.387,08				1,18	14/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
601034 06	NF 06-Liquidação Normal	23657 - AR2J	1001847	303,20	302,02				1,18	14/01/2025	12/02/2025	05/02/2025
601052 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1001868	446,20	445,02				1,18	14/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
601077 06	NF 06-Liquidação Normal	23396 - DURAN REFEIÇÕES	1001894	2.220,00	2.218,82				1,18	14/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
601079 06	NF 06-Liquidação Normal	24197 - SUPERMERCADO MAGA	1001896	615,60	614,42				1,18	14/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
601085 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	1001902	1.748,40	1.747,22				1,18	14/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
601189 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	1001987	771,43	770,25				1,18	15/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
601202 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	1002008	717,39	716,21				1,18	15/01/2025	06/02/2025	05/02/2025
17710 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	1002081	289,90	288,72				1,18	15/01/2025	06/02/2025	05/02/2025

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										
601262 06	NF 06-Liquidação Normal	24198 - INGAR BAR E RESTAURANTE	1002114	233,90	245,79		13,07		1,18	15/01/2025	30/01/2025	05/02/2025
601464 06	NF 06-Liquidação Normal	23002 - SUPERMERCADO SAO LUIZ	1002316	471,30	470,12				1,18	15/01/2025	06/02/2025	05/02/2025
601502 06	NF 06-Liquidação Normal	6602 - SUPER MAGO LJ 01	1002337	96,21	95,03				1,18	16/01/2025	06/02/2025	05/02/2025
601557 06	NF 06-Liquidação Normal	14298 - ACOUGUE POLEGATTO	1002383	327,60	342,82		16,40		1,18	16/01/2025	31/01/2025	05/02/2025
3371 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	1002455	149,88	156,19		7,49		1,18	16/01/2025	31/01/2025	05/02/2025
601800 06	NF 06-Liquidação Normal	23911 - MERCADO SANTA FÉ	1002652	299,85	313,66		14,99		1,18	16/01/2025	31/01/2025	05/02/2025
601963 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	1002850	1.205,00	1.235,15		31,33		1,18	20/01/2025	04/02/2025	05/02/2025
601967 06	NF 06-Liquidação Normal	10078 - BOREAL RESTAURANTE	1002857	298,00	304,57		7,75		1,18	20/01/2025	04/02/2025	05/02/2025
602013 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	1002902	748,14	766,41		19,45		1,18	20/01/2025	04/02/2025	05/02/2025
602014 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1002905	1.748,33	1.747,15				1,18	20/01/2025	11/02/2025	05/02/2025
602024 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	1002917	1.447,50	1.483,95		37,63		1,18	20/01/2025	04/02/2025	05/02/2025
602063 06	NF 06-Liquidação Normal	11425 - CANTINA DA SANDRA	1002969	473,89	485,02		12,31		1,18	20/01/2025	04/02/2025	05/02/2025
602078 06	NF 06-Liquidação Normal	22875 - QUIOSQUE GAUCHO 7 B	1002985	283,50	289,69		7,37		1,18	20/01/2025	04/02/2025	05/02/2025
602112 06	NF 06-Liquidação Normal	22696 - KRS COMPANY	1003016	630,64	645,85		16,39		1,18	20/01/2025	04/02/2025	05/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
602165 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	1003073	448,20	447,02				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602173 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPERMERCADO PRIMAVERA JD	1003085	373,50	372,32				1,18	21/01/2025	12/02/2025	05/02/2025
602174 06	NF 06-Liquidação Normal	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	1003086	788,25	787,07				1,18	21/01/2025	12/02/2025	05/02/2025
602178 06	NF 06-Liquidação Normal	21313 - CHURRASCARIA COSTELÃO NA BRASA	1003088	498,00	496,82				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602235 06	NF 06-Liquidação Normal	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	1003123	249,00	247,82				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602204 06	NF 06-Liquidação Normal	21196 - GRUPO TUKAS	1003128	179,98	178,80				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602205 06	NF 06-Liquidação Normal	24164 - STRINI SUPERMERCADO	1003130	148,50	147,32				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602211 06	NF 06-Liquidação Normal	13868 - SUPERMERCADO ARCO IRIS	1003135	283,50	282,32				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602212 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1003136	257,15	255,97				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602213 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1003138	514,29	513,11				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602217 06	NF 06-Liquidação Normal	12975 - SUPERM PERNA	1003142	620,00	618,82				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602263 06	NF 06-Liquidação Normal	23049 - CAFE DONA ELI 2	1003165	249,00	247,82				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602264 06	NF 06-Liquidação Normal	9672 - CHALE GRILL LTDA	1003166	618,50	617,32				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602249 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1003176	538,20	537,02				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025

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										
602250 06	NF 06-Liquidação Normal	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	1003177	511,68	510,50				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602258 06	NF 06-Liquidação Normal	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	1003187	500,40	499,22				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602266 06	NF 06-Liquidação Normal	21936 - MARMITARIA SENHOR SABOR	1003189	189,00	187,82				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602267 06	NF 06-Liquidação Normal	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	1003190	199,00	197,82				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602270 06	NF 06-Liquidação Normal	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	1003192	237,00	235,82				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602281 06	NF 06-Liquidação Normal	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	1003203	152,60	151,42				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602284 06	NF 06-Liquidação Normal	13705 - SUPERMERCADO CALIXTO	1003206	189,00	187,82				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602292 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1003214	373,50	372,32				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602324 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	1003239	281,95	280,77				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602335 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	1003249	514,29	513,11				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602336 06	NF 06-Liquidação Normal	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	1003250	244,90	243,72				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602343 06	NF 06-Liquidação Normal	10992 - RESTAURANTE STELLA	1003259	195,00	193,82				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602360 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	1003274	579,00	577,82				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602361 06	NF 06-Liquidação Normal	24514 - SUPERMERCADO PORTO BRASIL	1003275	119,00	117,82				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025

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										
602362 06	NF 06-Liquidação Normal	17412 - SUPERMERCADO IPANEMA	1003276	254,90	253,72				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602368 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	1003282	196,90	195,72				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602370 06	NF 06-Liquidação Normal	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	1003284	109,00	107,82				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602371 06	NF 06-Liquidação Normal	14662 - RESTAURANTE DO LULA	1003285	579,00	577,82				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602372 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	1003286	289,50	288,32				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602373 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	1003287	525,00	523,82				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602375 06	NF 06-Liquidação Normal	13341 - JOY CAFE	1003289	552,20	551,02				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602379 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	1003294	370,00	368,82				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602381 06	NF 06-Liquidação Normal	22968 - RANGOS GRIL	1003296	289,50	288,32				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602386 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1003302	197,20	196,02				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602390 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI	1003306	433,50	432,32				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602393 06	NF 06-Liquidação Normal	11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	1003310	151,60	150,42				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602394 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	1003311	92,00	90,82				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602400 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	1003316	249,00	247,82				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
602401 06	NF 06-Liquidação Normal	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	1003317	283,50	282,32				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602406 06	NF 06-Liquidação Normal	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	1003324	514,29	513,11				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602414 06	NF 06-Liquidação Normal	22935 - BOX 8	1003335	249,00	247,82				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602416 06	NF 06-Liquidação Normal	16264 - SIXTEEN GRILL	1003337	185,00	183,82				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602420 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	1003341	434,25	433,07				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602426 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1003349	223,20	222,02				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602431 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	1003353	148,50	147,32				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602433 06	NF 06-Liquidação Normal	24229 - SUPERMERCADO AMIGAO	1003355	369,24	368,06				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602434 06	NF 06-Liquidação Normal	22517 - MARMITARIA DA MI	1003357	246,64	245,46				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602438 06	NF 06-Liquidação Normal	22137 - SUPERMERCADO BONANÇA	1003363	190,00	188,82				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602441 06	NF 06-Liquidação Normal	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	1003366	340,10	338,92				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602455 06	NF 06-Liquidação Normal	23696 - ZÉ DO PEIXE	1003383	623,70	622,52				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602456 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1003384	446,10	444,92				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602459 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	1003390	259,00	257,82				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
602472 06	NF 06-Liquidação Normal	9868 - TAIPA DO FOGAO	1003404	370,00	368,82				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602474 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	1003406	370,00	368,82				1,18	21/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602418 06	NF 06-Liquidação Normal	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1003407	289,50	288,32				1,18	22/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
602484 06	NF 06-Liquidação Normal	19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL	1003409	142,50	141,32				1,18	22/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
17831 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	1003420	146,90	145,72				1,18	22/01/2025	06/02/2025	05/02/2025
17832 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	1003421	486,00	484,82				1,18	22/01/2025	06/02/2025	05/02/2025
17856 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	1003500	289,90	288,72				1,18	22/01/2025	06/02/2025	05/02/2025
602546 06	NF 06-Liquidação Normal	24533 - RESTAURANTE VIOLETA	1003548	572,50	571,32				1,18	22/01/2025	06/02/2025	05/02/2025
602594 06	NF 06-Liquidação Normal	23844 - CANTINA DA MARIS	1003556	462,50	461,32				1,18	22/01/2025	06/02/2025	05/02/2025
602595 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	1003558	373,50	372,32				1,18	22/01/2025	06/02/2025	05/02/2025
602624 06	NF 06-Liquidação Normal	13676 - SUPERMERCADO CENTRAL	1003593	419,70	418,52				1,18	22/01/2025	06/02/2025	05/02/2025
3419 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	1003857	149,88	148,70				1,18	23/01/2025	07/02/2025	05/02/2025
602945 06	NF 06-Liquidação Normal	24500 - SUPERMERCADO ISAIAS	1003912	283,50	282,32				1,18	23/01/2025	07/02/2025	05/02/2025
603208 06	NF 06-Liquidação Normal	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	1004206	373,50	382,03		9,71		1,18	24/01/2025	04/02/2025	05/02/2025

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										
3432 06	NF 06-Liquidação Normal	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	1004207	299,76	306,37		7,79		1,18	24/01/2025	04/02/2025	05/02/2025
603246 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1004228	5.625,90	5.624,72				1,18	27/01/2025	11/02/2025	05/02/2025
603381 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - RESTAURANTE UAI	1004398	1.516,00	1.514,82				1,18	27/01/2025	11/02/2025	05/02/2025
603434 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1004442	1.489,43	1.488,25				1,18	27/01/2025	11/02/2025	05/02/2025
603444 06	NF 06-Liquidação Normal	22696 - KRS COMPANY	1004455	254,90	260,34		6,62		1,18	27/01/2025	04/02/2025	05/02/2025
603509 06	NF 06-Liquidação Normal	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	1004521	370,00	368,82				1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603510 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	1004522	310,80	309,62				1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603514 06	NF 06-Liquidação Normal	11164 - BAR DO CAFU	1004525	539,40	538,22				1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603534 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	1004545	151,60	150,42				1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603536 06	NF 06-Liquidação Normal	22592 - CAMARAO E CIA	1004550	52,45	51,27				1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603542 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1004557	210,04	208,86				1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603544 06	NF 06-Liquidação Normal	24491 - RESTAURANTE 15	1004562	185,00	183,82				1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603545 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1004563	414,80	413,62				1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603560 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1004581	152,00	150,82				1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
603564 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	1004586	509,80	508,62				1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603570 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	1004593	209,80	208,62				1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603596 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - REST SUGOY	1004615	370,00	368,82				1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603598 06	NF 06-Liquidação Normal	22941 - BOM APETITE CENTRO	1004617	389,00	387,82				1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603605 06	NF 06-Liquidação Normal	22734 - RESTAURANTE CUMADE FRANGO NA B	1004624	299,00	297,82				1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603607 06	NF 06-Liquidação Normal	19755 - ACOUGUE SENHOR BOM JESUS	1004626	254,90	253,72				1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603615 06	NF 06-Liquidação Normal	21699 - SUPERMERCADO GOMES	1004634	254,90	253,72				1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603616 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	1004635	437,80	436,62				1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603623 06	NF 06-Liquidação Normal	24150 - PADARIA CONFEITARIA VENEZA	1004644	283,50	282,32				1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603629 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	1004648	319,00	317,82				1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603630 06	NF 06-Liquidação Normal	11441 - MERCEARIA SABIA	1004649	382,35	381,17				1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603631 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	1004650	303,20	302,02				1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603637 06	NF 06-Liquidação Normal	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	1004655	185,00	183,82				1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603645 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	1004663	454,80	453,62				1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025

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										
603646 06	NF 06-Liquidação Normal	14790 - RESTAURANTE TATA	1004665	209,00	207,82				1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603652 06	NF 06-Liquidação Normal	24248 - VOVO RAPHAEL	1004670	574,10	572,92				1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603653 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	1004671	259,00	257,82				1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603655 06	NF 06-Liquidação Normal	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	1004673	596,00	594,82				1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603658 06	NF 06-Liquidação Normal	23358 - MERCADINHO EMBAU	1004677	185,00	183,82				1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603664 06	NF 06-Liquidação Normal	23522 - MARMITARIA PARATY	1004682	298,00	296,82				1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603669 06	NF 06-Liquidação Normal	21196 - GRUPO TUKAS	1004688	435,69	434,51				1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
3450 06	NF 06-Liquidação Normal	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	1004705	149,88	148,70				1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603688 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	1004711	185,00	183,82				1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603696 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	1004714	509,80	508,62				1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603701 06	NF 06-Liquidação Normal	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1004718	294,45	293,27				1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
3451 06	NF 06-Liquidação Normal	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1004720	149,88	148,70				1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603725 06	NF 06-Liquidação Normal	17460 - NENA PET	1004749	526,40	525,22				1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603741 06	NF 06-Liquidação Normal	24512 - LU MARMITEX	1004765	488,20	487,02				1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
603746 06	NF 06-Liquidação Normal	12934 - REST JAKABURGER	1004770	298,00	296,82				1,18	28/01/2025	05/02/2025	05/02/2025
603747 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	1004771	6.040,80	6.039,62				1,18	28/01/2025	12/02/2025	05/02/2025
435789 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	799023	1.634,38						15/06/2022	01/07/2022	05/02/2025
35	Erro! Boleto Número: 997778 não encontrado no Banco de Dados		997778									05/02/2025
20	Erro! Boleto Número: 997778 não encontrado no Banco de Dados		997778									05/02/2025
20	Erro! Boleto Número: 997778 não encontrado no Banco de Dados		997778									05/02/2025
23	Erro! Boleto Número: 997778 não encontrado no Banco de Dados		997778									05/02/2025
598472 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	7632 - FABRÍCIO PESCADOS	999138	2.954,40						30/12/2024	21/01/2025	05/02/2025
598472 20	NF 20-Confirma Recebimento de Instrução de Sustação de Protesto /Tarifa	7632 - FABRÍCIO PESCADOS	999138	2.954,40						30/12/2024	21/01/2025	05/02/2025
598472 20	NF 20-Confirma Recebimento de Instrução de Sustação de Protesto /Tarifa	7632 - FABRÍCIO PESCADOS	999138	2.954,40						30/12/2024	21/01/2025	05/02/2025
598472 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	7632 - FABRÍCIO PESCADOS	999138	2.954,40						30/12/2024	21/01/2025	05/02/2025
598599 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	19051 - NOBRE RESTAURANTE E LOUNGE BAR	999300	746,50						31/12/2024	16/01/2025	05/02/2025
598599 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	19051 - NOBRE RESTAURANTE E LOUNGE BAR	999300	746,50						31/12/2024	16/01/2025	05/02/2025
3278 24	NF 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - 36 - Outros Motivos	22791 - PURURUKAS FOOD	1000131	149,88						06/01/2025	14/01/2025	05/02/2025

