

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
612109 08	NF	24739 - MERCADO KAKA 08-Liquidação Em Cartório	1014160	502,50	501,32				1,18	13/03/2025	28/03/2025	07/05/2025
615626 06	NF	18734 - SUPERMERCADOS FONSECA 9 06-Liquidação Normal	1018128	833,00	831,82				1,18	01/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
615633 06	NF	1423 - REDE FORTE SUPER 06-Liquidação Normal	1018130	650,11	648,93				1,18	01/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
615689 06	NF	15140 - REDE SUPER SERRANO TIJUCO 06-Liquidação Normal	1018180	859,32	840,95			17,19	1,18	01/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
615690 06	NF	15137 - REDE SERRANO COTIA 06-Liquidação Normal	1018183	464,16	453,70			9,28	1,18	01/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
615691 06	NF	9502 - REDE SERRANO SUPERMERCADOS 1 06-Liquidação Normal	1018186	859,32	840,95			17,19	1,18	01/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
615754 06	NF	18804 - REDE SERRANO LJ ZONA 06-Liquidação Normal	1018262	661,74	647,33			13,23	1,18	01/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
615850 06	NF	7524 - MAR E RIO PESCADOS 06-Liquidação Normal	1018382	20.097,99	20.096,81				1,18	01/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
616681 06	NF	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1 06-Liquidação Normal	1019292	298,80	297,62				1,18	04/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
616682 06	NF	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1 06-Liquidação Normal	1019293	3.556,10	3.554,92				1,18	04/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
616683 06	NF	21314 - * BOM LUGAR ARAÇARIGUAMA LJ03 06-Liquidação Normal	1019294	945,75	944,57				1,18	04/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
616684 06	NF	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2 06-Liquidação Normal	1019295	8.060,48	8.059,30				1,18	04/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
616687 06	NF	24618 - SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIG 06-Liquidação Normal	1019297	1.606,80	1.605,62				1,18	04/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
616688 06	NF	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA 06-Liquidação Normal	1019298	1.501,80	1.500,62				1,18	04/04/2025	07/05/2025	07/05/2025

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										
616704 06	NF 06-Liquidação Normal	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	1019333	2.265,00	2.263,82				1,18	04/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
616714 06	NF 06-Liquidação Normal	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	1019343	357,00	355,82				1,18	04/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
616715 06	NF 06-Liquidação Normal	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	1019344	959,91	958,73				1,18	04/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
616716 06	NF 06-Liquidação Normal	3069 - * BOM LUGAR SUPER KIOKA LTDA	1019345	560,10	558,92				1,18	04/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
616717 06	NF 06-Liquidação Normal	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	1019346	6.963,70	6.962,52				1,18	04/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
616720 06	NF 06-Liquidação Normal	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	1019349	357,00	355,82				1,18	04/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
616722 06	NF 06-Liquidação Normal	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	1019350	4.351,50	4.350,32				1,18	04/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
616723 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	1019351	5.601,00	5.599,82				1,18	04/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
616728 06	NF 06-Liquidação Normal	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	1019356	738,60	737,42				1,18	04/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
616730 06	NF 06-Liquidação Normal	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	1019359	738,60	737,42				1,18	04/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
616731 06	NF 06-Liquidação Normal	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	1019360	560,10	558,92				1,18	04/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
616732 06	NF 06-Liquidação Normal	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	1019361	560,10	558,92				1,18	04/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
616733 06	NF 06-Liquidação Normal	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	1019362	1.121,20	1.120,02				1,18	04/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
616734 06	NF 06-Liquidação Normal	23262 - * BOM LUGAR LOJA 4	1019363	381,60	380,42				1,18	04/04/2025	07/05/2025	07/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
19216 06	NF 06-Liquidação Normal	13535 - SUPERM UNIAO	1019613	3.168,60	3.249,80		82,38		1,18	07/04/2025	06/05/2025	07/05/2025
617033 06	NF 06-Liquidação Normal	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	1019748	669,60	668,42				1,18	08/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
617047 06	NF 06-Liquidação Normal	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	1019760	2.613,05	2.611,87				1,18	08/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
617060 06	NF 06-Liquidação Normal	22848 - SUPERMERCADO MULTIMIX	1019772	904,59	903,41				1,18	08/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
617068 06	NF 06-Liquidação Normal	24266 - MAIS SUPERMERCADO	1019779	1.133,82	1.132,64				1,18	08/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
617089 06	NF 06-Liquidação Normal	11369 - CHURRASCARIA MINUANO 2	1019803	1.329,77	1.328,59				1,18	08/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
617100 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	1019814	1.158,50	1.157,32				1,18	08/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
617101 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1019817	649,77	648,59				1,18	08/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
617105 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	1019821	279,00	277,82				1,18	08/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
617115 06	NF 06-Liquidação Normal	20804 - RECOBASE LORENA	1019831	2.754,00	2.752,82				1,18	08/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
19269 06	NF 06-Liquidação Normal	68 - SUPER CALDAS	1019860	451,36	450,18				1,18	08/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
19271 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	1019861	2.094,00	2.092,82				1,18	08/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
19272 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	1019862	693,80	692,62				1,18	08/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
19274 06	NF 06-Liquidação Normal	9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2	1019866	451,36	450,18				1,18	08/04/2025	07/05/2025	07/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
617166 06	NF 06-Liquidação Normal	24462 - SUPERMERCADO GRANEL	1019897	1.571,40	1.570,22				1,18	08/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
617168 06	NF 06-Liquidação Normal	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	1019899	1.113,64	1.112,46				1,18	08/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
617169 06	NF 06-Liquidação Normal	24267 - MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E C	1019901	10.692,26	10.691,08				1,18	08/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
617170 06	NF 06-Liquidação Normal	24856 - DEL MAR PESCADOS LTDA	1019905	8.474,50	8.473,32				1,18	08/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
617172 06	NF 06-Liquidação Normal	24875 - ATACADAO DO PEIXE LTDA	1019911	38.319,36	38.318,18				1,18	08/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
617173 06	NF 06-Liquidação Normal	24735 - B & B PESCADOS LTDA	1019915	6.579,34	6.578,16				1,18	08/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
617259 06	NF 06-Liquidação Normal	14934 - SUPERMERCADO CARNEIRO LOJA 1	1019997	889,44	888,26				1,18	08/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
617261 06	NF 06-Liquidação Normal	14935 - SUPERMERCADO CARNEIRO LOJA 2	1019999	699,62	698,44				1,18	08/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
617272 06	NF 06-Liquidação Normal	19114 - * SUPER JL	1020010	956,00	954,82				1,18	08/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
617276 06	NF 06-Liquidação Normal	5547 - * SUPER J L LOJA 2	1020014	2.390,00	2.388,82				1,18	08/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
617277 06	NF 06-Liquidação Normal	19746 - * SUPER JL LOJA 4	1020015	478,00	476,82				1,18	08/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
617278 06	NF 06-Liquidação Normal	19090 - *SUPER J L	1020016	956,00	954,82				1,18	08/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
617301 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	1020039	3.670,96	3.486,23			183,55	1,18	08/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
617332 06	NF 06-Liquidação Normal	21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIBABA	1020052	2.365,50	2.364,32				1,18	08/04/2025	07/05/2025	07/05/2025

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											
617309 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1020059	1.039,13	1.037,95					1,18	08/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
617340 06	NF 06-Liquidação Normal	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	1020077	1.044,30	1.011,79			31,33		1,18	08/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
617341 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	1020078	2.946,60	2.857,02			88,40		1,18	08/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
617342 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	1020079	4.845,00	4.698,47			145,35		1,18	08/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
617343 06	NF 06-Liquidação Normal	8784 - * REDE JVA LJ 4	1020080	837,00	810,71			25,11		1,18	08/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
617348 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	1020099	4.638,70	4.637,52					1,18	08/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
617376 06	NF 06-Liquidação Normal	20556 - FABINHO PESCADOS	1020128	1.459,86	1.458,68					1,18	08/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
617212 06	NF 06-Liquidação Normal	20396 - SUPERMERCADO PEROLA AMERICANA	1020170	1.429,69	1.428,51					1,18	08/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
617218 06	NF 06-Liquidação Normal	9082 - SUPERMERCADO PEROLA	1020176	1.434,19	1.433,01					1,18	08/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
19311 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	1020684	1.274,40	1.273,22					1,18	10/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
618543 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	1020841	151,60	154,36		3,94			1,18	14/04/2025	06/05/2025	07/05/2025
618584 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	1020881	830,70	851,11		21,59			1,18	14/04/2025	06/05/2025	07/05/2025
618670 06	NF 06-Liquidação Normal	13179 - JB SUPERMERCADO	1020972	198,94	211,25		13,49			1,18	14/04/2025	29/04/2025	07/05/2025
618746 06	NF 06-Liquidação Normal	24229 - SUPERMERCADO AMIGAO	1021062	557,80	594,57		37,95			1,18	14/04/2025	29/04/2025	07/05/2025

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										
618928 06	NF 06-Liquidação Normal	24036 - PAIOL SERTANEJO	1021228	473,08	484,20		12,30		1,18	14/04/2025	06/05/2025	07/05/2025
618927 06	NF 06-Liquidação Normal	21717 - CARTOLA BAR	1021434	747,00	745,82				1,18	15/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
619170 06	NF 06-Liquidação Normal	4656 - KENKOH	1021443	1.550,31	1.549,13				1,18	15/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
619174 06	NF 06-Liquidação Normal	9872 - SMN ALIMENTOS LTDA - EPP	1021447	259,62	258,44				1,18	15/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
619652 06	NF 06-Liquidação Normal	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	1021648	531,09	529,91				1,18	16/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
3999 06	NF 06-Liquidação Normal	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	1021650	179,85	178,67				1,18	16/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
619673 06	NF 06-Liquidação Normal	21259 - RESTAURANTE DO SERJAO	1021671	261,80	275,27		14,65		1,18	16/04/2025	01/05/2025	07/05/2025
619689 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	1021685	178,41	177,23				1,18	16/04/2025	08/05/2025	07/05/2025
619928 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1021941	739,32	738,14				1,18	16/04/2025	08/05/2025	07/05/2025
619929 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1021942	277,39	276,21				1,18	16/04/2025	08/05/2025	07/05/2025
619990 06	NF 06-Liquidação Normal	22221 - QUIOSQUE OSTENTAÇÃO	1022005	1.045,80	1.103,15		58,53		1,18	16/04/2025	01/05/2025	07/05/2025
620114 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - PONTO NATURAL	1022101	533,62	549,51		17,07		1,18	20/04/2025	05/05/2025	07/05/2025
620162 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	1022133	1.212,80	1.211,62				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620172 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACIONES	1022143	310,80	309,62				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
620185 06	NF 06-Liquidação Normal	3406 - SUPER SAO JORGE	1022158	304,30	303,12				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
4020 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	1022161	206,82	205,64				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620188 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	1022162	863,70	862,52				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620192 06	NF 06-Liquidação Normal	24410 - REDE BRASIL DE SUPERMERCADOS 2	1022166	1.011,75	1.010,57				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620195 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	1022169	740,30	739,12				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620202 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	1022176	303,20	302,02				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620205 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	1022179	1.013,40	1.012,22				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
4021 06	NF 06-Liquidação Normal	22664 - AULUS RESTAURANTE	1022191	1.079,10	1.077,92				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620215 06	NF 06-Liquidação Normal	22664 - AULUS RESTAURANTE	1022192	807,00	805,82				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620223 06	NF 06-Liquidação Normal	14513 - BAR GAUCHO	1022200	606,96	605,78				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620224 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	1022201	693,60	692,42				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620225 06	NF 06-Liquidação Normal	21691 - LA FARINA	1022202	289,00	287,82				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620231 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	1022209	672,20	671,02				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620240 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1022219	363,70	362,52				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025

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										
620244 06	NF 06-Liquidação Normal	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE	1022223	822,00	820,82				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620245 06	NF 06-Liquidação Normal	17878 - CRISCAR	1022224	342,15	340,97				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620250 06	NF 06-Liquidação Normal	18775 - GALPAO GRILL CHURRASCARIA	1022230	557,80	556,62				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620251 06	NF 06-Liquidação Normal	23792 - BOI BRABO BRAGANCA PTA	1022231	265,00	263,82				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620252 06	NF 06-Liquidação Normal	17984 - RESTAURANTE SABOR DO INTERIOR	1022232	284,90	283,72				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620253 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	1022233	1.296,00	1.294,82				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620255 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - MERCADO FAMILIA	1022235	485,40	484,22				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620258 06	NF 06-Liquidação Normal	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	1022238	164,85	163,67				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620261 06	NF 06-Liquidação Normal	21754 - EMPÓRIO SÃO PEDRO	1022241	2.014,30	2.013,12				1,18	22/04/2025	14/05/2025	07/05/2025
620266 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHAO LANCHES	1022245	585,86	584,68				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620272 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	1022249	373,50	372,32				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620274 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1022251	531,09	529,91				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620275 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	1022252	1.465,50	1.464,32				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620278 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	1022255	1.374,00	1.372,82				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
620279 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1022256	97,25	96,07				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620281 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	1022258	233,90	232,72				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
4024 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	1022261	158,40	157,22				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620301 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	1022278	278,90	277,72				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620303 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	1022281	279,45	278,27				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620308 06	NF 06-Liquidação Normal	24659 - HOTEL DO PAPA III	1022287	2.729,00	2.727,82				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620309 06	NF 06-Liquidação Normal	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	1022288	1.531,50	1.530,32				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620312 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	1022292	2.737,35	2.736,17				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620316 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1022296	2.154,95	2.153,77				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620324 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	1022304	454,80	453,62				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620329 06	NF 06-Liquidação Normal	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	1022309	965,40	964,22				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620330 06	NF 06-Liquidação Normal	24730 - FRANGARIA SAMPAIO	1022310	278,90	277,72				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620332 06	NF 06-Liquidação Normal	23957 - FRANGARIA DO SAMPAIO	1022312	278,90	277,72				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620334 06	NF 06-Liquidação Normal	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	1022314	3.110,62	3.109,44				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
620338 06	NF 06-Liquidação Normal	10628 - KUNG PEIXE	1022318	1.705,00	1.703,82				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620339 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	1022319	418,00	416,82				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620342 06	NF 06-Liquidação Normal	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS	1022322	747,00	745,82				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620347 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1022327	535,29	534,11				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620350 06	NF 06-Liquidação Normal	13868 - SUPERMERCADO ARCO IRIS	1022331	492,00	490,82				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620351 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1022332	606,96	605,78				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620364 06	NF 06-Liquidação Normal	20556 - FABINHO PESCADOS	1022344	448,50	447,32				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620368 06	NF 06-Liquidação Normal	24802 - PEIXARIA DO CAREQUINHA	1022348	532,70	531,52				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620369 06	NF 06-Liquidação Normal	24692 - PASTELARIA JUNG	1022349	1.060,00	1.058,82				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620372 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1022353	758,00	756,82				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620380 06	NF 06-Liquidação Normal	24605 - DELICIAS GOURMET RESTAURANTE	1022359	369,16	367,98				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620382 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1022362	478,00	476,82				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620383 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	1022363	343,50	342,32				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620384 06	NF 06-Liquidação Normal	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1022366	278,90	277,72				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
620385 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	1022368	557,80	556,62				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620386 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	1022370	215,90	214,72				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620389 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1022374	139,50	138,32				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620390 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1022376	185,95	184,77				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620396 06	NF 06-Liquidação Normal	20893 - PEIXARIA JAU	1022385	453,12	451,94				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620403 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1022392	1.107,60	1.106,42				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620404 06	NF 06-Liquidação Normal	19665 - BAR DO PEDRINHO	1022393	448,50	447,32				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620406 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	1022395	303,20	302,02				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620409 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	1022398	1.857,60	1.856,42				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620410 06	NF 06-Liquidação Normal	22924 - PIZZARIA PASSARELA	1022399	606,40	605,22				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620411 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1022400	3.479,00	3.477,82				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620412 06	NF 06-Liquidação Normal	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	1022401	398,40	397,22				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620418 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	1022406	2.759,50	2.758,32				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620419 06	NF 06-Liquidação Normal	22092 - IRACEMA PESCADOS	1022408	382,68	381,50				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025

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										
620434 06	NF 06-Liquidação Normal	19255 - QUIOSQUE FAROL 43	1022426	747,00	745,82				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620435 06	NF 06-Liquidação Normal	19086 - QUIOSQUE 41	1022427	689,00	687,82				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620437 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	1022429	557,80	556,62				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620438 06	NF 06-Liquidação Normal	7734 - SUPERMERCADO JOIA	1022430	335,72	334,54				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620440 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	1022432	209,00	207,82				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620442 06	NF 06-Liquidação Normal	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA	1022434	303,20	302,02				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620446 06	NF 06-Liquidação Normal	18190 - BOI BRABO INDEPENDENCIA	1022438	503,58	502,40				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620451 06	NF 06-Liquidação Normal	22392 - BUTECO DO TADY	1022444	888,20	887,02				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620453 06	NF 06-Liquidação Normal	22509 - CASA DE CARNES MACIEL	1022446	386,25	385,07				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620454 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	1022447	828,80	827,62				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620457 06	NF 06-Liquidação Normal	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	1022449	278,90	277,72				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620459 06	NF 06-Liquidação Normal	11710 - SUPERMERCADO CORREIA 2	1022450	254,90	253,72				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620463 06	NF 06-Liquidação Normal	16818 - SUPERMERCADO SABOR DA COLHEITA	1022453	600,60	599,42				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620467 06	NF 06-Liquidação Normal	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	1022458	523,40	522,22				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025

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										
620470 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	1022461	1.222,46	1.221,28				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620471 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	1022462	3.128,60	3.127,42				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620472 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	1022463	2.392,30	2.391,12				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620475 06	NF 06-Liquidação Normal	21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA	1022465	429,60	428,42				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620477 06	NF 06-Liquidação Normal	18237 - RESTAURANTE CALABARES	1022466	439,80	438,62				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
620478 06	NF 06-Liquidação Normal	14417 - SUPERMERCADO IDEAL	1022467	254,90	253,72				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
19510 06	NF 06-Liquidação Normal	24271 - DEG	1022474	2.271,50	2.270,32				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
19514 06	NF 06-Liquidação Normal	24313 - W&L PEIXARIA	1022477	472,25	500,32		29,25		1,18	22/04/2025	30/04/2025	07/05/2025
19517 06	NF 06-Liquidação Normal	23855 - RESTAURANTE CAÇAROLA	1022483	278,90	277,72				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
19519 06	NF 06-Liquidação Normal	13000 - REST KELEN	1022485	830,70	829,52				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
19522 06	NF 06-Liquidação Normal	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	1022489	249,00	247,82				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
19524 06	NF 06-Liquidação Normal	24650 - REDE FAMILIA	1022492	266,25	265,07				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
19525 06	NF 06-Liquidação Normal	24256 - TRADICAO DE MINAS	1022493	1.470,00	1.468,82				1,18	22/04/2025	07/05/2025	07/05/2025
490346 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	21240 - ESTÂNCIA FOODS	846885	665,20						04/04/2023	03/05/2023	07/05/2025

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

1006762

07/05/2025

29 Erro! Boleto Número: 1006762 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	272.196,79
Valor Total Pago.....: R\$	271.213,10
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	291,15
Valor Total Desconto.....: R\$	530,63
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	213,58
Qtd. Boletos Liquidados.....:	181
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1