

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										
609720 06	NF 06-Liquidação Normal	24698 - ELFRIG	1011437	10.965,57	10.964,39				1,18	03/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
609721 06	NF 06-Liquidação Normal	24267 - MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E C	1011440	5.482,78	5.481,60				1,18	03/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
609722 06	NF 06-Liquidação Normal	24253 - MAR SUL MACAE PESCADOS LTDA	1011442	31.372,75	33.316,70		1.945,13		1,18	03/03/2025	02/04/2025	09/04/2025
18526 06	NF 06-Liquidação Normal	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	1011500	1.379,01	1.377,83				1,18	03/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
609898 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	1011657	969,00	938,75			29,07	1,18	03/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
609902 06	NF 06-Liquidação Normal	5292 - SUPER GALASSI 2	1011661	987,00	985,82				1,18	03/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
609907 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	1011666	969,00	938,75			29,07	1,18	03/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
609908 06	NF 06-Liquidação Normal	22356 - VILA SUPERMERCADO LJ 4	1011667	595,50	576,45			17,87	1,18	03/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
609909 06	NF 06-Liquidação Normal	1582 - SUPER GALASSI 3	1011668	987,00	985,82				1,18	03/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
610023 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	1011778	1.568,77	1.567,59				1,18	03/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
610024 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1011782	1.650,00	1.648,82				1,18	03/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
610993 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1012907	380,26	395,80		16,72		1,18	07/03/2025	05/04/2025	09/04/2025
611147 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	1013065	538,65	551,47		14,00		1,18	10/03/2025	08/04/2025	09/04/2025
611150 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1013071	466,22	477,16		12,12		1,18	10/03/2025	08/04/2025	09/04/2025

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										
611299 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	1013261	1.269,00	1.267,82				1,18	11/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
611306 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	1013268	717,00	715,82				1,18	11/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
18702 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	1013275	3.765,40	3.764,22				1,18	11/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
611314 06	NF 06-Liquidação Normal	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	1013281	1.344,00	1.342,82				1,18	11/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
611315 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1013284	930,30	929,12				1,18	11/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
611330 06	NF 06-Liquidação Normal	23657 - AR2J	1013301	916,40	915,22				1,18	11/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
611333 06	NF 06-Liquidação Normal	23657 - AR2J	1013304	792,80	791,62				1,18	11/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
611346 06	NF 06-Liquidação Normal	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	1013319	2.243,00	2.241,82				1,18	11/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
611375 06	NF 06-Liquidação Normal	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	1013350	597,75	596,57				1,18	11/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
611387 06	NF 06-Liquidação Normal	16592 - DIVINO PESCADO	1013361	1.361,30	1.360,12				1,18	11/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
611390 06	NF 06-Liquidação Normal	21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIBABA	1013364	580,50	579,32				1,18	11/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
611391 06	NF 06-Liquidação Normal	21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIBABA	1013365	768,20	767,02				1,18	11/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
611393 06	NF 06-Liquidação Normal	20257 - SM MALUCHO - PQ JATAÍ	1013367	979,66	978,48				1,18	11/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
611397 06	NF 06-Liquidação Normal	24627 - *BOM LUGAR - NS SUPERMERCADOS	1013371	1.053,00	1.051,82				1,18	11/03/2025	09/04/2025	09/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
611399 06	NF 06-Liquidação Normal	21957 - * BOM LUGAR - NS SUPERMERCADOS	1013375	400,50	399,32				1,18	11/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
611462 06	NF 06-Liquidação Normal	5547 - * SUPER J L LOJA 2	1013444	1.487,50	1.486,32				1,18	11/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
611465 06	NF 06-Liquidação Normal	22132 - MINUANO	1013469	373,50	372,32				1,18	11/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
611528 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1013510	342,63	341,45				1,18	11/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
611540 06	NF 06-Liquidação Normal	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	1013522	7.853,51	7.852,33				1,18	11/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
611618 06	NF 06-Liquidação Normal	7671 - BIG COMPRA LOJA 6 RIBEIRAO	1013610	671,44	650,12			20,14	1,18	11/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
611621 06	NF 06-Liquidação Normal	6465 - BIG COMPRA LOJA 1 RIBEIRAO	1013613	1.175,02	1.138,59			35,25	1,18	11/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
3767 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1013617	449,62	448,44				1,18	11/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
611624 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1013619	1.011,75	1.010,57				1,18	11/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
611638 06	NF 06-Liquidação Normal	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	1013632	2.062,00	2.060,82				1,18	11/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
611640 06	NF 06-Liquidação Normal	7293 - BIG COMPRA LOJA 5 RIBEIRAO	1013635	1.678,60	1.627,06			50,36	1,18	11/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
611648 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	1013643	1.132,62	1.131,44				1,18	11/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
611676 06	NF 06-Liquidação Normal	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	1013673	418,50	404,76			12,56	1,18	11/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
611678 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	1013675	1.044,30	1.011,79			31,33	1,18	11/03/2025	09/04/2025	09/04/2025

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										
611680 06	NF 06-Liquidação Normal	23521 - MERCADO CANADÁ	1013677	1.632,60	1.631,42				1,18	11/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
611706 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	1013686	338,00	336,82				1,18	12/03/2025	10/04/2025	09/04/2025
611707 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	1013687	387,00	385,82				1,18	12/03/2025	10/04/2025	09/04/2025
611717 06	NF 06-Liquidação Normal	23720 - AFPESP AMPARO	1013693	8.505,90	8.504,72				1,18	12/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
611774 06	NF 06-Liquidação Normal	3637 - SUPER SERVE BEM	1013764	1.097,58	1.096,40				1,18	12/03/2025	10/04/2025	09/04/2025
18758 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	1014173	1.717,50	1.716,32				1,18	13/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
612628 06	NF 06-Liquidação Normal	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	1014747	479,72	491,01		12,47		1,18	17/03/2025	08/04/2025	09/04/2025
612722 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	1014852	104,50	106,04		2,72		1,18	17/03/2025	08/04/2025	09/04/2025
612763 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	1014934	1.465,78	1.464,60				1,18	18/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
612791 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	1014963	2.068,00	2.066,82				1,18	18/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
612812 06	NF 06-Liquidação Normal	22517 - MARMITARIA DA MI	1014983	418,00	416,82				1,18	18/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
612818 06	NF 06-Liquidação Normal	22599 - MERCOFRUTI CHAPADAO	1014990	1.070,56	1.069,38				1,18	18/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
612825 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	1014996	583,80	582,62				1,18	18/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
612827 06	NF 06-Liquidação Normal	23998 - SUPERMERCADO TIBA DOURADO	1014998	3.281,00	3.279,82				1,18	18/03/2025	09/04/2025	09/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
612834 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	1015004	2.082,50	2.081,32				1,18	18/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
612842 06	NF 06-Liquidação Normal	23474 - SUPERMERCADO SANTA TERESINHA 3	1015014	4.175,10	4.173,92				1,18	18/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
612858 06	NF 06-Liquidação Normal	24363 - PARADOR 10 BAR E RESTAURANTE	1015030	1.305,00	1.303,82				1,18	18/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
612866 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	1015039	478,00	476,82				1,18	18/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
612870 06	NF 06-Liquidação Normal	23867 - SABOR NA CHAPA	1015044	420,20	445,06		26,04		1,18	18/03/2025	02/04/2025	09/04/2025
612871 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1015046	529,20	528,02				1,18	18/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
612872 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1015048	264,60	263,42				1,18	18/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
612880 06	NF 06-Liquidação Normal	14435 - SUPERMERCADO JDS LJ2	1015056	503,58	502,40				1,18	18/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
612883 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	1015058	3.365,61	3.364,43				1,18	18/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
612884 06	NF 06-Liquidação Normal	9872 - SMN ALIMENTOS LTDA - EPP	1015061	284,64	283,46				1,18	18/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
612907 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	1015066	3.920,78	3.919,60				1,18	18/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
612896 06	NF 06-Liquidação Normal	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	1015081	1.006,00	1.004,82				1,18	18/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
612900 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1015086	362,70	361,52				1,18	18/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
612947 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	1015121	161,40	164,41		4,19		1,18	18/03/2025	08/04/2025	09/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
612984 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1015157	684,27	683,09				1,18	18/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
613008 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	1015181	5.284,80	5.283,62				1,18	18/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
613009 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	1015182	867,00	865,82				1,18	18/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
613012 06	NF 06-Liquidação Normal	22603 - MERCOFRUTI RASI	1015185	768,20	767,02				1,18	18/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
613014 06	NF 06-Liquidação Normal	22126 - SUPERMERCADO MERCOFRUTI	1015186	1.276,20	1.275,02				1,18	18/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
613021 06	NF 06-Liquidação Normal	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	1015193	738,00	736,82				1,18	18/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
613022 06	NF 06-Liquidação Normal	24505 - RESTAURANTE DA TALITA	1015195	260,10	258,92				1,18	18/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
613024 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1015199	316,30	315,12				1,18	18/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
613075 06	NF 06-Liquidação Normal	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS	1015256	747,00	745,82				1,18	18/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
613102 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	1015287	558,00	556,82				1,18	18/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
3829 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	1015288	719,40	718,22				1,18	18/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
613109 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1015296	1.595,00	1.593,82				1,18	18/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
613120 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	1015310	168,99	167,81				1,18	18/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
613121 06	NF 06-Liquidação Normal	8015 - SUPERMERCADO JDS	1015311	1.007,16	1.005,98				1,18	18/03/2025	09/04/2025	09/04/2025

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										
613124 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	1015313	596,00	594,82				1,18	18/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
613134 06	NF 06-Liquidação Normal	23259 - SUPERMERCADO JDS LJ4	1015324	671,44	670,26				1,18	18/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
18894 06	NF 06-Liquidação Normal	24524 - PEIXARIA COIMBRA	1015717	311,20	310,02				1,18	19/03/2025	10/04/2025	09/04/2025
614215 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1016501	274,50	273,32				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614228 06	NF 06-Liquidação Normal	22090 - DAÍ ITI PRODUTOS ORIENTAIS	1016521	227,99	226,81				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614230 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	1016526	186,75	185,57				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614232 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1016529	111,60	110,42				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614260 06	NF 06-Liquidação Normal	13839 - LANCHONETE E CLUBES VIDA BOA	1016558	309,00	307,82				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614264 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1016562	264,60	263,42				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614266 06	NF 06-Liquidação Normal	24036 - PAIOL SERTANEJO	1016567	303,20	302,02				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614277 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	1016578	298,00	296,82				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614282 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1016583	259,00	257,82				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614291 06	NF 06-Liquidação Normal	23803 - QUITANDA MINEIRA	1016593	298,80	297,62				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614310 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	1016610	209,00	207,82				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025

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											
614311 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	1016612	227,99	226,81					1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614313 06	NF 06-Liquidação Normal	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1016615	319,00	317,82					1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614330 06	NF 06-Liquidação Normal	23563 - RESTAURANTE CASA DA MINGA	1016631	303,20	302,02					1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614344 06	NF 06-Liquidação Normal	18217 - QUIOSQUE MIMI	1016657	349,70	348,52					1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614354 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	1016667	199,00	197,82					1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614364 06	NF 06-Liquidação Normal	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	1016682	309,00	307,82					1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614368 06	NF 06-Liquidação Normal	21671 - RESTAURANTE DIVA PORELLI	1016686	303,20	302,02					1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614383 06	NF 06-Liquidação Normal	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	1016702	346,86	345,68					1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614414 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - BACHI STEAKHOUSE	1016728	298,00	296,82					1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614442 06	NF 06-Liquidação Normal	12975 - SUPERM PERNA	1016755	359,00	357,82					1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614472 06	NF 06-Liquidação Normal	23790 - KOALAS BAR	1016785	206,40	205,22					1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614475 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1016788	97,25	96,07					1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614476 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	1016789	239,00	237,82					1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614478 06	NF 06-Liquidação Normal	22935 - BOX 8	1016790	274,50	273,32					1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
614479 06	NF 06-Liquidação Normal	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	1016792	250,24	249,06				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614503 06	NF 06-Liquidação Normal	23357 - IRMAOS MOREIRA	1016817	167,86	166,68				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614517 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1016829	219,00	217,82				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614548 06	NF 06-Liquidação Normal	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1016862	219,00	217,82				1,18	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614616 06	NF 06-Liquidação Normal	3637 - SUPER SERVE BEM	1016918	216,70	215,52				1,18	26/03/2025	10/04/2025	09/04/2025
614617 06	NF 06-Liquidação Normal	3637 - SUPER SERVE BEM	1016919	290,11	288,93				1,18	26/03/2025	09/04/2025	09/04/2025
614706 06	NF 06-Liquidação Normal	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F	1017039	214,80	213,62				1,18	26/03/2025	10/04/2025	09/04/2025
614733 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1017052	298,00	296,82				1,18	26/03/2025	10/04/2025	09/04/2025
614812 06	NF 06-Liquidação Normal	23207 - CHEF PAULO SUSHI	1017161	298,97	297,79				1,18	26/03/2025	10/04/2025	09/04/2025
614854 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	1017234	543,90	542,72				1,18	26/03/2025	10/04/2025	09/04/2025
615490 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada PREAMAR	1017942	170,94	169,76				1,18	31/03/2025	15/04/2025	09/04/2025
615562 06	NF 06-Liquidação Normal	23854 - BOM APETITE MARMITEX	1018016	279,90	278,72				1,18	31/03/2025	11/04/2025	09/04/2025
615620 06	NF 06-Liquidação Normal	11240 - APEC LANCHES	1018123	294,90	293,72				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615642 06	NF 06-Liquidação Normal	23467 - PRIMOS MERCEARIA	1018133	178,50	177,32				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025

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										
615766 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	1018281	342,90	341,72				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615776 06	NF 06-Liquidação Normal	24219 - MARMITARIA DA NANA	1018298	229,00	227,82				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
3907 06	NF 06-Liquidação Normal	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1018302	359,70	358,52				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615784 06	NF 06-Liquidação Normal	11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	1018306	151,60	150,42				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615789 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1018312	198,10	196,92				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615819 06	NF 06-Liquidação Normal	23224 - BIFAO	1018344	104,90	103,72				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615826 06	NF 06-Liquidação Normal	14505 - SUPERMERCADO NENE	1018351	238,00	236,82				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615872 06	NF 06-Liquidação Normal	24432 - PEIXARIA DELIVERY	1018401	109,00	107,82				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615873 06	NF 06-Liquidação Normal	21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI	1018402	127,92	126,74				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
3912 06	NF 06-Liquidação Normal	22070 - RESTAURANTE MAMMA MIA	1018412	274,75	273,57				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615890 06	NF 06-Liquidação Normal	23596 - MARMITARIA DELICATO SABORE	1018419	284,90	283,72				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615898 06	NF 06-Liquidação Normal	21699 - SUPERMERCADO GOMES	1018428	254,90	253,72				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615901 06	NF 06-Liquidação Normal	23321 - MARMITARIA MANANCIAL	1018431	219,00	217,82				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615906 06	NF 06-Liquidação Normal	24206 - RESTAURANTE DIVINA ROCA	1018434	276,25	275,07				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
615911 06	NF 06-Liquidação Normal	14788 - VOVOZINHOS GRILL	1018439	279,21	278,03				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615913 06	NF 06-Liquidação Normal	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	1018441	303,20	302,02				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615925 06	NF 06-Liquidação Normal	24562 - O RANGO RESTAURANTE	1018451	233,90	232,72				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
19139 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	1018456	438,00	436,82				1,18	01/04/2025	16/04/2025	09/04/2025
3914 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	1018465	157,68	156,50				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615935 06	NF 06-Liquidação Normal	18880 - PADARIA VERA CRUZ	1018475	303,20	302,02				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615942 06	NF 06-Liquidação Normal	11854 - BAR DO COROTE	1018483	303,20	302,02				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
615943 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	1018484	233,90	232,72				1,18	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
616115 06	NF 06-Liquidação Normal	23207 - CHEF PAULO SUSHI	1018661	448,50	447,32				1,18	02/04/2025	10/04/2025	09/04/2025
616175 06	NF 06-Liquidação Normal	16683 - PRATO BURGER	1018732	298,00	296,82				1,18	02/04/2025	17/04/2025	09/04/2025
616211 06	NF 06-Liquidação Normal	12836 - RESTAURANTE GAÚCHO	1018768	209,00	207,82				1,18	02/04/2025	10/04/2025	09/04/2025
616231 06	NF 06-Liquidação Normal	24268 - MORADA DO SUL ALIMENTOS LTDA	1018790	524,79	523,61				1,18	02/04/2025	10/04/2025	09/04/2025
09	Erro! Boleto Número: 1014180 não encontrado no Banco de Dados		1014180									09/04/2025
486464 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22421 - SUPERMERCADO CENTRAL	843620	518,50						21/03/2023	05/04/2023	09/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
608750 35	NF	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI 35-Custas de Cartório Distribuidor	1010322	779,20						26/02/2025	20/03/2025	09/04/2025
608750 23	NF	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	1010322	779,20						26/02/2025	20/03/2025	09/04/2025
608972 35	NF	24047 - SRP PESCADOS LTDA 35-Custas de Cartório Distribuidor	1010626	1.363,01						26/02/2025	20/03/2025	09/04/2025
608972 23	NF	24047 - SRP PESCADOS LTDA 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	1010626	1.363,01						26/02/2025	20/03/2025	09/04/2025
609707 35	NF	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI 35-Custas de Cartório Distribuidor	1011416	351,61						03/03/2025	25/03/2025	09/04/2025
609707 23	NF	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	1011416	351,61						03/03/2025	25/03/2025	09/04/2025
610824 32	NF	18646 - RESTAURANTE MIRIA LU 32-Baixa por ter sido Protestado	1012695	239,00						06/03/2025	14/03/2025	09/04/2025
611605 35	NF	21922 - FAZENDA ESTEIO BM 35-Custas de Cartório Distribuidor	1013591	311,20						11/03/2025	19/03/2025	09/04/2025
611605 23	NF	21922 - FAZENDA ESTEIO BM 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	1013591	311,20						11/03/2025	19/03/2025	09/04/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	171.430,48
Valor Total Pago.....	R\$	172.833,21
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	2.033,39
Valor Total Desconto.....	R\$	225,65
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	179,36
Qtd. Boletos Liquidados.....		152
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		10