

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
608806 06	NF 06-Liquidação Normal	1510 - ENXUTO 2	1010390	1.952,61	1.892,85			58,58	1,18	26/02/2025	10/04/2025	10/04/2025
608811 06	NF 06-Liquidação Normal	24677 - FLEX ATACAREJO JAGUARIUNA	1010397	1.766,63	1.712,45			53,00	1,18	26/02/2025	10/04/2025	10/04/2025
608812 06	NF 06-Liquidação Normal	24678 - FLEX ATACAREJO JAGUARIUNA	1010400	1.766,63	1.712,45			53,00	1,18	26/02/2025	10/04/2025	10/04/2025
608816 06	NF 06-Liquidação Normal	24676 - FLEX ATACAREJO POSSE	1010405	1.551,65	1.503,92			46,55	1,18	26/02/2025	10/04/2025	10/04/2025
608820 06	NF 06-Liquidação Normal	24675 - FLEX ATACAREJO PEDREIRA	1010435	1.427,65	1.383,64			42,83	1,18	26/02/2025	10/04/2025	10/04/2025
608925 06	NF 06-Liquidação Normal	24679 - FLEX ATACAREJO ITATIBA	1010551	2.401,26	2.328,04			72,04	1,18	26/02/2025	10/04/2025	10/04/2025
608948 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	1010581	5.973,56	5.793,17			179,21	1,18	26/02/2025	10/04/2025	10/04/2025
608949 06	NF 06-Liquidação Normal	24674 - ASP SAO MARCOS	1010584	2.137,58	2.072,27			64,13	1,18	26/02/2025	10/04/2025	10/04/2025
608950 06	NF 06-Liquidação Normal	24683 - ASP PARAISO	1010587	2.137,58	2.072,27			64,13	1,18	26/02/2025	10/04/2025	10/04/2025
608951 06	NF 06-Liquidação Normal	24681 - FLEX ATACAREJO VALINHOS	1010590	3.644,23	3.533,72			109,33	1,18	26/02/2025	10/04/2025	10/04/2025
608952 06	NF 06-Liquidação Normal	24682 - ASP VINHEDO	1010593	2.028,59	1.966,55			60,86	1,18	26/02/2025	10/04/2025	10/04/2025
608953 06	NF 06-Liquidação Normal	24680 - FLEX ATACAREJO VINHEDO	1010596	2.556,30	2.478,43			76,69	1,18	26/02/2025	10/04/2025	10/04/2025
609017 06	NF 06-Liquidação Normal	1515 - ENXUTO 7	1010678	1.645,98	1.595,42			49,38	1,18	26/02/2025	10/04/2025	10/04/2025
609042 06	NF 06-Liquidação Normal	1441 - ENXUTO 9	1010708	2.476,70	2.401,22			74,30	1,18	26/02/2025	10/04/2025	10/04/2025

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										
610079 06	NF 06-Liquidação Normal	20492 - SUPERMERCADO GUARANI AMPARO	1011828	11.941,00	11.581,59			358,23	1,18	05/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
18584 06	NF 06-Liquidação Normal	12560 - CONV AZEITONA VERDE	1012192	483,35	482,17				1,18	05/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
18585 06	NF 06-Liquidação Normal	12560 - CONV AZEITONA VERDE	1012195	568,39	567,21				1,18	05/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
610446 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1012292	608,67	607,49				1,18	06/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
611051 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	1012963	3.857,60	3.663,54			192,88	1,18	10/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
611052 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	1012964	3.857,60	3.663,54			192,88	1,18	10/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
611054 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	1012965	1.545,90	1.482,88			61,84	1,18	10/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
611055 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	1012966	2.977,50	2.857,22			119,10	1,18	10/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
611057 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	1012969	2.514,05	2.412,31			100,56	1,18	10/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
611058 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	1012970	6.506,00	6.244,58			260,24	1,18	10/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
611101 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2	1013026	1.829,40	1.755,04			73,18	1,18	10/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
611102 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2	1013027	2.738,50	2.627,78			109,54	1,18	10/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
611108 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	1013033	3.728,20	3.577,89			149,13	1,18	10/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
611109 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	1013034	2.977,50	2.857,22			119,10	1,18	10/03/2025	10/04/2025	10/04/2025

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											
611156 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	1013077	1.514,15	1.452,40			60,57		1,18	10/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
611508 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	1013486	937,68	960,88		24,38			1,18	11/03/2025	09/04/2025	10/04/2025
611542 06	NF 06-Liquidação Normal	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	1013523	1.430,70	1.429,52					1,18	11/03/2025	11/04/2025	10/04/2025
611710 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	1013688	2.849,00	2.847,82					1,18	12/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
611718 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1013694	3.810,66	3.695,16			114,32		1,18	12/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
611719 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	1013695	896,80	868,72			26,90		1,18	12/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
611722 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1013699	2.963,06	2.872,99			88,89		1,18	12/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
611723 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1013700	1.693,90	1.641,90			50,82		1,18	12/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
611737 06	NF 06-Liquidação Normal	23514 - SUPERMERCADO TRADICAO	1013713	616,02	614,84					1,18	12/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
18711 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	1013716	1.643,92	1.593,42			49,32		1,18	12/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
18712 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	1013717	758,56	734,62			22,76		1,18	12/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
611743 06	NF 06-Liquidação Normal	21903 - ALTO DA PONTE TAUBATE	1013720	335,72	324,47			10,07		1,18	12/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
611746 06	NF 06-Liquidação Normal	24736 - SUPERMECADO ALCINDA LOJA 02	1013724	1.783,05	1.781,87					1,18	12/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
3773 06	NF 06-Liquidação Normal	24736 - SUPERMECADO ALCINDA LOJA 02	1013726	686,87	685,69					1,18	12/03/2025	10/04/2025	10/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
611747 06	NF 06-Liquidação Normal	7528 - SUPERMECADO ALCINDA LOJA 01	1013728	1.936,72	1.935,54				1,18	12/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
3774 06	NF 06-Liquidação Normal	7528 - SUPERMECADO ALCINDA LOJA 01	1013730	686,87	685,69				1,18	12/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
611781 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	1013771	1.761,40	1.760,22				1,18	12/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
611782 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	1013772	253,30	252,12				1,18	12/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
3777 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	1013809	35,70	34,52				1,18	12/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
611812 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	1013813	735,42	734,24				1,18	12/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
611834 06	NF 06-Liquidação Normal	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	1013838	2.593,50	2.527,48			64,84	1,18	12/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
611837 06	NF 06-Liquidação Normal	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	1013842	2.593,50	2.527,48			64,84	1,18	12/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
611849 06	NF 06-Liquidação Normal	24110 - MINISTRA REFEIÇÕES	1013861	1.243,75	1.242,57				1,18	12/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
611854 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1013868	268,64	267,46				1,18	12/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
611860 06	NF 06-Liquidação Normal	9789 - LIDERANÇA MAX 3	1013872	836,10	818,20			16,72	1,18	12/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
611866 06	NF 06-Liquidação Normal	4931 - LIDERANÇA MAX 1	1013877	297,00	289,88			5,94	1,18	12/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
611875 06	NF 06-Liquidação Normal	9012 - LIDERANÇA MAX 2	1013887	580,50	567,71			11,61	1,18	12/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
3778 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	1013890	714,00	698,54			14,28	1,18	12/03/2025	10/04/2025	10/04/2025

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										
611878 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	1013891	2.537,30	2.485,37			50,75	1,18	12/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
611908 06	NF 06-Liquidação Normal	19177 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO CHIQUI	1013927	1.556,85	1.555,67				1,18	12/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
611912 06	NF 06-Liquidação Normal	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	1013932	2.924,06	2.922,88				1,18	12/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
611916 06	NF 06-Liquidação Normal	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	1013937	4.208,30	4.080,87			126,25	1,18	12/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
611918 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1013938	3.640,85	3.530,44			109,23	1,18	12/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
611919 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	1013939	5.535,24	5.368,00			166,06	1,18	12/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
611946 06	NF 06-Liquidação Normal	23265 - FORMENTON LJ 1	1013970	90,64	89,46				1,18	12/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
611983 06	NF 06-Liquidação Normal	6464 - SUPERMERCADO 3 JOTA LJ 3	1014004	812,40	811,22				1,18	12/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
611986 06	NF 06-Liquidação Normal	21079 - SUPERMERCADO 3 JOTA LJ 6	1014006	190,20	189,02				1,18	12/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
611997 06	NF 06-Liquidação Normal	14694 - PEIXARIA CENTRAL	1014015	836,59	835,41				1,18	12/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
612004 06	NF 06-Liquidação Normal	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	1014023	2.593,50	2.527,48			64,84	1,18	12/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
612014 06	NF 06-Liquidação Normal	16864 - SUPERMERCADO SALINA 4	1014044	1.383,00	1.381,82				1,18	12/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
612016 06	NF 06-Liquidação Normal	6926 - SALINA SUPERMERCADOS 1	1014045	1.383,00	1.381,82				1,18	12/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
612038 06	NF 06-Liquidação Normal	6649 - SUPERMERCADO 3 JOTA LJ 2	1014067	380,40	379,22				1,18	12/03/2025	10/04/2025	10/04/2025

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										
612039 06	NF 06-Liquidação Normal	14797 - SUPERMERCADO 3 JOTA LJ1	1014068	285,30	284,12				1,18	12/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
612041 06	NF 06-Liquidação Normal	21028 - SUPERMERCADO 3 JOTA LJ 5	1014070	190,20	189,02				1,18	12/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
612053 06	NF 06-Liquidação Normal	23326 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 03	1014082	2.013,20	2.012,02				1,18	12/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
612056 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	1014101	2.223,00	2.221,82				1,18	12/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
18752 06	NF 06-Liquidação Normal	2336 - SUPER HOMERO	1014125	167,86	166,68				1,18	12/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
612540 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	1014652	322,80	331,95		10,33		1,18	17/03/2025	08/04/2025	10/04/2025
612606 06	NF 06-Liquidação Normal	13179 - JB SUPERMERCADO	1014723	103,20	105,32		3,30		1,18	17/03/2025	08/04/2025	10/04/2025
613010 06	NF 06-Liquidação Normal	23252 - PEIXARIA N.S.APARECIDA	1015183	1.912,75	1.961,30		49,73		1,18	18/03/2025	09/04/2025	10/04/2025
613166 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	1015351	537,00	535,82				1,18	19/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
613171 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	1015356	490,35	489,17				1,18	19/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
613199 06	NF 06-Liquidação Normal	9839 - RESTAURANTE DO CIDINHO	1015392	262,30	261,12				1,18	19/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
613278 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	1015494	491,06	489,88				1,18	19/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
613312 06	NF 06-Liquidação Normal	24672 - SUPERMERCADO VISTA ALEGRE	1015528	335,72	334,54				1,18	19/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
613334 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1015554	497,95	496,77				1,18	19/03/2025	10/04/2025	10/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
613338 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	1015559	204,14	202,96				1,18	19/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
613374 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	1015599	481,62	480,44				1,18	19/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
613380 06	NF 06-Liquidação Normal	21517 - RR SUPERMERCADO	1015604	509,80	508,62				1,18	19/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
613384 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1015608	283,50	282,32				1,18	19/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
613401 06	NF 06-Liquidação Normal	22929 - PEIXARIA PUPO	1015624	311,20	310,02				1,18	19/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
613467 06	NF 06-Liquidação Normal	21469 - SUPERMERCADO STA IZABEL	1015682	276,60	275,42				1,18	19/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
613471 06	NF 06-Liquidação Normal	23085 - SUPERMERCADO ALMEIDA	1015685	535,50	534,32				1,18	19/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
613475 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	1015693	329,00	327,82				1,18	19/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
18883 06	NF 06-Liquidação Normal	24566 - ELIS-MART SUPERMERCADO	1015703	283,50	282,32				1,18	19/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
613505 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1015754	239,31	238,13				1,18	20/03/2025	11/04/2025	10/04/2025
613794 06	NF 06-Liquidação Normal	11620 - VILLANI RESTAURANTE	1016044	440,85	439,67				1,18	20/03/2025	11/04/2025	10/04/2025
614126 06	NF 06-Liquidação Normal	19627 - GIANI BUFFET	1016382	750,00	748,82				1,18	24/03/2025	15/04/2025	10/04/2025
614261 06	NF 06-Liquidação Normal	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	1016559	299,00	305,59		7,77		1,18	25/03/2025	09/04/2025	10/04/2025
614588 06	NF 06-Liquidação Normal	8924 - HOTEL BIAZI PARADISE	1016887	373,50	372,32				1,18	26/03/2025	10/04/2025	10/04/2025

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										
614602 06	NF 06-Liquidação Normal	23851 - SM NOVA MAKIM	1016900	554,86	553,68				1,18	26/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
614603 06	NF 06-Liquidação Normal	5580 - SUPER REMAFRA	1016901	538,40	537,22				1,18	26/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
614618 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1016921	454,95	453,77				1,18	26/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
614623 06	NF 06-Liquidação Normal	23798 - SUPERMERCADO FRANZIN	1016927	383,76	382,58				1,18	26/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
614627 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1016932	337,43	336,25				1,18	26/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
614641 06	NF 06-Liquidação Normal	3230 - MERCEARIA ROCHA	1016944	555,60	554,42				1,18	26/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
614642 06	NF 06-Liquidação Normal	3230 - MERCEARIA ROCHA	1016945	193,50	192,32				1,18	26/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
3877 06	NF 06-Liquidação Normal	17688 - RESTAURANTE COMIDA CASEIRA	1016966	179,85	178,67				1,18	26/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
614668 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	1016985	373,50	372,32				1,18	26/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
614673 06	NF 06-Liquidação Normal	23771 - SABORES DA ROCA	1016992	303,20	302,02				1,18	26/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
614685 06	NF 06-Liquidação Normal	11661 - SUPER CASTELAO	1017008	239,00	237,82				1,18	26/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
614727 06	NF 06-Liquidação Normal	4191 - BOM TEMPERO	1017047	274,40	273,22				1,18	26/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
614715 06	NF 06-Liquidação Normal	9954 - PONTO GRILL CHURRASCARIA	1017059	479,20	478,02				1,18	26/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
614719 06	NF 06-Liquidação Normal	24120 - BOI BRABO ARARAQUARA	1017063	335,72	334,54				1,18	26/03/2025	10/04/2025	10/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
614720 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO ARARAQUARA	1017064	287,69	286,51				1,18	26/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
614741 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	1017074	418,00	416,82				1,18	26/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
614751 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	1017085	224,25	223,07				1,18	26/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
614760 06	NF 06-Liquidação Normal	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1017093	298,00	296,82				1,18	26/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
614770 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1017112	258,70	257,52				1,18	26/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
614772 06	NF 06-Liquidação Normal	21403 - ROCHA MINIMERCADO	1017115	291,00	289,82				1,18	26/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
614774 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	1017117	216,70	215,52				1,18	26/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
614775 06	NF 06-Liquidação Normal	17856 - QUIOSQUE 49 B	1017118	142,80	141,62				1,18	26/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
614778 06	NF 06-Liquidação Normal	22873 - JANI ART E BAZAR	1017122	388,70	387,52				1,18	26/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
614787 06	NF 06-Liquidação Normal	22551 - SUPERMERCADO PAULISTA	1017132	254,90	253,72				1,18	26/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
614797 06	NF 06-Liquidação Normal	22227 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 2	1017142	397,50	396,32				1,18	26/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
614806 06	NF 06-Liquidação Normal	19361 - DELICIAS DO NORTE	1017151	558,00	556,82				1,18	26/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
614809 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	1017155	298,00	296,82				1,18	26/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
614813 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1017164	248,98	247,80				1,18	26/03/2025	10/04/2025	10/04/2025

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										
614822 06	NF 06-Liquidação Normal	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	1017178	222,40	221,22				1,18	26/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
614824 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	1017181	438,00	436,82				1,18	26/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
614827 06	NF 06-Liquidação Normal	14221 - BAR DO DEVA	1017184	294,90	293,72				1,18	26/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
614829 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	1017186	373,50	372,32				1,18	26/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
614831 06	NF 06-Liquidação Normal	13053 - RESTAURANTE CASCATA	1017187	274,40	273,22				1,18	26/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
614838 06	NF 06-Liquidação Normal	8105 - SUPERMERCADO AMARAL	1017193	378,20	377,02				1,18	26/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
19010 06	NF 06-Liquidação Normal	24442 - RESTAURANTE ROTATORIA	1017205	209,00	207,82				1,18	26/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
19013 06	NF 06-Liquidação Normal	24445 - SATOSHY SUSHI BAR	1017206	199,80	198,62				1,18	26/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
19017 06	NF 06-Liquidação Normal	24437 - PIZZARIA CARRARO	1017212	303,20	302,02				1,18	26/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
19020 06	NF 06-Liquidação Normal	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	1017215	527,80	526,62				1,18	26/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
19025 06	NF 06-Liquidação Normal	24541 - MERCEARIA DO NILDINHO	1017221	109,00	107,82				1,18	26/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
614862 06	NF 06-Liquidação Normal	24355 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 02	1017243	433,40	432,22				1,18	26/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
614871 06	NF 06-Liquidação Normal	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1017253	492,10	490,92				1,18	26/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
614873 06	NF 06-Liquidação Normal	12768 - REST ESKINA DA PICANHA	1017257	199,00	197,82				1,18	26/03/2025	10/04/2025	10/04/2025

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										
614874 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	1017258	294,90	293,72				1,18	26/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
614876 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1017262	214,00	212,82				1,18	26/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
614877 06	NF 06-Liquidação Normal	12605 - SUPERMERCADO CABRAL	1017263	512,88	511,70				1,18	26/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
614880 06	NF 06-Liquidação Normal	21426 - MERCADO SOARES	1017266	219,00	217,82				1,18	26/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
614883 06	NF 06-Liquidação Normal	13769 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APA	1017269	359,00	357,82				1,18	26/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
614891 06	NF 06-Liquidação Normal	23481 - BOI BRABO - SAO CARLOS	1017274	335,72	334,54				1,18	26/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
3883 06	NF 06-Liquidação Normal	23926 - EL CARDAL	1017276	179,85	178,67				1,18	26/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
19036 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	1017282	294,90	293,72				1,18	26/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
614903 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	1017302	209,00	207,82				1,18	27/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
615001 06	NF 06-Liquidação Normal	22867 - SINDICATO SENALBA	1017406	362,70	361,52				1,18	27/03/2025	11/04/2025	10/04/2025
615053 06	NF 06-Liquidação Normal	21488 - MERCEARIA BAISSO	1017460	103,20	102,02				1,18	27/03/2025	11/04/2025	10/04/2025
615080 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 1	1017480	227,99	226,81				1,18	27/03/2025	11/04/2025	10/04/2025
615086 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1017487	309,00	307,82				1,18	27/03/2025	11/04/2025	10/04/2025
3886 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1017488	179,85	178,67				1,18	27/03/2025	11/04/2025	10/04/2025

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										
615101 06	NF 06-Liquidação Normal	23357 - IRMAOS MOREIRA	1017506	263,90	262,72				1,18	27/03/2025	11/04/2025	10/04/2025
615153 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	1017559	331,37	330,19				1,18	27/03/2025	11/04/2025	10/04/2025
615156 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	1017561	373,50	372,32				1,18	27/03/2025	11/04/2025	10/04/2025
615238 06	NF 06-Liquidação Normal	23621 - CONTE BAR	1017668	294,90	293,72				1,18	27/03/2025	11/04/2025	10/04/2025
615295 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1017722	306,57	305,39				1,18	28/03/2025	11/04/2025	10/04/2025
615880 06	NF 06-Liquidação Normal	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	1018410	219,00	223,51		5,69		1,18	01/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
3913 06	NF 06-Liquidação Normal	23618 - RESTAURANTE STEAK BUFFET	1018421	137,38	136,20				1,18	01/04/2025	16/04/2025	10/04/2025
616017 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	1018545	278,90	277,72				1,18	02/04/2025	10/04/2025	10/04/2025
616023 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1018552	328,73	327,55				1,18	02/04/2025	10/04/2025	10/04/2025
616035 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	1018569	359,00	357,82				1,18	02/04/2025	10/04/2025	10/04/2025
616036 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	1018570	373,50	372,32				1,18	02/04/2025	10/04/2025	10/04/2025
616037 06	NF 06-Liquidação Normal	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	1018571	278,90	277,72				1,18	02/04/2025	10/04/2025	10/04/2025
616045 06	NF 06-Liquidação Normal	19039 - FRIGIDEIRA PAULISTA	1018577	434,30	433,12				1,18	02/04/2025	10/04/2025	10/04/2025
616046 06	NF 06-Liquidação Normal	14256 - PADARIA E CONFEITARIA BELLA MA	1018579	360,00	358,82				1,18	02/04/2025	10/04/2025	10/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
616047 06	NF 06-Liquidação Normal	17817 - RESTAURANTE BOM SABOR	1018580	303,20	302,02				1,18	02/04/2025	10/04/2025	10/04/2025
616048 06	NF 06-Liquidação Normal	24628 - RESTAURANTE ESSÊNCIA DA VILLA	1018581	188,95	187,77				1,18	02/04/2025	10/04/2025	10/04/2025
3917 06	NF 06-Liquidação Normal	24628 - RESTAURANTE ESSÊNCIA DA VILLA	1018583	179,85	178,67				1,18	02/04/2025	10/04/2025	10/04/2025
616049 06	NF 06-Liquidação Normal	18033 - MARMITARIA DO CHEF	1018584	303,20	302,02				1,18	02/04/2025	10/04/2025	10/04/2025
616091 06	NF 06-Liquidação Normal	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1018626	487,45	486,27				1,18	02/04/2025	10/04/2025	10/04/2025
616113 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	1018655	458,26	457,08				1,18	02/04/2025	10/04/2025	10/04/2025
616116 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1018662	373,57	372,39				1,18	02/04/2025	10/04/2025	10/04/2025
616119 06	NF 06-Liquidação Normal	24769 - VARANDA ESPETO S	1018668	373,50	372,32				1,18	02/04/2025	10/04/2025	10/04/2025
616123 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	1018673	265,55	264,37				1,18	02/04/2025	13/04/2025	10/04/2025
616171 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	1018728	209,00	207,82				1,18	02/04/2025	10/04/2025	10/04/2025
616179 06	NF 06-Liquidação Normal	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	1018735	298,00	296,82				1,18	02/04/2025	10/04/2025	10/04/2025
616185 06	NF 06-Liquidação Normal	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	1018741	284,90	283,72				1,18	02/04/2025	10/04/2025	10/04/2025
616189 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	1018745	278,90	277,72				1,18	02/04/2025	10/04/2025	10/04/2025
616197 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	1018753	362,77	361,59				1,18	02/04/2025	10/04/2025	10/04/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
616198 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	1018756	557,80	556,62				1,18	02/04/2025	10/04/2025	10/04/2025
616224 06	NF 06-Liquidação Normal	13885 - RESTAURANTE BOM SABOR	1018779	524,79	523,61				1,18	02/04/2025	10/04/2025	10/04/2025
616227 06	NF 06-Liquidação Normal	9839 - RESTAURANTE DO CIDADINHO	1018782	399,08	397,90				1,18	02/04/2025	10/04/2025	10/04/2025
3921 06	NF 06-Liquidação Normal	24348 - SABOR E CIA	1018786	179,85	178,67				1,18	02/04/2025	10/04/2025	10/04/2025
616229 06	NF 06-Liquidação Normal	24348 - SABOR E CIA	1018787	209,00	207,82				1,18	02/04/2025	10/04/2025	10/04/2025
3923 06	NF 06-Liquidação Normal	24636 - DONA DORA RESTAURANTE	1018797	157,68	156,50				1,18	02/04/2025	10/04/2025	10/04/2025
616237 06	NF 06-Liquidação Normal	24636 - DONA DORA RESTAURANTE	1018798	157,74	156,56				1,18	02/04/2025	10/04/2025	10/04/2025
591738 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	23054 - RITA LANCHES GUAECA	991520	964,60						21/11/2024	06/12/2024	10/04/2025
2857 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	23054 - RITA LANCHES GUAECA	991521	149,88						21/11/2024	06/12/2024	10/04/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	187.915,91
Valor Total Pago.....	R\$	180.074,65
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	101,20
Valor Total Desconto.....	R\$	3.859,72
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	223,02
Qtd. Boletos Liquidados.....		189
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		2