

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										
598283 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	998891	3.883,91	3.882,73				1,18	30/12/2024	11/02/2025	11/02/2025
598638 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	999356	184,08	199,78		16,88		1,18	31/12/2024	30/01/2025	11/02/2025
599257 06	NF 06-Liquidação Normal	5292 - SUPER GALASSI 2	1000004	1.003,80	1.002,62				1,18	06/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
599260 06	NF 06-Liquidação Normal	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	1000009	434,10	459,80		26,88		1,18	06/01/2025	04/02/2025	11/02/2025
599975 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1000783	505,84	526,93		22,27		1,18	08/01/2025	06/02/2025	11/02/2025
600565 06	NF 06-Liquidação Normal	20167 - BARRACA DA ZELIA	1001359	976,15	1.041,37		66,40		1,18	13/01/2025	03/02/2025	11/02/2025
600594 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1001388	1.165,05	1.163,87				1,18	13/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
600626 06	NF 06-Liquidação Normal	19476 - C02 (602-5) SHIBATA ATAC	1001401	247.320,00	247.318,82				1,18	13/01/2025	18/02/2025	11/02/2025
600609 06	NF 06-Liquidação Normal	23193 - CARRINHO DO JOÃO JUQUEY	1001403	932,55	989,22		57,85		1,18	13/01/2025	04/02/2025	11/02/2025
600627 06	NF 06-Liquidação Normal	23348 - CONECTA	1001415	6.094,14	6.092,96				1,18	13/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
600667 06	NF 06-Liquidação Normal	22848 - SUPERMERCADO MULTIMIX	1001456	759,90	758,72				1,18	13/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
600686 06	NF 06-Liquidação Normal	21341 - GIRAFÁ SUPERMERCADO	1001475	295,05	293,87				1,18	13/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
600740 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1001535	851,52	850,34				1,18	13/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
600800 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1001596	7.788,60	7.787,42				1,18	13/01/2025	11/02/2025	11/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
600801 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1001598	425,25	424,07				1,18	13/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
600802 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	1001599	1.176,00	1.174,82				1,18	13/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
600803 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	1001600	1.541,30	1.493,88			46,24	1,18	13/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
600818 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	1001608	1.176,00	1.174,82				1,18	14/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
601223 06	NF 06-Liquidação Normal	22698 - RAM PESCADOS	1002035	882,75	925,72			44,15	1,18	15/01/2025	06/02/2025	11/02/2025
601479 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1002332	567,00	590,76			24,94	1,18	15/01/2025	06/02/2025	11/02/2025
601729 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1002576	723,88	784,91			62,21	1,18	16/01/2025	31/01/2025	11/02/2025
601729 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1002577	723,66	754,31			31,83	1,18	16/01/2025	07/02/2025	11/02/2025
601731 06	NF 06-Liquidação Normal	23193 - CARRINHO DO JOÃO JUQUEY	1002581	668,58	696,81			29,41	1,18	16/01/2025	07/02/2025	11/02/2025
601733 06	NF 06-Liquidação Normal	23172 - LOTUS CHOPERIA	1002583	579,00	603,28			25,46	1,18	16/01/2025	07/02/2025	11/02/2025
601739 06	NF 06-Liquidação Normal	22493 - HELENAS RIVIERA	1002593	693,85	723,18			30,51	1,18	16/01/2025	07/02/2025	11/02/2025
601803 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	1002654	769,19	829,59			61,58	1,18	16/01/2025	31/01/2025	11/02/2025
17768 06	NF 06-Liquidação Normal	6361 - SUPERMERCADO REIS	1002717	1.478,10	1.476,92				1,18	17/01/2025	10/02/2025	11/02/2025
601872 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	1002745	1.105,00	1.145,81			41,99	1,18	17/01/2025	08/02/2025	11/02/2025

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										
601875 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	1002749	715,75	714,57				1,18	17/01/2025	08/02/2025	11/02/2025
601876 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1002751	834,00	832,82				1,18	17/01/2025	08/02/2025	11/02/2025
17804 06	NF 06-Liquidação Normal	18073 - MAGU SUPERMERCADO	1002810	152,60	151,42				1,18	20/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
17809 06	NF 06-Liquidação Normal	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	1002817	185,00	183,82				1,18	20/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
17816 06	NF 06-Liquidação Normal	17867 - SUPERMERCADO FELIZ	1002825	305,20	304,02				1,18	20/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
601952 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	1002834	1.084,80	1.083,62				1,18	20/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
601953 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1002836	1.226,71	1.225,53				1,18	20/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
601965 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1002854	537,75	536,57				1,18	20/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
602004 06	NF 06-Liquidação Normal	14391 - MERCADO NOVO MUNDO	1002891	478,00	476,82				1,18	20/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
602005 06	NF 06-Liquidação Normal	20124 - SM DOM BOSCO	1002892	717,00	715,82				1,18	20/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
602009 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	1002897	2.009,92	2.008,74				1,18	20/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
602019 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	1002913	172,65	171,47				1,18	20/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
602030 06	NF 06-Liquidação Normal	24121 - SUPERMERCADO LIMA	1002923	525,00	523,82				1,18	20/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
602041 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1002933	622,50	659,95		38,63		1,18	20/01/2025	04/02/2025	11/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
602041 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1002934	622,50	621,32				1,18	20/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
602050 06	NF 06-Liquidação Normal	24258 - ABASTECA ALIMENTOS LTDA	1002946	9.250,00	9.248,82				1,18	20/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
602052 06	NF 06-Liquidação Normal	8118 - DAVI91 COMERCIO DE ALIMENTOS	1002948	7.475,00	7.473,82				1,18	20/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
602053 06	NF 06-Liquidação Normal	24253 - MAR SUL MACAE PESCADOS LTDA	1002952	7.246,09	7.244,91				1,18	20/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
602062 06	NF 06-Liquidação Normal	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	1002967	714,75	713,57				1,18	20/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
602079 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	1002987	1.114,42	1.113,24				1,18	20/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
602099 06	NF 06-Liquidação Normal	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1003006	398,99	397,81				1,18	20/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
602123 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1003031	729,02	727,84				1,18	20/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
602158 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	1003068	3.112,19	3.111,01				1,18	21/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
602222 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	1003146	545,34	574,68		30,52		1,18	21/01/2025	05/02/2025	11/02/2025
602244 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	1003170	1.656,85	1.655,67				1,18	21/01/2025	12/02/2025	11/02/2025
602364 06	NF 06-Liquidação Normal	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU	1003279	257,14	268,80		12,84		1,18	21/01/2025	05/02/2025	11/02/2025
602422 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1003344	462,50	484,47		23,15		1,18	21/01/2025	05/02/2025	11/02/2025
602458 06	NF 06-Liquidação Normal	24430 - RIO MAR PESCADOS	1003388	995,90	994,72				1,18	21/01/2025	12/02/2025	11/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17843 06	NF 06-Liquidação Normal	12051 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO	1003475	596,00	624,64		29,82		1,18	22/01/2025	06/02/2025	11/02/2025
602605 06	NF 06-Liquidação Normal	22493 - HELENAS RIVIERA	1003571	505,28	529,35		25,25		1,18	22/01/2025	06/02/2025	11/02/2025
602919 06	NF 06-Liquidação Normal	23867 - SABOR NA CHAPA	1003885	304,35	316,57		13,40		1,18	23/01/2025	07/02/2025	11/02/2025
602928 06	NF 06-Liquidação Normal	14733 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 02	1003895	934,35	933,17				1,18	23/01/2025	14/02/2025	11/02/2025
602931 06	NF 06-Liquidação Normal	17504 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 03	1003899	567,00	565,82				1,18	23/01/2025	14/02/2025	11/02/2025
603123 06	NF 06-Liquidação Normal	22493 - HELENAS RIVIERA	1004110	425,29	442,81		18,70		1,18	23/01/2025	07/02/2025	11/02/2025
603127 06	NF 06-Liquidação Normal	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	1004117	318,97	331,80		14,01		1,18	23/01/2025	07/02/2025	11/02/2025
603155 06	NF 06-Liquidação Normal	19220 - QUIOSQUE BRISA	1004144	599,00	624,16		26,34		1,18	23/01/2025	07/02/2025	11/02/2025
603188 06	NF 06-Liquidação Normal	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	1004190	578,00	598,79		21,97		1,18	24/01/2025	08/02/2025	11/02/2025
603213 06	NF 06-Liquidação Normal	21107 - LA BUCAL AL MARE	1004212	289,50	299,33		11,01		1,18	24/01/2025	08/02/2025	11/02/2025
17899 06	NF 06-Liquidação Normal	14035 - REST VANDERLEI - UBERABA/MG	1004235	1.110,00	1.108,82				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
17901 06	NF 06-Liquidação Normal	24288 - PEIXARIA GB	1004237	758,87	757,69				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
17902 06	NF 06-Liquidação Normal	13000 - REST KELEN	1004238	938,10	936,92				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
17904 06	NF 06-Liquidação Normal	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	1004241	185,00	183,82				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
603251 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	1004252	1.204,08	1.202,90				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603252 06	NF 06-Liquidação Normal	23931 - RESTAURANTE DELÍCIA DE SABOR	1004253	362,70	361,52				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603256 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	1004257	3.384,50	3.383,32				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603260 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1004260	420,08	418,90				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
17911 06	NF 06-Liquidação Normal	24536 - NUTRIR REFEICOES	1004273	2.774,72	2.773,54				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
17918 06	NF 06-Liquidação Normal	23785 - PEIXARIA DOIS IRMAOS	1004279	312,92	311,74				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
17920 06	NF 06-Liquidação Normal	24271 - DEG	1004280	867,00	865,82				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603268 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	1004283	218,90	217,72				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603273 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	1004289	297,90	296,72				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603274 06	NF 06-Liquidação Normal	11344 - PIMENTA DE CHEIRO DE ILHA BELA	1004290	3.110,94	3.109,76				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603275 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	1004291	3.258,00	3.256,82				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603280 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	1004296	225,31	224,13				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603282 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	1004299	185,00	183,82				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603286 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	1004302	518,00	516,82				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
603290 06	NF 06-Liquidação Normal	23242 - QUERO PIZZA RIBEIRÃO	1004307	409,00	407,82				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603292 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	1004309	298,00	296,82				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603293 06	NF 06-Liquidação Normal	13746 - REST PRATA OURO	1004311	606,40	605,22				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603295 06	NF 06-Liquidação Normal	18190 - BOI BRABO INDEPENDENCIA	1004313	671,44	670,26				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603297 06	NF 06-Liquidação Normal	13238 - REST CUPIM DO PAULIM	1004314	2.013,60	2.012,42				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603298 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	1004315	218,00	216,82				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603299 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	1004316	1.379,72	1.378,54				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603300 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1004317	259,00	257,82				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603301 06	NF 06-Liquidação Normal	22968 - RANGOS GRIL	1004318	319,00	317,82				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
3438 06	NF 06-Liquidação Normal	21361 - MERCADO PONTO 3	1004322	149,88	148,70				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603305 06	NF 06-Liquidação Normal	23392 - BOI BRABO - SAO JOSE DOS CAMPO	1004323	1.748,24	1.747,06				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603308 06	NF 06-Liquidação Normal	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	1004325	747,00	745,82				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603310 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	1004326	628,40	627,22				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603313 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	1004328	185,00	183,82				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025

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										
603315 06	NF 06-Liquidação Normal	12253 - OTIMA REFEICOES	1004330	335,72	334,54				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603316 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	1004331	1.493,40	1.492,22				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603320 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1004336	97,25	96,07				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603326 06	NF 06-Liquidação Normal	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	1004343	238,80	237,62				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603336 06	NF 06-Liquidação Normal	4032 - MINI MERCADO BOM BOM	1004350	1.536,57	1.535,39				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603339 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	1004355	292,50	291,32				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603340 06	NF 06-Liquidação Normal	22637 - FCP DISTRIBUIDORA DE PESCADOS	1004358	2.396,00	2.394,82				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603341 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	1004361	898,50	897,32				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603348 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	1004367	458,48	457,30				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603350 06	NF 06-Liquidação Normal	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	1004369	579,00	577,82				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603352 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	1004371	758,70	757,52				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603353 06	NF 06-Liquidação Normal	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	1004372	9.804,00	9.802,82				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603355 06	NF 06-Liquidação Normal	24410 - REDE BRASIL DE SUPERMERCADOS 2	1004374	844,35	843,17				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603358 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	1004376	579,00	577,82				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025

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										
603360 06	NF 06-Liquidação Normal	24550 - RESTAURANTE DO GALO	1004378	185,00	183,82				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603362 06	NF 06-Liquidação Normal	3249 - QUITANDAO	1004380	1.737,00	1.735,82				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603363 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	1004381	10.206,00	10.204,82				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603369 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1004386	269,00	267,82				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603370 06	NF 06-Liquidação Normal	14207 - RESTAURANTE CASA D AVO	1004388	453,00	451,82				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603378 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	1004396	606,90	605,72				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603380 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	1004397	1.217,00	1.215,82				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603385 06	NF 06-Liquidação Normal	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	1004403	525,00	523,82				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603389 06	NF 06-Liquidação Normal	22383 - PROJETO 10	1004405	630,00	628,82				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603391 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1004407	1.595,00	1.593,82				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603392 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1004408	1.274,11	1.272,93				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603393 06	NF 06-Liquidação Normal	23621 - CONTE BAR	1004409	319,00	317,82				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603396 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	1004412	2.700,00	2.698,82				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603397 06	NF 06-Liquidação Normal	22924 - PIZZARIA PASSARELA	1004413	303,20	302,02				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
603398 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1004414	382,35	381,17				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603400 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1004415	5.571,00	5.569,82				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603404 06	NF 06-Liquidação Normal	24530 - BOX 14	1004419	818,00	816,82				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603408 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	1004423	1.063,23	1.062,05				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603424 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1004433	1.353,45	1.352,27				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603426 06	NF 06-Liquidação Normal	23537 - RESTAURANTE SERINGUEIRO	1004435	725,40	724,22				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603427 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1004436	1.171,80	1.170,62				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603433 06	NF 06-Liquidação Normal	24318 - CIRIBAI BAR E COZINHA	1004441	857,70	856,52				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603435 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	1004445	638,00	636,82				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603449 06	NF 06-Liquidação Normal	11095 - FIRMO RESTAURANTE	1004461	295,20	294,02				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603456 06	NF 06-Liquidação Normal	20387 - MERCADO VILLA	1004468	1.112,70	1.111,52				1,18	27/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603464 06	NF 06-Liquidação Normal	19808 - QUIOSQUE DO CARLINHOS	1004475	792,29	791,11				1,18	28/01/2025	11/02/2025	11/02/2025
603468 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1004478	1.414,45	1.413,27				1,18	28/01/2025	12/02/2025	11/02/2025
603546 06	NF 06-Liquidação Normal	24485 - MARMITARIA DA MAE	1004565	185,00	194,18		10,36		1,18	28/01/2025	05/02/2025	11/02/2025

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										
603620 06	NF 06-Liquidação Normal	21628 - MARMITARIA CANTINHO DA GASTRON	1004640	299,00	314,54		16,72		1,18	28/01/2025	05/02/2025	11/02/2025
603624 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	1004645	779,60	778,42				1,18	28/01/2025	12/02/2025	11/02/2025
603641 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1004660	749,50	748,32				1,18	28/01/2025	12/02/2025	11/02/2025
603668 06	NF 06-Liquidação Normal	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA	1004687	537,90	536,72				1,18	28/01/2025	12/02/2025	11/02/2025
603681 06	NF 06-Liquidação Normal	23963 - PADARIA 9 DE JULIO S	1004702	299,00	314,54		16,72		1,18	28/01/2025	05/02/2025	11/02/2025
603706 06	NF 06-Liquidação Normal	24430 - RIO MAR PESCADOS	1004727	1.850,37	1.849,19				1,18	28/01/2025	12/02/2025	11/02/2025
603731 06	NF 06-Liquidação Normal	16720 - MERCADO MJ	1004755	930,60	929,42				1,18	28/01/2025	12/02/2025	11/02/2025
603732 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	1004756	1.495,00	1.493,82				1,18	28/01/2025	12/02/2025	11/02/2025
603739 06	NF 06-Liquidação Normal	23487 - PEIXARIA SAMMARTINO	1004763	716,10	714,92				1,18	28/01/2025	12/02/2025	11/02/2025
603758 06	NF 06-Liquidação Normal	23725 - EDINA RESTAURANTE	1004781	1.121,20	1.120,02				1,18	28/01/2025	12/02/2025	11/02/2025
604478 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - RESTAURANTE UAI	1005558	1.212,80	1.211,62				1,18	03/02/2025	18/02/2025	11/02/2025
604557 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	1005647	373,50	372,32				1,18	03/02/2025	18/02/2025	11/02/2025
604701 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	1005846	509,80	508,62				1,18	04/02/2025	19/02/2025	11/02/2025
604730 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPERMERCADO SÃO MATHEUS	1005865	373,90	372,72				1,18	04/02/2025	19/02/2025	11/02/2025

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											
604873	NF	18857 - DELICIAS CASEIRA	1006024	254,90	253,72					1,18	04/02/2025	19/02/2025	11/02/2025
06	06-Liquidação Normal												
523617	NF	22833 - ACADEMIA AQUILES	877631	667,00							23/10/2023	07/11/2023	11/02/2025
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												
			987222										11/02/2025
29	Erro! Boleto Número: 987222 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	433.950,48
Valor Total Pago.....:	R\$	434.526,90
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	851,80
Valor Total Desconto.....:	R\$	46,24
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	182,90
Qtd. Boletos Liquidados.....:		155
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		1