

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										
599431 06	NF 06-Liquidação Normal	18734 - SUPERMERCADOS FONSECA 9	1000206	498,00	496,82				1,18	07/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
599494 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	1000276	3.116,74	3.115,56				1,18	07/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
599537 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	1000313	1.444,55	1.400,03			43,34	1,18	07/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
599538 06	NF 06-Liquidação Normal	22356 - VILA SUPERMERCADO LJ 4	1000314	665,85	644,69			19,98	1,18	07/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
599539 06	NF 06-Liquidação Normal	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	1000315	778,70	754,16			23,36	1,18	07/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
599540 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	1000316	665,85	644,69			19,98	1,18	07/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
600837 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1001616	379,40	378,22				1,18	14/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
3345 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1001618	299,76	298,58				1,18	14/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
600841 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	1001620	433,50	432,32				1,18	14/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
600848 06	NF 06-Liquidação Normal	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	1001628	764,70	763,52				1,18	14/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
600850 06	NF 06-Liquidação Normal	17288 - TOQUE DE NUTIR	1001630	249,00	247,82				1,18	14/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
600896 06	NF 06-Liquidação Normal	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	1001678	1.134,00	1.132,82				1,18	14/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
600903 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	1001683	1.198,10	1.196,92				1,18	14/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
600909 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	1001687	1.019,00	1.017,82				1,18	14/01/2025	12/02/2025	12/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
600944 06	NF 06-Liquidação Normal	14935 - SUPERMERCADO CARNEIRO LOJA 2	1001717	1.127,60	1.126,42				1,18	14/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
600950 06	NF 06-Liquidação Normal	14934 - SUPERMERCADO CARNEIRO LOJA 1	1001721	1.127,60	1.126,42				1,18	14/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
600967 06	NF 06-Liquidação Normal	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	1001773	392,50	391,32				1,18	14/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
600968 06	NF 06-Liquidação Normal	19176 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	1001774	898,25	897,07				1,18	14/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
601003 06	NF 06-Liquidação Normal	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	1001816	1.740,00	1.686,62			52,20	1,18	14/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
601004 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	1001817	1.762,50	1.708,44			52,88	1,18	14/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
601005 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	1001818	1.762,50	1.708,44			52,88	1,18	14/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
601006 06	NF 06-Liquidação Normal	8784 - * REDE JVA LJ 4	1001819	427,80	413,79			12,83	1,18	14/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
601047 06	NF 06-Liquidação Normal	6259 - SUP NORI DEPOSITO	1001862	2.290,00	2.288,82				1,18	14/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
601057 06	NF 06-Liquidação Normal	6721 - SUPERMERCADO BABA	1001873	723,00	721,82				1,18	14/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
601061 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	1001878	1.967,47	1.966,29				1,18	14/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
601072 06	NF 06-Liquidação Normal	5340 - * ESTANCIA SUPER LJ 3	1001889	1.382,20	1.381,02				1,18	14/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
601074 06	NF 06-Liquidação Normal	5341 - * ESTANCIA SUPER LJ 1	1001891	1.097,80	1.096,62				1,18	14/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
601082 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	1001899	1.496,96	1.450,87			44,91	1,18	14/01/2025	12/02/2025	12/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17696 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	1001959	2.896,40	2.895,22				1,18	15/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
17697 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	1001960	987,00	985,82				1,18	15/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
601564 06	NF 06-Liquidação Normal	21432 - MIO RESTAURANTE DUMONT	1002390	199,00	216,08		18,26		1,18	16/01/2025	31/01/2025	12/02/2025
17734 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	1002438	3.435,00	3.433,82				1,18	16/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
601697 06	NF 06-Liquidação Normal	19090 - *SUPER J L	1002535	187,50	186,32				1,18	16/01/2025	14/02/2025	12/02/2025
601731 06	NF 06-Liquidação Normal	23193 - CARRINHO DO JOÃO JUQUEY	1002580	668,58	728,89		61,49		1,18	16/01/2025	31/01/2025	12/02/2025
601864 06	NF 06-Liquidação Normal	6860 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA	1002705	364,08	362,90				1,18	17/01/2025	14/02/2025	12/02/2025
601987 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS LOJA 1	1002877	344,12	351,88		8,94		1,18	20/01/2025	11/02/2025	12/02/2025
602141 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO CPF	1003053	335,40	342,93		8,71		1,18	20/01/2025	11/02/2025	12/02/2025
602169 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	1003077	1.652,30	1.651,12				1,18	21/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
17821 06	NF 06-Liquidação Normal	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2	1003080	455,56	454,38				1,18	21/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
602180 06	NF 06-Liquidação Normal	23212 - CERÂMICA ZETA	1003090	579,00	577,82				1,18	21/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
602181 06	NF 06-Liquidação Normal	23095 - JAPI	1003091	1.737,00	1.735,82				1,18	21/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
602233 06	NF 06-Liquidação Normal	21606 - GIL PESCADOS	1003121	829,91	828,73				1,18	21/01/2025	12/02/2025	12/02/2025

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										
602204 06	NF	21196 - GRUPO TUKAS	1003129	179,98	178,80				1,18	21/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
		06-Liquidação Normal										
602212 06	NF	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1003137	257,14	255,96				1,18	21/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
		06-Liquidação Normal										
602213 06	NF	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1003139	514,29	513,11				1,18	21/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
		06-Liquidação Normal										
602260 06	NF	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	1003155	2.400,00	2.398,82				1,18	21/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
		06-Liquidação Normal										
602261 06	NF	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	1003160	1.832,90	1.831,72				1,18	21/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
		06-Liquidação Normal										
602262 06	NF	9872 - SMN ALIMENTOS LTDA - EPP	1003163	209,80	208,62				1,18	21/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
		06-Liquidação Normal										
602246 06	NF	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	1003173	909,60	908,42				1,18	21/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
		06-Liquidação Normal										
602278 06	NF	15658 - CASA DE CARNES SÃO LUIZ	1003200	2.368,20	2.367,02				1,18	21/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
		06-Liquidação Normal										
602323 06	NF	14446 - YAMA RESTAURANTE	1003238	909,60	908,42				1,18	21/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
		06-Liquidação Normal										
602324 06	NF	14223 - RESTAURANTE EBISSU	1003240	281,95	280,77				1,18	21/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
		06-Liquidação Normal										
602425 06	NF	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	1003348	950,70	949,52				1,18	21/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
		06-Liquidação Normal										
602434 06	NF	22517 - MARMITARIA DA MI	1003358	246,64	245,46				1,18	21/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
		06-Liquidação Normal										
602440 06	NF	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	1003365	1.029,00	1.027,82				1,18	21/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
		06-Liquidação Normal										
602442 06	NF	17812 - ROTISSERIE SHALON	1003367	579,00	577,82				1,18	21/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
		06-Liquidação Normal										

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										
602443 06	NF 06-Liquidação Normal	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	1003369	186,75	190,42		4,85		1,18	21/01/2025	11/02/2025	12/02/2025
3405 06	NF 06-Liquidação Normal	15298 - SUPERMERCADO ALCINDA	1003373	749,40	748,22				1,18	21/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
602456 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1003385	446,10	444,92				1,18	21/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
602461 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1003393	2.316,00	2.314,82				1,18	21/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
602462 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	1003395	964,90	963,72				1,18	21/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
602464 06	NF 06-Liquidação Normal	8040 - VAREJAO BERGONCINI	1003398	3.163,00	3.161,82				1,18	21/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
602491 06	NF 06-Liquidação Normal	24008 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA	1003411	7.528,49	7.527,31				1,18	22/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
602494 06	NF 06-Liquidação Normal	11194 - VIPAZ ALIMENTOS	1003414	12.250,00	12.248,82				1,18	22/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
602587 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	1003523	514,29	513,11				1,18	22/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
602545 06	NF 06-Liquidação Normal	24198 - INGAR BAR E RESTAURANTE	1003547	249,00	261,74		13,92		1,18	22/01/2025	06/02/2025	12/02/2025
602660 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	1003632	579,00	577,82				1,18	22/01/2025	13/02/2025	12/02/2025
602762 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	1003734	161,40	160,22				1,18	22/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
602788 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	1003747	378,00	398,00		21,18		1,18	23/01/2025	06/02/2025	12/02/2025
602847 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	1003810	1.797,00	1.795,82				1,18	23/01/2025	14/02/2025	12/02/2025

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										
602912 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	1003875	579,00	606,75		28,93		1,18	23/01/2025	07/02/2025	12/02/2025
603027 06	NF 06-Liquidação Normal	18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ	1004008	332,77	331,59				1,18	23/01/2025	14/02/2025	12/02/2025
603039 06	NF 06-Liquidação Normal	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	1004019	283,50	296,49		14,17		1,18	23/01/2025	07/02/2025	12/02/2025
3431 06	NF 06-Liquidação Normal	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	1004191	149,88	155,29		6,59		1,18	24/01/2025	08/02/2025	12/02/2025
603318 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	1004334	408,00	417,43		10,61		1,18	27/01/2025	11/02/2025	12/02/2025
603330 06	NF 06-Liquidação Normal	19885 - RESTAURANTE MAJESTOSO	1004345	319,20	339,76		21,74		1,18	27/01/2025	04/02/2025	12/02/2025
603377 06	NF 06-Liquidação Normal	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	1004394	518,00	530,29		13,47		1,18	27/01/2025	11/02/2025	12/02/2025
3441 06	NF 06-Liquidação Normal	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	1004395	299,76	306,37		7,79		1,18	27/01/2025	11/02/2025	12/02/2025
603421 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	1004429	864,51	885,81		22,48		1,18	27/01/2025	11/02/2025	12/02/2025
603444 06	NF 06-Liquidação Normal	22696 - KRS COMPANY	1004456	254,90	260,34		6,62		1,18	27/01/2025	11/02/2025	12/02/2025
603448 06	NF 06-Liquidação Normal	10078 - BOREAL RESTAURANTE	1004460	298,00	304,57		7,75		1,18	27/01/2025	11/02/2025	12/02/2025
3445 06	NF 06-Liquidação Normal	22696 - KRS COMPANY	1004470	224,82	229,48		5,84		1,18	28/01/2025	11/02/2025	12/02/2025
603470 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	1004482	578,00	576,82				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603474 06	NF 06-Liquidação Normal	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	1004488	1.276,00	1.274,82				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025

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										
603476 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	1004489	611,00	609,82				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603478 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	1004491	813,99	812,81				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603479 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	1004492	611,00	609,82				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603480 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	1004493	1.252,25	1.251,07				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603492 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	1004505	779,16	777,98				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603503 06	NF 06-Liquidação Normal	24107 - SONIA MARIA	1004515	373,50	372,32				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603504 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	1004516	518,00	516,82				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603506 06	NF 06-Liquidação Normal	21110 - RESTAURANTE PILÃO	1004518	429,00	427,82				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603516 06	NF 06-Liquidação Normal	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	1004527	1.138,65	1.137,47				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603529 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1004538	474,49	473,31				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603531 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	1004542	745,00	743,82				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603534 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	1004546	151,60	150,42				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603535 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	1004547	269,39	268,21				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603536 06	NF 06-Liquidação Normal	22592 - CAMARAO E CIA	1004551	52,45	51,27				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025

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										
603542 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1004558	209,98	208,80				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
3446 06	NF 06-Liquidação Normal	16325 - TADANOS RESTAURANTE	1004561	149,88	148,70				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603545 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1004564	414,80	413,62				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603549 06	NF 06-Liquidação Normal	22361 - SUPERMERCADO PESSUTO	1004569	123,23	122,05				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603557 06	NF 06-Liquidação Normal	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	1004578	1.011,60	1.010,42				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603560 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1004582	152,00	150,82				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603562 06	NF 06-Liquidação Normal	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE	1004584	958,50	957,32				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603565 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	1004587	373,50	372,32				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603567 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	1004589	370,00	368,82				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603569 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	1004592	397,70	396,52				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603574 06	NF 06-Liquidação Normal	24011 - AGORA MERCEARIA FALCARI	1004595	368,00	366,82				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603580 06	NF 06-Liquidação Normal	24213 - RESTAURANTE PALATUS BARATA RIB	1004600	1.180,80	1.179,62				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603581 06	NF 06-Liquidação Normal	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	1004601	525,00	523,82				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603582 06	NF 06-Liquidação Normal	21674 - TROPICAL RESTAURANTE	1004602	2.489,00	2.487,82				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
603586 06	NF 06-Liquidação Normal	22743 - NONNA PAOLA INTERLAGOS	1004605	279,00	277,82				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603587 06	NF 06-Liquidação Normal	6428 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 1	1004606	1.922,10	1.920,92				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603589 06	NF 06-Liquidação Normal	8392 - COLONIAL PLAZA HOTEL	1004608	647,40	646,22				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603592 06	NF 06-Liquidação Normal	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	1004611	1.243,25	1.242,07				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603595 06	NF 06-Liquidação Normal	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	1004614	1.120,50	1.119,32				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603600 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	1004619	496,10	494,92				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603601 06	NF 06-Liquidação Normal	19748 - GUARA FRIOS	1004620	352,50	351,32				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603611 06	NF 06-Liquidação Normal	21671 - RESTAURANTE DIVA PORELLI	1004630	129,00	127,82				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603618 06	NF 06-Liquidação Normal	23666 - PIZZARIA MASSAS PEGORARI	1004638	1.087,13	1.085,95				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603619 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	1004639	1.269,50	1.268,32				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603635 06	NF 06-Liquidação Normal	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	1004653	957,00	955,82				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603638 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1004656	2.511,40	2.510,22				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603645 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	1004664	454,80	453,62				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603651 06	NF 06-Liquidação Normal	18839 - OASIS	1004669	185,00	183,82				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025

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											
603654 06	NF 06-Liquidação Normal	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	1004672	1.180,80	1.179,62					1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
3449 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	1004675	237,60	236,42					1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603657 06	NF 06-Liquidação Normal	9868 - TAIPA DO FOGAO	1004676	539,50	538,32					1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603661 06	NF 06-Liquidação Normal	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS	1004680	185,00	183,82					1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603665 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	1004683	299,90	298,72					1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603666 06	NF 06-Liquidação Normal	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	1004685	806,92	805,74					1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603669 06	NF 06-Liquidação Normal	21196 - GRUPO TUKAS	1004689	435,56	434,38					1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603670 06	NF 06-Liquidação Normal	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	1004691	373,50	372,32					1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603672 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1004693	262,50	261,32					1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603674 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1004696	525,00	523,82					1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603684 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	1004706	299,00	297,82					1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603701 06	NF 06-Liquidação Normal	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1004719	294,45	293,27					1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603704 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1004723	1.949,70	1.948,52					1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603709 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	1004733	398,18	397,00					1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025

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										
603710 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1004735	1.043,00	1.041,82				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603711 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	1004737	3.874,00	3.872,82				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603715 06	NF 06-Liquidação Normal	14222 - MERCEARIA FERRAO	1004739	508,80	507,62				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603716 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	1004740	5.336,29	5.335,11				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603721 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - BACHI STEAKHOUSE	1004745	298,00	296,82				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603724 06	NF 06-Liquidação Normal	24281 - PRAIA SO SABUGO - OLGA	1004748	1.528,00	1.526,82				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603730 06	NF 06-Liquidação Normal	16531 - SM POLACO	1004754	597,50	596,32				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603734 06	NF 06-Liquidação Normal	23563 - RESTAURANTE CASA DA MINGA	1004758	319,20	318,02				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603735 06	NF 06-Liquidação Normal	23778 - SUPERMERCADO NOVO TRIUNFO LOJA	1004759	1.291,11	1.289,93				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603742 06	NF 06-Liquidação Normal	24514 - SUPERMERCADO PORTO BRASIL	1004766	382,35	381,17				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603744 06	NF 06-Liquidação Normal	6815 - SUPERMERCADO IRMÃOS MAURIN	1004768	514,29	513,11				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603745 06	NF 06-Liquidação Normal	10791 - CANTINA DA ELAINE	1004769	1.592,00	1.590,82				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603748 06	NF 06-Liquidação Normal	22392 - BUTECO DO TADY	1004772	641,68	640,50				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603750 06	NF 06-Liquidação Normal	23812 - SANS PIETRO	1004774	1.235,93	1.234,75				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
603760 06	NF 06-Liquidação Normal	22443 - BAKO BAKO	1004782	957,00	955,82				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603763 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	1004784	1.483,68	1.482,50				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603767 06	NF 06-Liquidação Normal	21549 - CICINHA	1004787	1.451,38	1.450,20				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603772 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	1004791	1.400,10	1.398,92				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
603773 06	NF 06-Liquidação Normal	23887 - BARRACA DA BAIANA	1004792	428,40	427,22				1,18	28/01/2025	12/02/2025	12/02/2025
604697 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	1005842	1.036,00	1.034,82				1,18	04/02/2025	19/02/2025	12/02/2025
604827 06	NF 06-Liquidação Normal	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	1005973	4.250,51	4.249,33				1,18	04/02/2025	19/02/2025	12/02/2025
435789 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	799024	1.633,89						15/06/2022	08/07/2022	12/02/2025
598472 34	NF 34-Custas de Sustação	7632 - FABRÍCIO PESCADOS	999138	2.954,40						30/12/2024	21/01/2025	12/02/2025
598599 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	19051 - NOBRE RESTAURANTE E LOUNGE BAR	999300	746,50						31/12/2024	16/01/2025	12/02/2025
600587 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	13273 - CASA DE REPOUSO	1001380	573,00						13/01/2025	28/01/2025	12/02/2025
3342 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	16775 - PEG PÃO	1001570	449,64						13/01/2025	28/01/2025	12/02/2025
600777 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	16775 - PEG PÃO	1001571	331,37						13/01/2025	28/01/2025	12/02/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 163.407,63
 Valor Total Pago.....: R\$ 162.856,27

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	283,34
Valor Total Desconto.....: R\$	322,36
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	189,98
Qtd. Boletos Liquidados.....:	161
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	6