

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										
18030 06	NF 06-Liquidação Normal	20845 - PINTADOURO	1005769	3.633,00	3.631,82				1,18	04/02/2025	24/03/2025	24/03/2025
606388 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1007749	514,80	536,27		22,65		1,18	12/02/2025	20/03/2025	24/03/2025
18231 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	1008142	1.220,80	1.219,62				1,18	14/02/2025	24/03/2025	24/03/2025
18234 06	NF 06-Liquidação Normal	858 - HIPER TETRA LJ 1	1008145	305,20	304,02				1,18	14/02/2025	24/03/2025	24/03/2025
18236 06	NF 06-Liquidação Normal	14526 - HIPER TETRA LJ 4	1008147	763,00	761,82				1,18	14/02/2025	24/03/2025	24/03/2025
607001 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	1008434	896,81	945,84		50,21		1,18	17/02/2025	18/03/2025	24/03/2025
607011 06	NF 06-Liquidação Normal	23193 - CARRINHO DO JOÃO JUQUEY	1008446	1.207,63	1.274,10		67,65		1,18	17/02/2025	18/03/2025	24/03/2025
607287 06	NF 06-Liquidação Normal	23971 - PEIXARIA KAROL 07	1008737	1.285,47	1.356,25		71,96		1,18	18/02/2025	18/03/2025	24/03/2025
607530 06	NF 06-Liquidação Normal	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	1009051	310,00	308,82				1,18	19/02/2025	22/03/2025	24/03/2025
607533 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	1009054	1.065,00	1.031,87			31,95	1,18	19/02/2025	22/03/2025	24/03/2025
607546 06	NF 06-Liquidação Normal	23193 - CARRINHO DO JOÃO JUQUEY	1009068	586,56	635,83		50,45		1,18	19/02/2025	13/03/2025	24/03/2025
607678 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	1009199	250,04	248,86				1,18	20/02/2025	23/03/2025	24/03/2025
607705 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	1009225	1.790,18	1.735,29			53,71	1,18	20/02/2025	23/03/2025	24/03/2025
607715 06	NF 06-Liquidação Normal	321 - CASA CARNE BRASIL	1009234	382,35	381,17				1,18	20/02/2025	23/03/2025	24/03/2025

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										
607866 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	1009385	632,50	631,32				1,18	20/02/2025	23/03/2025	24/03/2025
607911 06	NF 06-Liquidação Normal	24339 - SUPERMERCADO LARANJEIRAS	1009451	373,90	386,91		14,19		1,18	20/02/2025	21/03/2025	24/03/2025
608108 06	NF 06-Liquidação Normal	22374 - TOTAL FOOD	1009636	807,30	851,30		45,18		1,18	24/02/2025	18/03/2025	24/03/2025
608121 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	1009654	1.867,50	1.866,32				1,18	24/02/2025	27/03/2025	24/03/2025
608129 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1009662	1.213,51	1.212,33				1,18	24/02/2025	25/03/2025	24/03/2025
608151 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1009691	1.589,21	1.588,03				1,18	24/02/2025	24/03/2025	24/03/2025
608166 06	NF 06-Liquidação Normal	23193 - CARRINHO DO JOÃO JUQUEY	1009707	862,10	914,35		53,43		1,18	24/02/2025	17/03/2025	24/03/2025
608166 06	NF 06-Liquidação Normal	23193 - CARRINHO DO JOÃO JUQUEY	1009708	862,10	860,92				1,18	24/02/2025	24/03/2025	24/03/2025
608168 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	1009712	965,37	964,19				1,18	24/02/2025	24/03/2025	24/03/2025
608178 06	NF 06-Liquidação Normal	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	1009722	1.100,29	1.160,71		61,60		1,18	24/02/2025	18/03/2025	24/03/2025
608183 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	1009733	1.050,80	1.049,62				1,18	24/02/2025	25/03/2025	24/03/2025
18385 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	1009826	458,29	482,77		25,66		1,18	24/02/2025	18/03/2025	24/03/2025
18380 06	NF 06-Liquidação Normal	24313 - W&L PEIXARIA	1009886	387,04	407,52		21,66		1,18	25/02/2025	18/03/2025	24/03/2025
608538 06	NF 06-Liquidação Normal	22717 - CASA DE CARNES SUPREMO BEFF	1010108	167,86	175,08		8,40		1,18	25/02/2025	19/03/2025	24/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
608539 06	NF 06-Liquidação Normal	22717 - CASA DE CARNES SUPREMO BEFF	1010109	803,40	842,38		40,16		1,18	25/02/2025	19/03/2025	24/03/2025
608667 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1010237	773,07	810,55		38,66		1,18	25/02/2025	19/03/2025	24/03/2025
608718 06	NF 06-Liquidação Normal	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	1010289	495,00	536,39		42,57		1,18	26/02/2025	13/03/2025	24/03/2025
608801 06	NF 06-Liquidação Normal	24054 - SPETTO BAMBUR	1010382	545,95	568,80		24,03		1,18	26/02/2025	20/03/2025	24/03/2025
608966 06	NF 06-Liquidação Normal	7086 - SOUZA BUENO 4	1010621	967,46	966,28				1,18	26/02/2025	27/03/2025	24/03/2025
608981 06	NF 06-Liquidação Normal	19559 - QUIOSQUE DA PAULA	1010638	543,90	566,63		23,91		1,18	26/02/2025	20/03/2025	24/03/2025
609245 06	NF 06-Liquidação Normal	20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA	1010910	570,00	568,82				1,18	27/02/2025	28/03/2025	24/03/2025
609335 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	1011004	607,62	655,09		48,65		1,18	27/02/2025	14/03/2025	24/03/2025
609349 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	1011020	751,40	778,77		28,55		1,18	27/02/2025	21/03/2025	24/03/2025
609367 06	NF 06-Liquidação Normal	15059 - MERCADINHO SÃO	1011041	985,60	984,42				1,18	27/02/2025	28/03/2025	24/03/2025
609411 06	NF 06-Liquidação Normal	5146 - SUPER FALCARI	1011082	567,00	587,36		21,54		1,18	27/02/2025	21/03/2025	24/03/2025
609428 06	NF 06-Liquidação Normal	4343 - CASA DE CARNE DO POVAO	1011097	840,00	838,82				1,18	27/02/2025	30/03/2025	24/03/2025
609438 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	1011112	638,00	636,82				1,18	27/02/2025	28/03/2025	24/03/2025
609491 06	NF 06-Liquidação Normal	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1011172	1.244,80	1.243,62				1,18	27/02/2025	23/03/2025	24/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3646 06	NF 06-Liquidação Normal	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1011173	137,38	141,40		5,20		1,18	27/02/2025	21/03/2025	24/03/2025
3650 06	NF 06-Liquidação Normal	19559 - QUIOSQUE DA PAULA	1011207	412,12	426,59		15,65		1,18	27/02/2025	21/03/2025	24/03/2025
609521 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	1011214	1.295,33	1.343,36		49,21		1,18	27/02/2025	21/03/2025	24/03/2025
18492 06	NF 06-Liquidação Normal	3393 - SUPER SAO JOAO	1011240	1.242,45	1.241,27				1,18	28/02/2025	24/03/2025	24/03/2025
18501 06	NF 06-Liquidação Normal	22183 - CENTRAL	1011249	1.117,50	1.116,32				1,18	28/02/2025	24/03/2025	24/03/2025
18502 06	NF 06-Liquidação Normal	22183 - CENTRAL	1011250	2.019,58	2.018,40				1,18	28/02/2025	24/03/2025	24/03/2025
609588 06	NF 06-Liquidação Normal	14767 - SUPERMERCADO LOCAL MATRIZ	1011271	839,30	838,12				1,18	28/02/2025	24/03/2025	24/03/2025
609572 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	1011278	1.071,68	1.070,50				1,18	28/02/2025	22/03/2025	24/03/2025
609590 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	1011291	1.317,00	1.315,82				1,18	28/02/2025	24/03/2025	24/03/2025
609598 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	1011309	298,50	297,32				1,18	28/02/2025	24/03/2025	24/03/2025
609603 06	NF 06-Liquidação Normal	14914 - CORREIA NOSSO PROGRESSO	1011315	665,10	663,92				1,18	28/02/2025	24/03/2025	24/03/2025
609604 06	NF 06-Liquidação Normal	5925 - SUPERMERCADO VILA HARO MV LTDA	1011316	1.046,70	1.045,52				1,18	28/02/2025	24/03/2025	24/03/2025
609605 06	NF 06-Liquidação Normal	14909 - CORREIA MAGNOLIA	1011317	665,10	663,92				1,18	28/02/2025	24/03/2025	24/03/2025
609606 06	NF 06-Liquidação Normal	5708 - CORREIA DO JULIO DE MESQUITA	1011318	1.995,30	1.994,12				1,18	28/02/2025	24/03/2025	24/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
609608 06	NF 06-Liquidação Normal	14916 - CORREIA VILA BARÃO	1011320	381,60	380,42				1,18	28/02/2025	24/03/2025	24/03/2025
609610 06	NF 06-Liquidação Normal	14912 - CORREIA GEORGE OETERER	1011322	381,60	380,42				1,18	28/02/2025	24/03/2025	24/03/2025
609612 06	NF 06-Liquidação Normal	14910 - CORREIA ARCHILA	1011324	665,10	663,92				1,18	28/02/2025	24/03/2025	24/03/2025
609613 06	NF 06-Liquidação Normal	6299 - CORREA RIO ACIMA	1011325	763,20	762,02				1,18	28/02/2025	24/03/2025	24/03/2025
609614 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	1011326	665,10	663,92				1,18	28/02/2025	24/03/2025	24/03/2025
609615 06	NF 06-Liquidação Normal	4649 - CORREIA SAO DOMINGOS	1011327	665,10	663,92				1,18	28/02/2025	24/03/2025	24/03/2025
609617 06	NF 06-Liquidação Normal	5926 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL I	1011329	1.330,20	1.329,02				1,18	28/02/2025	24/03/2025	24/03/2025
609619 06	NF 06-Liquidação Normal	14917 - CORREIA SALTO PIRAPORA	1011331	1.046,70	1.045,52				1,18	28/02/2025	24/03/2025	24/03/2025
609635 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	1011346	1.213,48	1.212,30				1,18	28/02/2025	24/03/2025	24/03/2025
609647 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	1011350	509,80	508,62				1,18	02/03/2025	24/03/2025	24/03/2025
609653 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	1011355	876,00	874,82				1,18	02/03/2025	24/03/2025	24/03/2025
609659 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1011364	487,95	486,77				1,18	02/03/2025	24/03/2025	24/03/2025
609661 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1011367	1.271,90	1.270,72				1,18	02/03/2025	24/03/2025	24/03/2025
609666 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	1011373	308,97	307,79				1,18	02/03/2025	24/03/2025	24/03/2025

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										
609671 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	1011377	1.380,06	1.378,88				1,18	02/03/2025	24/03/2025	24/03/2025
609690 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1011393	627,61	626,43				1,18	03/03/2025	25/03/2025	24/03/2025
609715 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	1011429	816,80	815,62				1,18	03/03/2025	25/03/2025	24/03/2025
609730 06	NF 06-Liquidação Normal	23810 - RESTAURANTE NUNES E DELIVERY D	1011454	1.239,40	1.238,22				1,18	03/03/2025	25/03/2025	24/03/2025
18525 06	NF 06-Liquidação Normal	9325 - PEIXARIA AGUA VIVA ALFENAS	1011499	652,75	684,22		32,65		1,18	03/03/2025	19/03/2025	24/03/2025
609808 06	NF 06-Liquidação Normal	3575 - CASA CARNE DOM BOSCO	1011569	295,20	294,02				1,18	03/03/2025	26/03/2025	24/03/2025
609816 06	NF 06-Liquidação Normal	22172 - SUSHI SAO JOSE	1011575	517,50	542,17		25,85		1,18	03/03/2025	19/03/2025	24/03/2025
609977 06	NF 06-Liquidação Normal	23193 - CARRINHO DO JOÃO JUQUEY	1011734	919,00	963,75		45,93		1,18	03/03/2025	19/03/2025	24/03/2025
609993 06	NF 06-Liquidação Normal	24255 - VILLETTO CAMPOLIM	1011749	744,70	780,76		37,24		1,18	03/03/2025	19/03/2025	24/03/2025
610009 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1011764	675,99	708,62		33,81		1,18	03/03/2025	19/03/2025	24/03/2025
610034 06	NF 06-Liquidação Normal	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	1011793	294,90	308,46		14,74		1,18	03/03/2025	19/03/2025	24/03/2025
610033 06	NF 06-Liquidação Normal	23971 - PEIXARIA KAROL 07	1011821	584,35	612,40		29,23		1,18	05/03/2025	19/03/2025	24/03/2025
610077 06	NF 06-Liquidação Normal	16103 - CASA DE CARNES E MERCEARIA CAM	1011827	373,50	388,75		16,43		1,18	05/03/2025	20/03/2025	24/03/2025
610176 06	NF 06-Liquidação Normal	18801 - SANDUBAO LANCHES	1011928	1.260,00	1.314,26		55,44		1,18	05/03/2025	20/03/2025	24/03/2025

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										
610190 06	NF 06-Liquidação Normal	17980 - REI DA PICANHA	1011942	129,00	133,48		5,66		1,18	05/03/2025	20/03/2025	24/03/2025
610218 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	1011977	558,00	604,83		48,01		1,18	05/03/2025	13/03/2025	24/03/2025
610304 06	NF 06-Liquidação Normal	22292 - SACOLÃO CENTER FRUTAS	1012071	169,00	175,24		7,42		1,18	05/03/2025	20/03/2025	24/03/2025
3687 06	NF 06-Liquidação Normal	24373 - RESTAURANTE VIRACOPOS	1012091	206,82	223,41		17,77		1,18	05/03/2025	13/03/2025	24/03/2025
610325 06	NF 06-Liquidação Normal	24373 - RESTAURANTE VIRACOPOS	1012093	319,00	345,21		27,39		1,18	05/03/2025	13/03/2025	24/03/2025
610325 06	NF 06-Liquidação Normal	24373 - RESTAURANTE VIRACOPOS	1012094	319,00	331,84		14,02		1,18	05/03/2025	20/03/2025	24/03/2025
610327 06	NF 06-Liquidação Normal	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	1012097	644,60	671,79		28,37		1,18	05/03/2025	20/03/2025	24/03/2025
18557 06	NF 06-Liquidação Normal	23718 - CANTINA DONA JOVITA	1012132	590,40	629,34		40,12		1,18	05/03/2025	16/03/2025	24/03/2025
3692 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1012144	157,68	163,45		6,95		1,18	05/03/2025	20/03/2025	24/03/2025
18570 06	NF 06-Liquidação Normal	24168 - RESTAURANTE & CHOPERIA ZERO GR	1012161	1.300,80	1.356,83		57,21		1,18	05/03/2025	20/03/2025	24/03/2025
3691 06	NF 06-Liquidação Normal	24168 - RESTAURANTE & CHOPERIA ZERO GR	1012162	449,64	468,25		19,79		1,18	05/03/2025	20/03/2025	24/03/2025
3695 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	1012214	686,88	715,91		30,21		1,18	05/03/2025	20/03/2025	24/03/2025
18601 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	1012215	398,00	414,34		17,52		1,18	05/03/2025	20/03/2025	24/03/2025
610446 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1012289	608,66	634,25		26,77		1,18	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
610370 06	NF 06-Liquidação Normal	20266 - BOX 18	1012300	319,00	345,21		27,39		1,18	06/03/2025	13/03/2025	24/03/2025
610370 06	NF 06-Liquidação Normal	20266 - BOX 18	1012301	319,00	331,84		14,02		1,18	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025
610269 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	1012305	1.032,82	1.077,09		45,45		1,18	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025
610464 06	NF 06-Liquidação Normal	14222 - MERCEARIA FERRAO	1012323	636,00	659,00		24,18		1,18	06/03/2025	21/03/2025	24/03/2025
610475 06	NF 06-Liquidação Normal	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	1012334	309,00	326,95		19,13		1,18	06/03/2025	17/03/2025	24/03/2025
610485 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	1012344	1.176,90	1.220,43		44,71		1,18	06/03/2025	21/03/2025	24/03/2025
610487 06	NF 06-Liquidação Normal	21966 - AÇOUGUE QUERÊNCIA DA CARNE	1012346	254,90	263,40		9,68		1,18	06/03/2025	21/03/2025	24/03/2025
610494 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	1012353	1.207,20	1.251,88		45,86		1,18	06/03/2025	21/03/2025	24/03/2025
610513 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	1012374	453,60	452,42				1,18	06/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
610552 06	NF 06-Liquidação Normal	21710 - SUPERMERCADO FEOLA	1012424	283,50	293,09		10,77		1,18	06/03/2025	21/03/2025	24/03/2025
3716 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	1012564	137,38	142,22		6,02		1,18	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025
610736 06	NF 06-Liquidação Normal	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F	1012605	748,05	775,30		28,43		1,18	06/03/2025	21/03/2025	24/03/2025
610750 06	NF 06-Liquidação Normal	22641 - MERCADO DUVALLE	1012621	1.597,85	1.657,39		60,72		1,18	06/03/2025	21/03/2025	24/03/2025
610751 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	1012622	932,45	966,68		35,41		1,18	06/03/2025	21/03/2025	24/03/2025

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										
610764 06	NF 06-Liquidação Normal	11620 - VILLANI RESTAURANTE	1012636	412,20	411,02				1,18	06/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
610842 06	NF 06-Liquidação Normal	23407 - MERCEARIA ESTANCIA VILA	1012714	612,50	634,61		23,29		1,18	06/03/2025	21/03/2025	24/03/2025
610843 06	NF 06-Liquidação Normal	24714 - REAL SUPERMERCADO	1012715	581,35	602,26		22,09		1,18	06/03/2025	21/03/2025	24/03/2025
610868 06	NF 06-Liquidação Normal	22875 - QUIOSQUE GAUCHO 7 B	1012739	283,50	293,09		10,77		1,18	06/03/2025	21/03/2025	24/03/2025
610881 06	NF 06-Liquidação Normal	19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46	1012752	913,20	946,72		34,70		1,18	06/03/2025	21/03/2025	24/03/2025
610894 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	1012766	657,00	680,78		24,96		1,18	06/03/2025	21/03/2025	24/03/2025
610906 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1012779	309,00	319,55		11,73		1,18	06/03/2025	21/03/2025	24/03/2025
610921 06	NF 06-Liquidação Normal	23537 - RESTAURANTE SERINGUEIRO	1012799	239,00	246,89		9,07		1,18	06/03/2025	21/03/2025	24/03/2025
18647 06	NF 06-Liquidação Normal	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	1012829	671,44	670,26				1,18	07/03/2025	24/03/2025	24/03/2025
18655 06	NF 06-Liquidação Normal	1843 - LAERCIO FERNANDES	1012836	1.251,60	1.250,42				1,18	07/03/2025	24/03/2025	24/03/2025
18657 06	NF 06-Liquidação Normal	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	1012838	1.078,80	1.077,62				1,18	07/03/2025	24/03/2025	24/03/2025
18658 06	NF 06-Liquidação Normal	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	1012839	1.078,80	1.077,62				1,18	07/03/2025	24/03/2025	24/03/2025
18659 06	NF 06-Liquidação Normal	24172 - SUPERMERCADO DO BOSQUE CAREACU	1012840	1.576,80	1.575,62				1,18	07/03/2025	24/03/2025	24/03/2025
610974 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	1012882	764,80	763,62				1,18	07/03/2025	22/03/2025	24/03/2025

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										
610982 06	NF 06-Liquidação Normal	17620 - NA ONDA DO JACARE	1012891	1.001,90	1.000,72				1,18	07/03/2025	22/03/2025	24/03/2025
610983 06	NF 06-Liquidação Normal	15662 - RESTAURANTE PANELAO	1012892	269,00	267,82				1,18	07/03/2025	22/03/2025	24/03/2025
610985 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	1012896	373,50	372,32				1,18	07/03/2025	22/03/2025	24/03/2025
610986 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	1012898	534,61	533,43				1,18	07/03/2025	22/03/2025	24/03/2025
610987 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1012900	618,00	616,82				1,18	07/03/2025	22/03/2025	24/03/2025
610989 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	1012901	1.657,50	1.656,32				1,18	07/03/2025	22/03/2025	24/03/2025
610992 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	1012904	747,00	745,82				1,18	07/03/2025	22/03/2025	24/03/2025
610993 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1012905	380,38	379,20				1,18	07/03/2025	22/03/2025	24/03/2025
610995 06	NF 06-Liquidação Normal	22443 - BAKO BAKO	1012908	527,60	526,42				1,18	07/03/2025	22/03/2025	24/03/2025
610997 06	NF 06-Liquidação Normal	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	1012912	308,97	307,79				1,18	07/03/2025	22/03/2025	24/03/2025
611016 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	1012917	596,00	594,82				1,18	10/03/2025	24/03/2025	24/03/2025
611026 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1012935	564,90	563,72				1,18	10/03/2025	25/03/2025	24/03/2025
611036 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	1012946	618,00	616,82				1,18	10/03/2025	25/03/2025	24/03/2025
611044 06	NF 06-Liquidação Normal	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO	1012955	1.600,00	1.598,82				1,18	10/03/2025	25/03/2025	24/03/2025

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										
611050 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1012962	82,12	80,94				1,18	10/03/2025	25/03/2025	24/03/2025
611067 06	NF 06-Liquidação Normal	20939 - MERCEARIA DA LIDIA	1012977	134,18	133,00				1,18	10/03/2025	25/03/2025	24/03/2025
611085 06	NF 06-Liquidação Normal	7865 - IRMÃOS L.R. GUARI	1013007	784,85	783,67				1,18	10/03/2025	25/03/2025	24/03/2025
611092 06	NF 06-Liquidação Normal	7055 - SUPERMERCADO FAMILIA	1013017	335,72	334,54				1,18	10/03/2025	25/03/2025	24/03/2025
611098 06	NF 06-Liquidação Normal	12228 - PEIXARIA SAO JOSE	1013023	1.351,50	1.350,32				1,18	10/03/2025	25/03/2025	24/03/2025
611153 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1013073	967,40	966,22				1,18	10/03/2025	25/03/2025	24/03/2025
611155 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	1013076	295,20	294,02				1,18	10/03/2025	25/03/2025	24/03/2025
611179 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	1013103	747,00	745,82				1,18	10/03/2025	25/03/2025	24/03/2025
611180 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	1013104	543,90	542,72				1,18	10/03/2025	25/03/2025	24/03/2025
611202 06	NF 06-Liquidação Normal	21469 - SUPERMERCADO STA IZABEL	1013131	327,00	325,82				1,18	10/03/2025	25/03/2025	24/03/2025
611212 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	1013143	564,90	563,72				1,18	10/03/2025	25/03/2025	24/03/2025
3735 06	NF 06-Liquidação Normal	5222 - CANTINA DO CHEF	1013154	179,85	178,67				1,18	10/03/2025	25/03/2025	24/03/2025
611223 06	NF 06-Liquidação Normal	5222 - CANTINA DO CHEF	1013155	295,20	294,02				1,18	10/03/2025	25/03/2025	24/03/2025
611234 06	NF 06-Liquidação Normal	23621 - CONTE BAR	1013167	618,00	616,82				1,18	10/03/2025	25/03/2025	24/03/2025

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											
611262 06	NF 06-Liquidação Normal	23242 - QUERO PIZZA RIBEIRÃO	1013194	319,20	318,02					1,18	10/03/2025	25/03/2025	24/03/2025
611270 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	1013203	417,96	416,78					1,18	10/03/2025	25/03/2025	24/03/2025
18683 06	NF 06-Liquidação Normal	15714 - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO	1013231	547,00	545,82					1,18	10/03/2025	25/03/2025	24/03/2025
18689 06	NF 06-Liquidação Normal	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1013240	717,00	715,82					1,18	10/03/2025	25/03/2025	24/03/2025
611328 06	NF 06-Liquidação Normal	23241 - EMPORIO PAULISTA CASA DE CARNE	1013298	139,60	138,42					1,18	11/03/2025	26/03/2025	24/03/2025
611334 06	NF 06-Liquidação Normal	2078 - SUPERMERCADO BELTRAN	1013305	1.058,40	1.057,22					1,18	11/03/2025	26/03/2025	24/03/2025
611335 06	NF 06-Liquidação Normal	23756 - LEVE + BARATO	1013306	380,40	379,22					1,18	11/03/2025	26/03/2025	24/03/2025
611337 06	NF 06-Liquidação Normal	11396 - MERCADINHO COMPANHEIROS	1013309	1.141,70	1.140,52					1,18	11/03/2025	22/03/2025	24/03/2025
611338 06	NF 06-Liquidação Normal	11396 - MERCADINHO COMPANHEIROS	1013310	1.141,70	1.140,52					1,18	11/03/2025	22/03/2025	24/03/2025
611348 06	NF 06-Liquidação Normal	22483 - ESPETO SANTO ANTONIO	1013321	612,50	641,97		30,65			1,18	11/03/2025	19/03/2025	24/03/2025
611372 06	NF 06-Liquidação Normal	23888 - GRAAL SEM LIMITE	1013347	1.605,10	1.603,92					1,18	11/03/2025	26/03/2025	24/03/2025
611428 06	NF 06-Liquidação Normal	13229 - CASA CARNES NOSSA SRA LURDES	1013409	1.276,20	1.275,02					1,18	11/03/2025	26/03/2025	24/03/2025
611439 06	NF 06-Liquidação Normal	15489 - RESTAURANTE FABELI	1013420	717,40	752,06		35,84			1,18	11/03/2025	19/03/2025	24/03/2025
611494 06	NF 06-Liquidação Normal	13705 - SUPERMERCADO CALIXTO	1013458	338,00	336,82					1,18	11/03/2025	26/03/2025	24/03/2025

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										
611497 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	1013461	1.167,60	1.166,42				1,18	11/03/2025	26/03/2025	24/03/2025
611501 06	NF 06-Liquidação Normal	12957 - CASA DE CARNES DO POVO	1013465	254,90	253,72				1,18	11/03/2025	26/03/2025	24/03/2025
611479 06	NF 06-Liquidação Normal	22769 - RENATO SUPERMERCADO	1013484	1.087,50	1.086,32				1,18	11/03/2025	26/03/2025	24/03/2025
611518 06	NF 06-Liquidação Normal	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	1013497	229,00	227,82				1,18	11/03/2025	26/03/2025	24/03/2025
611539 06	NF 06-Liquidação Normal	6740 - ACOUGUE BOM BOI	1013521	1.048,20	1.047,02				1,18	11/03/2025	26/03/2025	24/03/2025
611557 06	NF 06-Liquidação Normal	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	1013540	1.191,15	1.189,97				1,18	11/03/2025	26/03/2025	24/03/2025
3766 06	NF 06-Liquidação Normal	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	1013546	89,93	93,24		4,49		1,18	11/03/2025	19/03/2025	24/03/2025
611567 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1013553	885,30	884,12				1,18	11/03/2025	22/03/2025	24/03/2025
611580 06	NF 06-Liquidação Normal	23749 - RESTAURANTE DO GAÚCHO	1013566	309,00	323,25		15,43		1,18	11/03/2025	19/03/2025	24/03/2025
611595 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1013581	294,11	307,61		14,68		1,18	11/03/2025	19/03/2025	24/03/2025
611600 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	1013587	239,00	237,82				1,18	11/03/2025	26/03/2025	24/03/2025
611603 06	NF 06-Liquidação Normal	24153 - COSTELARIA DA VANIA	1013589	927,00	972,16		46,34		1,18	11/03/2025	19/03/2025	24/03/2025
611605 06	NF 06-Liquidação Normal	21922 - FAZENDA ESTEIO BM	1013592	311,20	310,02				1,18	11/03/2025	26/03/2025	24/03/2025
611606 06	NF 06-Liquidação Normal	14948 - CAPIRA	1013593	815,90	814,72				1,18	11/03/2025	26/03/2025	24/03/2025

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										
611639 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1013633	437,85	458,57		21,90		1,18	11/03/2025	19/03/2025	24/03/2025
3769 06	NF 06-Liquidação Normal	23371 - MINI MERCADO OSASCO	1013651	359,70	376,51		17,99		1,18	11/03/2025	19/03/2025	24/03/2025
611667 06	NF 06-Liquidação Normal	19986 - PRAIA E NOSSA	1013665	543,90	542,72				1,18	11/03/2025	22/03/2025	24/03/2025
611755 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1013739	330,47	329,29				1,18	12/03/2025	27/03/2025	24/03/2025
3775 06	NF 06-Liquidação Normal	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	1013742	359,70	358,52				1,18	12/03/2025	23/03/2025	24/03/2025
611761 06	NF 06-Liquidação Normal	24311 - GEISA UBATUBA	1013747	1.425,00	1.423,82				1,18	12/03/2025	27/03/2025	24/03/2025
611767 06	NF 06-Liquidação Normal	19052 - BOM APETITE	1013752	266,32	276,86		11,72		1,18	12/03/2025	20/03/2025	24/03/2025
611790 06	NF 06-Liquidação Normal	24723 - MERCADO FERREIRA	1013769	512,50	511,32				1,18	12/03/2025	27/03/2025	24/03/2025
611787 06	NF 06-Liquidação Normal	3636 - SUPER VAREJAO CRUZEIRO	1013780	630,06	628,88				1,18	12/03/2025	27/03/2025	24/03/2025
611809 06	NF 06-Liquidação Normal	20250 - CAMARAO & GRILL	1013803	927,00	925,82				1,18	12/03/2025	23/03/2025	24/03/2025
611813 06	NF 06-Liquidação Normal	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	1013814	927,00	925,82				1,18	12/03/2025	27/03/2025	24/03/2025
611829 06	NF 06-Liquidação Normal	20600 - TEMPERO NORDESTINO	1013833	957,00	955,82				1,18	12/03/2025	23/03/2025	24/03/2025
611832 06	NF 06-Liquidação Normal	4156 - KI BARATO	1013836	757,05	755,87				1,18	12/03/2025	27/03/2025	24/03/2025
611839 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	1013844	790,65	789,47				1,18	12/03/2025	23/03/2025	24/03/2025

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										
611851 06	NF 06-Liquidação Normal	24572 - CHURRASCARIA MORADA DO SOL	1013863	418,00	416,82				1,18	12/03/2025	27/03/2025	24/03/2025
611852 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1013864	567,00	590,76		24,94		1,18	12/03/2025	20/03/2025	24/03/2025
611876 06	NF 06-Liquidação Normal	17946 - BAR DO CAPIXABA	1013888	287,30	286,12				1,18	12/03/2025	27/03/2025	24/03/2025
611895 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	1013909	373,50	388,75		16,43		1,18	12/03/2025	20/03/2025	24/03/2025
611900 06	NF 06-Liquidação Normal	18864 - ESPACO DO MOTORISTA	1013914	310,70	323,17		13,65		1,18	12/03/2025	20/03/2025	24/03/2025
611910 06	NF 06-Liquidação Normal	23306 - SUPERMERCADO MOREIRA	1013929	804,84	803,66				1,18	12/03/2025	27/03/2025	24/03/2025
611940 06	NF 06-Liquidação Normal	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	1013964	638,00	636,82				1,18	12/03/2025	23/03/2025	24/03/2025
612044 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	1014072	164,10	162,92				1,18	12/03/2025	23/03/2025	24/03/2025
18717 06	NF 06-Liquidação Normal	24232 - SÃO SEBASTIAO COMIDARIA E GRIL	1014088	209,00	217,00		9,18		1,18	12/03/2025	20/03/2025	24/03/2025
18718 06	NF 06-Liquidação Normal	24463 - PEIXARIA PARAISO	1014089	642,50	641,32				1,18	12/03/2025	27/03/2025	24/03/2025
3786 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	1014098	179,85	186,58		7,91		1,18	12/03/2025	20/03/2025	24/03/2025
18728 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	1014099	589,80	614,57		25,95		1,18	12/03/2025	20/03/2025	24/03/2025
18735 06	NF 06-Liquidação Normal	24445 - SATOSHY SUSHI BAR	1014106	619,00	617,82				1,18	12/03/2025	27/03/2025	24/03/2025
18741 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	1014114	309,00	321,40		13,58		1,18	12/03/2025	20/03/2025	24/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18746 06	NF 06-Liquidação Normal	7739 - SUPERMERCADO ZEZINHO	1014119	254,90	253,72				1,18	12/03/2025	27/03/2025	24/03/2025
18751 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	1014124	583,80	582,62				1,18	12/03/2025	27/03/2025	24/03/2025
612092 06	NF 06-Liquidação Normal	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	1014142	747,00	745,82				1,18	13/03/2025	24/03/2025	24/03/2025
612099 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1014150	590,40	589,22				1,18	13/03/2025	24/03/2025	24/03/2025
612119 06	NF 06-Liquidação Normal	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	1014167	1.674,72	1.737,18		63,64		1,18	13/03/2025	21/03/2025	24/03/2025
612120 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	1014168	259,00	257,82				1,18	13/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
18763 06	NF 06-Liquidação Normal	22359 - POLAKO PIZZA GRILL	1014178	1.195,00	1.193,82				1,18	13/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
612114 06	NF 06-Liquidação Normal	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	1014189	514,22	513,04				1,18	13/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
612115 06	NF 06-Liquidação Normal	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 3	1014190	373,50	372,32				1,18	13/03/2025	04/04/2025	24/03/2025
612125 06	NF 06-Liquidação Normal	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	1014192	638,00	636,82				1,18	13/03/2025	24/03/2025	24/03/2025
612128 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	1014195	777,00	775,82				1,18	13/03/2025	24/03/2025	24/03/2025
612129 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	1014196	927,00	925,82				1,18	13/03/2025	24/03/2025	24/03/2025
612131 06	NF 06-Liquidação Normal	14507 - SUPERMERCADO TIQUINHO	1014198	854,41	853,23				1,18	13/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
3791 06	NF 06-Liquidação Normal	17955 - GREMIO CULTURAL DE COLINA	1014201	250,20	249,02				1,18	13/03/2025	24/03/2025	24/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3792 06	NF 06-Liquidação Normal	21037 - CITY BURGUER	1014209	179,85	178,67				1,18	13/03/2025	24/03/2025	24/03/2025
612146 06	NF 06-Liquidação Normal	24731 - D & D EMPORIO DA CERVEJA	1014213	179,70	178,52				1,18	13/03/2025	24/03/2025	24/03/2025
3794 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	1014217	157,68	156,50				1,18	13/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
612154 06	NF 06-Liquidação Normal	22711 - SILVANIA PORÇÕES	1014221	189,20	195,22		7,20		1,18	13/03/2025	21/03/2025	24/03/2025
612168 06	NF 06-Liquidação Normal	21668 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO	1014243	154,80	159,50		5,88		1,18	13/03/2025	21/03/2025	24/03/2025
612194 06	NF 06-Liquidação Normal	21937 - MARMITARIA MEU TIO	1014267	529,20	548,14		20,12		1,18	13/03/2025	21/03/2025	24/03/2025
612203 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	1014277	294,90	293,72				1,18	13/03/2025	24/03/2025	24/03/2025
612224 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	1014300	327,20	326,02				1,18	13/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
612232 06	NF 06-Liquidação Normal	16812 - SUPERMERCADO SALES	1014310	1.029,25	1.067,19		39,12		1,18	13/03/2025	21/03/2025	24/03/2025
612240 06	NF 06-Liquidação Normal	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	1014320	271,95	270,77				1,18	13/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
3803 06	NF 06-Liquidação Normal	22112 - Pousada Monte Verde	1014332	137,38	141,40		5,20		1,18	13/03/2025	21/03/2025	24/03/2025
612250 06	NF 06-Liquidação Normal	22112 - Pousada Monte Verde	1014333	534,20	553,33		20,31		1,18	13/03/2025	21/03/2025	24/03/2025
612253 06	NF 06-Liquidação Normal	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	1014336	199,00	197,82				1,18	13/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
612254 06	NF 06-Liquidação Normal	24737 - RESTAURANTE SABOR CAIPIRA	1014337	418,00	432,71		15,89		1,18	13/03/2025	21/03/2025	24/03/2025

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										
612257 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1014340	1.315,81	1.314,63				1,18	13/03/2025	24/03/2025	24/03/2025
612264 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	1014347	498,00	496,82				1,18	13/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
612302 06	NF 06-Liquidação Normal	17236 - CASA DE CARNES BIAZOTTO	1014383	604,80	603,62				1,18	13/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
612315 06	NF 06-Liquidação Normal	8265 - MAGUI SUPERMERCADOS	1014390	1.202,70	1.201,52				1,18	13/03/2025	28/03/2025	24/03/2025
612357 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	1014427	682,50	707,27		25,95		1,18	13/03/2025	21/03/2025	24/03/2025
3805 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	1014428	142,80	147,05		5,43		1,18	13/03/2025	21/03/2025	24/03/2025
612361 06	NF 06-Liquidação Normal	24391 - FLORENCA RESTAURANTE	1014432	837,63	868,29		31,84		1,18	13/03/2025	21/03/2025	24/03/2025
612372 06	NF 06-Liquidação Normal	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1014442	418,00	432,71		15,89		1,18	13/03/2025	21/03/2025	24/03/2025
3807 06	NF 06-Liquidação Normal	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1014443	142,80	147,05		5,43		1,18	13/03/2025	21/03/2025	24/03/2025
612385 06	NF 06-Liquidação Normal	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRÃO	1014457	1.330,80	1.380,17		50,55		1,18	13/03/2025	21/03/2025	24/03/2025
612414 06	NF 06-Liquidação Normal	19215 - POINT DA PICANHA	1014485	525,75	544,53		19,96		1,18	13/03/2025	21/03/2025	24/03/2025
612424 06	NF 06-Liquidação Normal	24141 - WESLEY LIMA	1014497	567,70	566,52				1,18	13/03/2025	24/03/2025	24/03/2025
18802 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1014562	205,01	203,83				1,18	14/03/2025	24/03/2025	24/03/2025
06			1014566									24/03/2025
Falha na Liquidação do Boleto Número: 1014566 não encontrado no Banco de Dados												

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18805 06	NF 06-Liquidação Normal	21785 - RESTAURANTE PEIXE VIVO MACHADO	1014567	387,58	386,40				1,18	14/03/2025	24/03/2025	24/03/2025
612485 06	NF 06-Liquidação Normal	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	1014594	142,80	141,62				1,18	14/03/2025	25/03/2025	24/03/2025
3813 06	NF 06-Liquidação Normal	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	1014595	179,85	178,67				1,18	14/03/2025	25/03/2025	24/03/2025
612494 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	1014602	1.558,78	1.557,60				1,18	14/03/2025	22/03/2025	24/03/2025
612495 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1014604	618,00	616,82				1,18	14/03/2025	29/03/2025	24/03/2025
612410 06	NF 06-Liquidação Normal	24496 - ISIS LAINE SANTANA DA SILVA	1014614	577,08	597,82		21,92		1,18	17/03/2025	21/03/2025	24/03/2025
612513 06	NF 06-Liquidação Normal	23391 - FRANGIL PESCADOS	1014616	350,30	349,12				1,18	17/03/2025	24/03/2025	24/03/2025
612536 06	NF 06-Liquidação Normal	17302 - BIG FISHE & CIA	1014646	1.409,00	1.407,82				1,18	17/03/2025	01/04/2025	24/03/2025
612554 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	1014669	2.641,60	2.640,42				1,18	17/03/2025	01/04/2025	24/03/2025
612554 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	1014670	2.641,60	2.640,42				1,18	17/03/2025	08/04/2025	24/03/2025
612560 06	NF 06-Liquidação Normal	10109 - NICYS RESTAURANTE	1014676	543,90	542,72				1,18	17/03/2025	25/03/2025	24/03/2025
612568 06	NF 06-Liquidação Normal	13757 - CANTINA DO VALTER	1014684	209,00	207,82				1,18	17/03/2025	01/04/2025	24/03/2025
612579 06	NF 06-Liquidação Normal	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	1014695	595,70	594,52				1,18	17/03/2025	25/03/2025	24/03/2025
612602 06	NF 06-Liquidação Normal	23854 - BOM APETITE MARMITEX	1014718	258,70	257,52				1,18	17/03/2025	28/03/2025	24/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
612679 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	1014810	932,90	931,72				1,18	17/03/2025	25/03/2025	24/03/2025
612700 06	NF 06-Liquidação Normal	5176 - SUPERMERCADO CONTINENTAL	1014829	1.674,00	1.672,82				1,18	17/03/2025	25/03/2025	24/03/2025
612704 06	NF 06-Liquidação Normal	17972 - RANCHO SANTA TEREZINHA	1014833	311,20	310,02				1,18	17/03/2025	25/03/2025	24/03/2025
612719 06	NF 06-Liquidação Normal	23171 - RESTAURANTE MENGATTO	1014848	867,00	865,82				1,18	17/03/2025	25/03/2025	24/03/2025
612739 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	1014867	810,16	808,98				1,18	17/03/2025	25/03/2025	24/03/2025
18842 06	NF 06-Liquidação Normal	23697 - PEIXARIA MARTINS	1014899	1.542,02	1.540,84				1,18	17/03/2025	25/03/2025	24/03/2025
18846 06	NF 06-Liquidação Normal	23920 - MERCEARIA MORADA	1014901	749,85	748,67				1,18	17/03/2025	01/04/2025	24/03/2025
18855 06	NF 06-Liquidação Normal	24571 - RESTAURANTE MALAGUETA	1014911	77,40	76,22				1,18	17/03/2025	25/03/2025	24/03/2025
18856 06	NF 06-Liquidação Normal	24571 - RESTAURANTE MALAGUETA	1014913	72,13	70,95				1,18	17/03/2025	25/03/2025	24/03/2025
18869 06	NF 06-Liquidação Normal	24167 - RESTAURANTE MASSA	1014929	327,12	325,94				1,18	17/03/2025	25/03/2025	24/03/2025
612765 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	1014936	1.379,10	1.377,92				1,18	18/03/2025	23/04/2025	24/03/2025
612767 06	NF 06-Liquidação Normal	11240 - APEC LANCHES	1014938	294,90	293,72				1,18	18/03/2025	26/03/2025	24/03/2025
18873 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	1014949	299,66	298,48				1,18	18/03/2025	26/03/2025	24/03/2025
18874 06	NF 06-Liquidação Normal	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA	1014952	564,90	563,72				1,18	18/03/2025	26/03/2025	24/03/2025

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										
612860 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1015032	1.636,45	1.635,27				1,18	18/03/2025	02/04/2025	24/03/2025
612924 06	NF 06-Liquidação Normal	21628 - MARMITARIA CANTINHO DA GASTRON	1015099	309,00	307,82				1,18	18/03/2025	26/03/2025	24/03/2025
612938 06	NF 06-Liquidação Normal	11164 - BAR DO CAFU	1015111	559,20	558,02				1,18	18/03/2025	26/03/2025	24/03/2025
613026 06	NF 06-Liquidação Normal	24219 - MARMITARIA DA NANA	1015202	294,90	293,72				1,18	18/03/2025	26/03/2025	24/03/2025
613068 06	NF 06-Liquidação Normal	14719 - DUQUE MASSAS	1015247	1.116,48	1.115,30				1,18	18/03/2025	26/03/2025	24/03/2025
613093 06	NF 06-Liquidação Normal	21914 - RESTAURANTE SOL DE VERÃO	1015275	219,00	217,82				1,18	18/03/2025	26/03/2025	24/03/2025
613107 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1015293	319,00	317,82				1,18	18/03/2025	26/03/2025	24/03/2025
613111 06	NF 06-Liquidação Normal	19527 - QUIOSQUE JANGADAO	1015298	239,00	237,82				1,18	18/03/2025	26/03/2025	24/03/2025
428168 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20513 - HCR COMIDA JAPONESA	791381	24.837,58						20/04/2022	20/05/2022	24/03/2025
449328 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	21192 - TOKIO	808791	4.417,51						13/09/2022	20/09/2022	24/03/2025
490324 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22421 - SUPERMERCADO CENTRAL	846859	178,50						04/04/2023	19/04/2023	24/03/2025
490328 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22421 - SUPERMERCADO CENTRAL	846863	191,20						04/04/2023	19/04/2023	24/03/2025
500242 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22522 - ALEX E MANU LANCHES	855455	592,83						05/06/2023	20/06/2023	24/03/2025
525620 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22904 - PESCADOS ONDA SUL LTDA	879745	10.798,92						03/11/2023	18/12/2023	24/03/2025

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										
528592	NF	22992 - JC PESCADOS	882449	404,56						21/11/2023	20/12/2023	24/03/2025
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
547931	NF	23395 - RANCHO PORTAL DO LAGO	899226	1.326,21						05/03/2024	20/03/2024	24/03/2025
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	199.376,37
Valor Total Pago.....:	R\$	201.509,48
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	2.643,09
Valor Total Desconto.....:	R\$	85,66
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	338,66
Qtd. Boletos Liquidados.....:		287
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		8