

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18032 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	1005791	987,00	985,82				1,18	04/02/2025	25/03/2025	25/03/2025
18033 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	1005792	1.480,50	1.479,32				1,18	04/02/2025	25/03/2025	25/03/2025
606875 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1008259	1.499,28	1.498,10				1,18	17/02/2025	25/03/2025	25/03/2025
607039 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	1008471	965,90	1.007,23		42,51		1,18	18/02/2025	21/03/2025	25/03/2025
608038 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	1009565	1.646,28	1.687,90		42,80		1,18	21/02/2025	24/03/2025	25/03/2025
608084 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	1009598	1.063,22	1.062,04				1,18	24/02/2025	25/03/2025	25/03/2025
608087 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1009604	1.486,53	1.485,35				1,18	24/02/2025	25/03/2025	25/03/2025
608133 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	1009667	1.700,10	1.698,92				1,18	24/02/2025	25/03/2025	25/03/2025
608139 06	NF 06-Liquidação Normal	4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1	1009673	926,24	897,27			27,79	1,18	24/02/2025	25/03/2025	25/03/2025
608205 06	NF 06-Liquidação Normal	20592 - PEIXE E CIA	1009755	199,00	197,82				1,18	24/02/2025	25/03/2025	25/03/2025
608265 06	NF 06-Liquidação Normal	24666 - SUPERMERCADO FANTASTICO ESTORI	1009810	1.417,50	1.345,44			70,88	1,18	24/02/2025	25/03/2025	25/03/2025
608266 06	NF 06-Liquidação Normal	18453 - SUPERMERCADO FANTASTICO 2	1009811	1.417,50	1.345,44			70,88	1,18	24/02/2025	25/03/2025	25/03/2025
608267 06	NF 06-Liquidação Normal	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	1009812	1.417,50	1.345,44			70,88	1,18	24/02/2025	25/03/2025	25/03/2025
18384 06	NF 06-Liquidação Normal	23736 - CHÃO MINEIRO	1009823	1.448,20	1.447,02				1,18	24/02/2025	25/03/2025	25/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3586 06	NF 06-Liquidação Normal	23736 - CHÃO MINEIRO	1009824	149,88	148,70				1,18	24/02/2025	25/03/2025	25/03/2025
608297 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	1009867	382,35	381,17				1,18	24/02/2025	25/03/2025	25/03/2025
608304 06	NF 06-Liquidação Normal	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	1009878	703,60	702,42				1,18	24/02/2025	25/03/2025	25/03/2025
608341 06	NF 06-Liquidação Normal	22848 - SUPERMERCADO MULTIMIX	1009912	537,00	535,82				1,18	25/02/2025	26/03/2025	25/03/2025
608346 06	NF 06-Liquidação Normal	18607 - HORTIFRUT QUALIT	1009920	400,14	421,36		22,40		1,18	25/02/2025	19/03/2025	25/03/2025
18412 06	NF 06-Liquidação Normal	68 - SUPER CALDAS	1010011	283,50	282,32				1,18	25/02/2025	26/03/2025	25/03/2025
608484 06	NF 06-Liquidação Normal	19114 - * SUPER JL	1010048	357,00	355,82				1,18	25/02/2025	26/03/2025	25/03/2025
608489 06	NF 06-Liquidação Normal	5547 - * SUPER J L LOJA 2	1010053	1.071,00	1.069,82				1,18	25/02/2025	26/03/2025	25/03/2025
608490 06	NF 06-Liquidação Normal	19091 - *SUPER J L	1010054	357,00	355,82				1,18	25/02/2025	26/03/2025	25/03/2025
608768 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1010342	526,03	551,17		26,32		1,18	26/02/2025	20/03/2025	25/03/2025
609053 06	NF 06-Liquidação Normal	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	1010719	319,00	317,82				1,18	26/02/2025	27/03/2025	25/03/2025
609176 06	NF 06-Liquidação Normal	23166 - BARRASECA RESTAURANTE	1010835	478,00	497,86		21,04		1,18	27/02/2025	21/03/2025	25/03/2025
609240 06	NF 06-Liquidação Normal	20014 - MANDALA	1010902	109,45	113,09		4,82		1,18	27/02/2025	21/03/2025	25/03/2025
609568 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	1011274	308,97	319,51		11,72		1,18	28/02/2025	22/03/2025	25/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
609592 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	1011296	1.276,00	1.274,82				1,18	28/02/2025	25/03/2025	25/03/2025
609705 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	1011412	865,42	864,24				1,18	03/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
609710 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	1011421	415,80	414,62				1,18	03/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
609717 06	NF 06-Liquidação Normal	23172 - LOTUS CHOPERIA	1011430	618,00	616,82				1,18	03/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
609728 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1011451	434,50	433,32				1,18	03/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
3667 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	1011452	1.428,00	1.426,82				1,18	03/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
3672 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1011685	142,80	149,63		8,01		1,18	03/03/2025	19/03/2025	25/03/2025
609927 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1011686	295,20	310,54		16,52		1,18	03/03/2025	19/03/2025	25/03/2025
609934 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	1011694	161,40	160,22				1,18	03/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
609950 06	NF 06-Liquidação Normal	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	1011709	982,69	1.036,56		55,05		1,18	03/03/2025	19/03/2025	25/03/2025
609971 06	NF 06-Liquidação Normal	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	1011729	990,00	988,82				1,18	03/03/2025	26/03/2025	25/03/2025
610023 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	1011776	1.569,25	1.568,07				1,18	03/03/2025	26/03/2025	25/03/2025
610035 06	NF 06-Liquidação Normal	22110 - LANCHONETE ELOI	1011794	529,20	557,68		29,66		1,18	03/03/2025	19/03/2025	25/03/2025
610039 06	NF 06-Liquidação Normal	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	1011798	1.356,00	1.354,82				1,18	03/03/2025	26/03/2025	25/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
610122 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	1011874	1.537,40	1.613,06		76,84		1,18	05/03/2025	20/03/2025	25/03/2025
610148 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	1011906	813,08	811,90				1,18	05/03/2025	27/03/2025	25/03/2025
610479 06	NF 06-Liquidação Normal	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	1012339	412,05	428,99		18,12		1,18	06/03/2025	21/03/2025	25/03/2025
3704 06	NF 06-Liquidação Normal	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	1012378	137,38	142,22		6,02		1,18	06/03/2025	21/03/2025	25/03/2025
610520 06	NF 06-Liquidação Normal	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	1012379	532,50	554,77		23,45		1,18	06/03/2025	21/03/2025	25/03/2025
610528 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1012399	1.012,57	1.011,39				1,18	06/03/2025	28/03/2025	25/03/2025
610576 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	1012448	1.120,50	1.168,61		49,29		1,18	06/03/2025	21/03/2025	25/03/2025
610580 06	NF 06-Liquidação Normal	20167 - BARRACA DA ZELIA	1012452	1.276,00	1.330,98		56,16		1,18	06/03/2025	21/03/2025	25/03/2025
610833 06	NF 06-Liquidação Normal	22661 - VAREJÃO DO PEIXE	1012704	498,45	519,19		21,92		1,18	06/03/2025	21/03/2025	25/03/2025
610972 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	1012880	309,00	319,55		11,73		1,18	07/03/2025	22/03/2025	25/03/2025
18660 06	NF 06-Liquidação Normal	21785 - RESTAURANTE PEIXE VIVO MACHADO	1012918	695,20	694,02				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
18661 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1012920	400,37	399,19				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
18662 06	NF 06-Liquidação Normal	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO	1012922	877,00	875,82				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
18663 06	NF 06-Liquidação Normal	11540 - PEIXARIA IMIGRANTES	1012923	286,24	285,06				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18664 06	NF 06-Liquidação Normal	17096 - CAPEBE EMPÓRIO	1012924	578,40	577,22				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
18665 06	NF 06-Liquidação Normal	17096 - CAPEBE EMPÓRIO	1012925	655,04	653,86				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611018 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	1012927	259,00	257,82				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611025 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1012934	478,00	476,82				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611028 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	1012937	1.628,67	1.627,49				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611032 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	1012942	1.494,60	1.493,42				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611037 06	NF 06-Liquidação Normal	23991 - CASA DA QUENTINHA	1012947	844,90	843,72				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611038 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	1012948	933,25	932,07				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611039 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1012949	116,59	115,41				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611059 06	NF 06-Liquidação Normal	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	1012971	747,00	745,82				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611060 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI	1012972	373,50	372,32				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611064 06	NF 06-Liquidação Normal	11425 - CANTINA DA SANDRA	1012975	295,20	294,02				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
3732 06	NF 06-Liquidação Normal	17688 - RESTAURANTE COMIDA CASEIRA	1012981	179,85	178,67				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611070 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	1012984	1.047,88	1.046,70				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025

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										
611072 06	NF 06-Liquidação Normal	22639 - SANTOS FRIOS	1012988	283,50	282,32				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611079 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1012998	209,00	207,82				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611080 06	NF 06-Liquidação Normal	23415 - BOI BRABO - PIRACICABA	1012999	503,58	502,40				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611088 06	NF 06-Liquidação Normal	7849 - DOCE LAR	1013011	605,34	604,16				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611089 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1013013	617,50	616,32				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611093 06	NF 06-Liquidação Normal	15089 - POWER CASE	1013018	612,50	611,32				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611094 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1013019	97,25	96,07				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611095 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	1013020	209,00	207,82				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611097 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI	1013022	1.058,40	1.057,22				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611099 06	NF 06-Liquidação Normal	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	1013024	478,00	476,82				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611104 06	NF 06-Liquidação Normal	7270 - MERCADINHO V C	1013029	732,85	731,67				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611105 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	1013030	209,00	207,82				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611110 06	NF 06-Liquidação Normal	13876 - SUPER MEDEIROS LJ04	1013035	1.424,07	1.422,89				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611112 06	NF 06-Liquidação Normal	13880 - SUPER MEDEIROS LJ06	1013036	1.424,07	1.422,89				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025

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											
611114 06	NF 06-Liquidação Normal	13879 - SUPER MEDEIROS LJ01	1013037	1.424,07	1.422,89					1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611118 06	NF 06-Liquidação Normal	13881 - SUPER MEDEIROS LJ05	1013038	1.424,07	1.422,89					1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611119 06	NF 06-Liquidação Normal	13878 - SUPER MEDEIROS LJ03	1013039	1.205,07	1.203,89					1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611122 06	NF 06-Liquidação Normal	13877 - SUPER MEDEIROS LJ02	1013040	1.205,07	1.203,89					1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611123 06	NF 06-Liquidação Normal	13962 - SUPERM RECANTO	1013041	611,25	610,07					1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611124 06	NF 06-Liquidação Normal	13793 - CASA CARNES PITICO	1013042	692,80	691,62					1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611130 06	NF 06-Liquidação Normal	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	1013048	618,00	616,82					1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611134 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	1013053	1.084,60	1.083,42					1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611142 06	NF 06-Liquidação Normal	3414 - SUPER PEG MAIS	1013060	1.619,25	1.618,07					1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611149 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	1013068	1.287,00	1.285,82					1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611150 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1013069	466,36	465,18					1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611151 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	1013072	1.129,80	1.128,62					1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
3734 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1013079	137,38	136,20					1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611176 06	NF 06-Liquidação Normal	17984 - RESTAURANTE SABOR DO INTERIOR	1013099	583,80	582,62					1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
611178 06	NF 06-Liquidação Normal	10078 - BOREAL RESTAURANTE	1013102	298,00	296,82				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611181 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - MERCADO FAMILIA	1013105	335,72	334,54				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611190 06	NF 06-Liquidação Normal	23617 - RESTAURANTE DO MANÉ	1013114	199,00	197,82				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611191 06	NF 06-Liquidação Normal	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1013115	819,16	817,98				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611192 06	NF 06-Liquidação Normal	13760 - REST PRACA GRILL	1013118	319,20	318,02				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611194 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	1013120	292,00	290,82				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611197 06	NF 06-Liquidação Normal	12605 - SUPERMERCADO CABRAL	1013122	1.004,70	1.003,52				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611200 06	NF 06-Liquidação Normal	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	1013127	587,95	586,77				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611203 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	1013133	541,56	540,38				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611204 06	NF 06-Liquidação Normal	21397 - MM ALIMENTAÇÃO	1013135	949,86	948,68				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611216 06	NF 06-Liquidação Normal	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	1013147	522,90	521,72				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611219 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	1013150	1.213,80	1.212,62				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611222 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	1013153	1.147,20	1.146,02				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611229 06	NF 06-Liquidação Normal	3701 - IRMAOS BARREIRA	1013161	410,70	409,52				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025

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										
611231 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1013164	1.236,00	1.234,82				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611233 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1013166	618,00	616,82				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611238 06	NF 06-Liquidação Normal	22924 - PIZZARIA PASSARELA	1013171	295,20	294,02				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611239 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1013172	309,00	307,82				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611242 06	NF 06-Liquidação Normal	24530 - BOX 14	1013175	1.112,00	1.110,82				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611252 06	NF 06-Liquidação Normal	6570 - JR SUPERMERCADO	1013183	538,00	536,82				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611254 06	NF 06-Liquidação Normal	8046 - MERCADO MEGABOX	1013185	1.245,00	1.243,82				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611255 06	NF 06-Liquidação Normal	13439 - VARANDA GOURMET	1013186	373,50	372,32				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611258 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	1013189	433,50	432,32				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611260 06	NF 06-Liquidação Normal	13356 - REST TEMPERO BRASILEIRO	1013191	734,40	733,22				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611263 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	1013195	373,50	372,32				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611266 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	1013198	537,00	535,82				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611269 06	NF 06-Liquidação Normal	6815 - SUPERMERCADO IRMÃOS MAURIN	1013201	373,50	372,32				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611271 06	NF 06-Liquidação Normal	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	1013205	209,00	207,82				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3737 06	NF 06-Liquidação Normal	13609 - CANTINA DA PICANHA	1013209	1.312,89	1.311,71				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611277 06	NF 06-Liquidação Normal	22968 - RANGOS GRIL	1013211	294,90	293,72				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
18670 06	NF 06-Liquidação Normal	19542 - TEMPERO DA CASA	1013217	831,50	830,32				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
18680 06	NF 06-Liquidação Normal	14035 - REST VANDERLEI - UBERABA/MG	1013226	1.254,00	1.252,82				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
18686 06	NF 06-Liquidação Normal	24688 - BAR E RESTAURANTE BALAO	1013235	209,00	207,82				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
18688 06	NF 06-Liquidação Normal	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	1013238	209,00	207,82				1,18	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611292 06	NF 06-Liquidação Normal	21641 - AÇOUGUE E ROTISSERIA M V	1013253	553,09	551,91				1,18	11/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
18704 06	NF 06-Liquidação Normal	6113 - PANIFICADORA COPACABANA LTDA	1013277	456,46	455,28				1,18	11/03/2025	26/03/2025	25/03/2025
611317 06	NF 06-Liquidação Normal	24585 - GOSTOSINHO DA FRUTA	1013287	104,90	103,72				1,18	11/03/2025	26/03/2025	25/03/2025
611341 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	1013312	1.041,80	1.040,62				1,18	11/03/2025	26/03/2025	25/03/2025
611344 06	NF 06-Liquidação Normal	24035 - REI DA CARNE	1013316	239,00	237,82				1,18	11/03/2025	26/03/2025	25/03/2025
611484 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	1013450	907,34	956,94		50,78		1,18	11/03/2025	19/03/2025	25/03/2025
611485 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	1013451	264,60	278,25		14,83		1,18	11/03/2025	19/03/2025	25/03/2025
611554 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	1013537	816,00	814,82				1,18	11/03/2025	26/03/2025	25/03/2025

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										
611560 06	NF 06-Liquidação Normal	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	1013544	374,26	394,06		20,98		1,18	11/03/2025	19/03/2025	25/03/2025
611615 06	NF 06-Liquidação Normal	17753 - REST SAO JOAO	1013606	1.045,00	1.043,82				1,18	11/03/2025	26/03/2025	25/03/2025
611631 06	NF 06-Liquidação Normal	18012 - GO THAI	1013626	609,00	607,82				1,18	11/03/2025	26/03/2025	25/03/2025
611650 06	NF 06-Liquidação Normal	23487 - PEIXARIA SAMMARTINO	1013646	268,15	266,97				1,18	11/03/2025	26/03/2025	25/03/2025
611658 06	NF 06-Liquidação Normal	22110 - LANCHONETE ELOI	1013657	844,68	843,50				1,18	11/03/2025	26/03/2025	25/03/2025
611652 06	NF 06-Liquidação Normal	22145 - CF CONSTANTIN FOODS	1013682	464,30	463,12				1,18	12/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
611766 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	1013751	784,20	783,02				1,18	12/03/2025	03/04/2025	25/03/2025
611848 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	1013857	589,80	618,11		29,49		1,18	12/03/2025	20/03/2025	25/03/2025
611977 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	1013999	662,90	661,72				1,18	12/03/2025	27/03/2025	25/03/2025
611982 06	NF 06-Liquidação Normal	12546 - ENTIDADE FILANTROPICA	1014003	590,40	589,22				1,18	12/03/2025	27/03/2025	25/03/2025
612033 06	NF 06-Liquidação Normal	23547 - VAREJÃO DO CAMPO	1014063	1.101,95	1.100,77				1,18	12/03/2025	27/03/2025	25/03/2025
18714 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	1014085	418,00	416,82				1,18	12/03/2025	27/03/2025	25/03/2025
18738 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	1014110	291,90	290,72				1,18	12/03/2025	27/03/2025	25/03/2025
18749 06	NF 06-Liquidação Normal	24325 - MARMITARIA TEMPERO DE MAE	1014122	1.556,00	1.554,82				1,18	12/03/2025	27/03/2025	25/03/2025

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										
18750 06	NF 06-Liquidação Normal	24325 - MARMITARIA TEMPERO DE MAE	1014123	311,20	310,02				1,18	12/03/2025	27/03/2025	25/03/2025
612070 06	NF 06-Liquidação Normal	22906 - BAR DO ZÉ	1014130	695,20	694,02				1,18	13/03/2025	27/03/2025	25/03/2025
612100 06	NF 06-Liquidação Normal	14612 - FIFA0 FOODS	1014151	359,09	373,69		15,78		1,18	13/03/2025	21/03/2025	25/03/2025
18757 06	NF 06-Liquidação Normal	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	1014172	819,00	817,82				1,18	13/03/2025	28/03/2025	25/03/2025
18760 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	1014175	596,00	594,82				1,18	13/03/2025	28/03/2025	25/03/2025
612124 06	NF 06-Liquidação Normal	18671 - CASA DE CARNE BOI BOM	1014191	622,40	637,39		16,17		1,18	13/03/2025	24/03/2025	25/03/2025
612137 06	NF 06-Liquidação Normal	17457 - MERCEARIA DA BUNNY	1014204	417,00	415,82				1,18	13/03/2025	28/03/2025	25/03/2025
3797 06	NF 06-Liquidação Normal	24016 - MARMITARIA TOLEDO	1014252	137,38	139,76		3,56		1,18	13/03/2025	24/03/2025	25/03/2025
612223 06	NF 06-Liquidação Normal	22861 - AQUATICA	1014299	590,40	604,56		15,34		1,18	13/03/2025	24/03/2025	25/03/2025
612283 06	NF 06-Liquidação Normal	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	1014366	157,74	156,56				1,18	13/03/2025	28/03/2025	25/03/2025
612345 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	1014415	604,80	603,62				1,18	13/03/2025	28/03/2025	25/03/2025
612366 06	NF 06-Liquidação Normal	23637 - RESTAURANTE VO SINHA LTDA	1014437	309,00	321,40		13,58		1,18	13/03/2025	21/03/2025	25/03/2025
612376 06	NF 06-Liquidação Normal	19665 - BAR DO PEDRINHO	1014447	433,50	432,32				1,18	13/03/2025	28/03/2025	25/03/2025
612379 06	NF 06-Liquidação Normal	19906 - QUIOSQUE DA SOLANGE	1014449	302,40	314,50		13,28		1,18	13/03/2025	21/03/2025	25/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
612387 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	1014459	1.236,00	1.234,82				1,18	13/03/2025	28/03/2025	25/03/2025
612412 06	NF 06-Liquidação Normal	22105 - ARENA SOCIEDADE GASTRONOMICA	1014482	306,80	319,11		13,49		1,18	13/03/2025	21/03/2025	25/03/2025
612417 06	NF 06-Liquidação Normal	19287 - QUIOSQUE MAHORI	1014489	453,60	472,37		19,95		1,18	13/03/2025	21/03/2025	25/03/2025
612553 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1014668	239,00	237,82				1,18	17/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
612558 06	NF 06-Liquidação Normal	17679 - CAFÉ DA CICA	1014674	209,00	207,82				1,18	17/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
612571 06	NF 06-Liquidação Normal	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	1014687	885,60	884,42				1,18	17/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
612576 06	NF 06-Liquidação Normal	12934 - REST JAKABURGER	1014692	298,00	296,82				1,18	17/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
612593 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	1014709	799,40	798,22				1,18	17/03/2025	08/04/2025	25/03/2025
612599 06	NF 06-Liquidação Normal	12768 - REST ESKINA DA PICANHA	1014712	199,00	197,82				1,18	17/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
612601 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	1014715	302,72	301,54				1,18	17/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
612607 06	NF 06-Liquidação Normal	21766 - MERCADO SANTO ANTÔNIO	1014724	612,90	611,72				1,18	17/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
612611 06	NF 06-Liquidação Normal	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	1014728	258,70	257,52				1,18	17/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
612623 06	NF 06-Liquidação Normal	23658 - FRANGO MINEIRO	1014740	541,40	540,22				1,18	17/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
612624 06	NF 06-Liquidação Normal	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	1014741	747,00	745,82				1,18	17/03/2025	25/03/2025	25/03/2025

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										
612627 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	1014744	339,00	337,82				1,18	17/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
612641 06	NF 06-Liquidação Normal	12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS	1014760	853,05	851,87				1,18	17/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
612642 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	1014761	239,00	237,82				1,18	17/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
612647 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	1014766	747,00	745,82				1,18	17/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
612667 06	NF 06-Liquidação Normal	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	1014798	529,20	528,02				1,18	17/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
612685 06	NF 06-Liquidação Normal	12048 - TABERNA DO PORTUGA	1014814	1.045,00	1.043,82				1,18	17/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
612688 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	1014816	319,00	317,82				1,18	17/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
612689 06	NF 06-Liquidação Normal	21848 - COLISEU RESTAURANTE	1014817	658,00	656,82				1,18	17/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
612690 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	1014818	872,90	871,72				1,18	17/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
612707 06	NF 06-Liquidação Normal	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	1014837	240,60	239,42				1,18	17/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
612708 06	NF 06-Liquidação Normal	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	1014839	1.675,00	1.673,82				1,18	17/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
612709 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	1014840	359,00	357,82				1,18	17/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
612711 06	NF 06-Liquidação Normal	22714 - DOM BISTRO	1014842	622,40	621,22				1,18	17/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
612716 06	NF 06-Liquidação Normal	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	1014845	294,90	293,72				1,18	17/03/2025	25/03/2025	25/03/2025

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										
612717 06	NF 06-Liquidação Normal	3849 - FRANGO E CIA	1014846	804,31	803,13				1,18	17/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
612718 06	NF 06-Liquidação Normal	17817 - RESTAURANTE BOM SABOR	1014847	295,20	294,02				1,18	17/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
612720 06	NF 06-Liquidação Normal	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	1014849	777,10	775,92				1,18	17/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
612723 06	NF 06-Liquidação Normal	4742 - ACOUGUE CASSANINGA	1014853	239,00	237,82				1,18	17/03/2025	01/04/2025	25/03/2025
612733 06	NF 06-Liquidação Normal	19577 - RESTAURANTE ORIGINAL	1014861	1.350,17	1.348,99				1,18	17/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
612734 06	NF 06-Liquidação Normal	23583 - GADIOLI	1014862	1.357,94	1.356,76				1,18	17/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
3819 06	NF 06-Liquidação Normal	23341 - RESTAURANTE AZULAO	1014872	285,60	284,42				1,18	17/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
18839 06	NF 06-Liquidação Normal	24756 - TODO SUCO QUITANDAS	1014895	72,13	70,95				1,18	17/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
18841 06	NF 06-Liquidação Normal	24705 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA EUR	1014898	209,00	207,82				1,18	17/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
18857 06	NF 06-Liquidação Normal	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	1014915	104,50	103,32				1,18	17/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
18858 06	NF 06-Liquidação Normal	23719 - REST ALKIMIM	1014917	583,80	582,62				1,18	17/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
18861 06	NF 06-Liquidação Normal	24756 - TODO SUCO QUITANDAS	1014919	154,00	152,82				1,18	17/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
18870 06	NF 06-Liquidação Normal	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	1014930	433,50	432,32				1,18	17/03/2025	25/03/2025	25/03/2025
612832 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	1015002	606,40	605,22				1,18	18/03/2025	02/04/2025	25/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
612849 06	NF 06-Liquidação Normal	4350 - GRAAL BANDEIRANTES SUL	1015021	684,75	683,57					1,18	18/03/2025	26/03/2025	25/03/2025
612853 06	NF 06-Liquidação Normal	9083 - BAR DO FOGUINHO	1015025	886,40	885,22					1,18	18/03/2025	26/03/2025	25/03/2025
612865 06	NF 06-Liquidação Normal	12453 - SUPERMERCADO GAMA	1015038	816,00	814,82					1,18	18/03/2025	26/03/2025	25/03/2025
612873 06	NF 06-Liquidação Normal	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	1015049	627,00	625,82					1,18	18/03/2025	26/03/2025	25/03/2025
612921 06	NF 06-Liquidação Normal	24150 - PADARIA CONFEITARIA VENEZA	1015096	319,00	317,82					1,18	18/03/2025	26/03/2025	25/03/2025
612999 06	NF 06-Liquidação Normal	24153 - COSTELARIA DA VANIA	1015170	492,00	490,82					1,18	18/03/2025	26/03/2025	25/03/2025
613000 06	NF 06-Liquidação Normal	24153 - COSTELARIA DA VANIA	1015171	957,00	955,82					1,18	18/03/2025	26/03/2025	25/03/2025
613055 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1015230	466,80	465,62					1,18	18/03/2025	26/03/2025	25/03/2025
613071 06	NF 06-Liquidação Normal	23436 - DISTRIBUIDORA RENATA	1015250	135,98	134,80					1,18	18/03/2025	26/03/2025	25/03/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	146.214,36
Valor Total Pago.....	R\$	146.246,69
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	771,61
Valor Total Desconto.....	R\$	240,43
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	258,42
Qtd. Boletos Liquidados.....		219
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0