

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18212 06	NF 06-Liquidação Normal	24495 - SCALLOP REPRESENTACOES	1007860	319,00	360,49		42,67		1,18	13/02/2025	07/03/2025	26/03/2025
607089 06	NF 06-Liquidação Normal	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	1008527	567,00	548,81			17,01	1,18	18/02/2025	26/03/2025	26/03/2025
607090 06	NF 06-Liquidação Normal	22356 - VILA SUPERMERCADO LJ 4	1008528	949,35	919,69			28,48	1,18	18/02/2025	26/03/2025	26/03/2025
607091 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	1008529	889,35	861,49			26,68	1,18	18/02/2025	26/03/2025	26/03/2025
607095 06	NF 06-Liquidação Normal	1580 - SUPER GALASSI 1	1008534	1.003,80	1.002,62				1,18	18/02/2025	26/03/2025	26/03/2025
607135 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	1008577	1.261,35	1.222,33			37,84	1,18	18/02/2025	26/03/2025	26/03/2025
607627 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1009155	384,31	404,67		21,54		1,18	19/02/2025	20/03/2025	26/03/2025
608146 06	NF 06-Liquidação Normal	24470 - QUIOSQUE RECANTO DO SOL	1009684	1.015,40	1.083,24		69,02		1,18	24/02/2025	18/03/2025	26/03/2025
608372 06	NF 06-Liquidação Normal	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	1009946	2.152,10	2.150,92				1,18	25/02/2025	26/03/2025	26/03/2025
608377 06	NF 06-Liquidação Normal	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	1009952	509,80	508,62				1,18	25/02/2025	26/03/2025	26/03/2025
608420 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	1009998	754,77	753,59				1,18	25/02/2025	26/03/2025	26/03/2025
608428 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	1010003	1.211,70	1.210,52				1,18	25/02/2025	26/03/2025	26/03/2025
608429 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1010006	681,85	680,67				1,18	25/02/2025	26/03/2025	26/03/2025
608458 06	NF 06-Liquidação Normal	22517 - MARMITARIA DA MI	1010027	348,25	347,07				1,18	25/02/2025	26/03/2025	26/03/2025

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											
608590 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	1010155	567,00	554,48			11,34		1,18	25/02/2025	26/03/2025	26/03/2025
608632 06	NF 06-Liquidação Normal	8481 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 2	1010196	1.012,50	1.011,32					1,18	25/02/2025	26/03/2025	26/03/2025
608643 06	NF 06-Liquidação Normal	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1010214	1.055,05	1.053,87					1,18	25/02/2025	26/03/2025	26/03/2025
18421 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	1010254	948,27	947,09					1,18	26/02/2025	26/03/2025	26/03/2025
608720 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1010293	659,38	658,20					1,18	26/02/2025	27/03/2025	26/03/2025
608865 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	1010487	1.245,21	1.244,03					1,18	26/02/2025	27/03/2025	26/03/2025
608934 06	NF 06-Liquidação Normal	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1010561	755,87	754,69					1,18	26/02/2025	27/03/2025	26/03/2025
608940 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	1010568	329,00	346,22		18,40			1,18	26/02/2025	20/03/2025	26/03/2025
608994 06	NF 06-Liquidação Normal	22221 - QUIOSQUE OSTENTAÇÃO	1010655	1.204,48	1.270,76		67,46			1,18	26/02/2025	20/03/2025	26/03/2025
609114 06	NF 06-Liquidação Normal	21432 - MIO RESTAURANTE DUMONT	1010772	222,80	232,77		11,15			1,18	27/02/2025	21/03/2025	26/03/2025
609173 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	1010830	481,58	480,40					1,18	27/02/2025	28/03/2025	26/03/2025
609322 06	NF 06-Liquidação Normal	21238 - MERCADO GALO BRANCO	1010989	382,35	381,17					1,18	27/02/2025	28/03/2025	26/03/2025
609516 06	NF 06-Liquidação Normal	23971 - PEIXARIA KAROL 07	1011200	638,00	668,73		31,91			1,18	27/02/2025	21/03/2025	26/03/2025
609732 06	NF 06-Liquidação Normal	17949 - VALOR RIBEIRAO - SUPERCOM	1011457	605,55	604,37					1,18	03/03/2025	26/03/2025	26/03/2025

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										
609733 06	NF 06-Liquidação Normal	22489 - ROCHA SUPERMERCADO	1011459	257,18	256,00				1,18	03/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
609738 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1011465	563,20	562,02				1,18	03/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
609745 06	NF 06-Liquidação Normal	17609 - MERCEARIA 3 P	1011472	137,38	136,20				1,18	03/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
609746 06	NF 06-Liquidação Normal	17609 - MERCEARIA 3 P	1011473	209,00	207,82				1,18	03/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
18511 06	NF 06-Liquidação Normal	1307 - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA	1011484	1.417,50	1.416,32				1,18	03/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
18514 06	NF 06-Liquidação Normal	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	1011486	693,15	691,97				1,18	03/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
18522 06	NF 06-Liquidação Normal	10173 - CASA DE CARNE DIAS	1011494	1.287,00	1.285,82				1,18	03/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
18523 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1011497	397,72	396,54				1,18	03/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
609785 06	NF 06-Liquidação Normal	22603 - MERCOFRUTI RASI	1011541	1.120,31	1.119,13				1,18	03/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
609794 06	NF 06-Liquidação Normal	22319 - SUPERMERCADO KI PREÇO	1011554	195,68	194,50				1,18	03/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
609805 06	NF 06-Liquidação Normal	12454 - SUPER CREMA 1	1011566	717,00	694,31			21,51	1,18	03/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
609806 06	NF 06-Liquidação Normal	12455 - SUPER CREMA 2	1011567	1.195,00	1.157,97			35,85	1,18	03/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
609809 06	NF 06-Liquidação Normal	14273 - SUPER CREMA 3	1011570	682,00	660,36			20,46	1,18	03/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
609830 06	NF 06-Liquidação Normal	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	1011587	1.181,70	1.180,52				1,18	03/03/2025	26/03/2025	26/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
609833 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1011592	106,33	105,15				1,18	03/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
609834 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	1011593	534,81	533,63				1,18	03/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
609844 06	NF 06-Liquidação Normal	22361 - SUPERMERCADO PESSUTO	1011604	344,70	343,52				1,18	03/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
609846 06	NF 06-Liquidação Normal	22137 - SUPERMERCADO BONANÇA	1011607	395,75	394,57				1,18	03/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
609852 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	1011612	583,80	582,62				1,18	03/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
609887 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1011647	264,60	263,42				1,18	03/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
609888 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1011649	529,20	528,02				1,18	03/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
609905 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	1011664	254,90	253,72				1,18	03/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
609914 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	1011673	433,50	432,32				1,18	03/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
609980 06	NF 06-Liquidação Normal	24197 - SUPERMERCADO MAGA	1011737	606,30	605,12				1,18	03/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
609983 06	NF 06-Liquidação Normal	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	1011740	378,00	376,82				1,18	03/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
609991 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	1011747	1.371,50	1.370,32				1,18	03/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
610008 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	1011762	885,60	884,42				1,18	03/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
3673 06	NF 06-Liquidação Normal	23212 - CERÂMICA ZETA	1011769	149,88	148,70				1,18	03/03/2025	26/03/2025	26/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3674 06	NF 06-Liquidação Normal	23095 - JAPI	1011770	599,52	598,34				1,18	03/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
610024 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1011780	1.650,00	1.648,82				1,18	03/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
610025 06	NF 06-Liquidação Normal	9872 - SMN ALIMENTOS LTDA - EPP	1011784	247,22	246,04				1,18	03/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
610031 06	NF 06-Liquidação Normal	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	1011790	429,00	427,82				1,18	03/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
610047 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1011809	1.342,50	1.341,32				1,18	03/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
610137 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	1011895	248,97	247,79				1,18	05/03/2025	27/03/2025	26/03/2025
610140 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	1011900	790,65	789,47				1,18	05/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
610230 06	NF 06-Liquidação Normal	19368 - CARRETA CAIPIRA	1011986	309,00	325,10		17,28		1,18	05/03/2025	20/03/2025	26/03/2025
18577 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	1012172	1.201,69	1.267,80		67,29		1,18	05/03/2025	20/03/2025	26/03/2025
610402 06	NF 06-Liquidação Normal	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1012258	1.291,24	1.290,06				1,18	05/03/2025	27/03/2025	26/03/2025
18621 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	1012287	705,53	704,35				1,18	06/03/2025	27/03/2025	26/03/2025
610381 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1012298	890,90	889,72				1,18	06/03/2025	27/03/2025	26/03/2025
610458 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	1012317	264,60	263,42				1,18	06/03/2025	27/03/2025	26/03/2025
610745 06	NF 06-Liquidação Normal	17504 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 03	1012616	567,00	565,82				1,18	06/03/2025	28/03/2025	26/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
610778 06	NF 06-Liquidação Normal	24440 - PEROLA KIDS	1012650	720,00	754,82		36,00		1,18	06/03/2025	21/03/2025	26/03/2025
610856 06	NF 06-Liquidação Normal	24078 - CONVENIÊNCIA FAZENDA GRANDE	1012726	590,40	643,50		54,28		1,18	06/03/2025	14/03/2025	26/03/2025
611076 06	NF 06-Liquidação Normal	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1012993	686,11	702,77		17,84		1,18	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025
611082 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1013001	647,40	663,04		16,82		1,18	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025
611091 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	1013016	1.434,00	1.470,10		37,28		1,18	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025
611154 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1013075	1.331,80	1.365,24		34,62		1,18	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025
611261 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1013193	2.284,24	2.283,06				1,18	10/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
18690 06	NF 06-Liquidação Normal	24027 - EMPORIO CHOPERIA	1013242	627,00	642,12		16,30		1,18	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025
18692 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	1013245	1.145,53	1.201,61		57,26		1,18	10/03/2025	21/03/2025	26/03/2025
611301 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1013263	449,00	447,82				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611315 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1013282	930,59	929,41				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611327 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	1013296	139,60	138,42				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611332 06	NF 06-Liquidação Normal	7854 - CASA DE CARNE ZUZA	1013303	720,12	718,94				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611345 06	NF 06-Liquidação Normal	24035 - REI DA CARNE	1013318	768,20	767,02				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025

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										
611360 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1013332	316,30	315,12				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611361 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1013335	571,35	570,17				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611365 06	NF 06-Liquidação Normal	24720 - EXTRA VEICULOS	1013339	670,95	669,77				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611367 06	NF 06-Liquidação Normal	24229 - SUPERMERCADO AMIGAO	1013341	824,10	822,92				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611370 06	NF 06-Liquidação Normal	22125 - SUPERMERCADO DO SILVIO	1013345	148,50	147,32				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611373 06	NF 06-Liquidação Normal	22137 - SUPERMERCADO BONANÇA	1013348	541,36	540,18				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611376 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - BACHI STEAKHOUSE	1013351	298,00	296,82				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611385 06	NF 06-Liquidação Normal	24255 - VILLETTO CAMPOLIM	1013359	710,20	709,02				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611392 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	1013366	1.595,00	1.593,82				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611401 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	1013377	768,20	767,02				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611405 06	NF 06-Liquidação Normal	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE	1013382	239,00	237,82				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
3751 06	NF 06-Liquidação Normal	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE	1013383	206,82	205,64				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611407 06	NF 06-Liquidação Normal	21361 - MERCADO PONTO 3	1013385	182,55	181,37				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611411 06	NF 06-Liquidação Normal	23790 - KOALAS BAR	1013390	437,20	436,02				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/Dt Pagto
611413 06	NF 06-Liquidação Normal	11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	1013393	574,32	573,14				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611417 06	NF 06-Liquidação Normal	10135 - CANTINA DANNYS	1013397	542,20	541,02				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611418 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	1013398	525,00	523,82				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611420 06	NF 06-Liquidação Normal	22578 - 365MINIMERCADO	1013400	841,76	840,58				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611422 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	1013402	343,90	342,72				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611424 06	NF 06-Liquidação Normal	21936 - MARMITARIA SENHOR SABOR	1013404	418,00	416,82				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611430 06	NF 06-Liquidação Normal	16818 - SUPERMERCADO SABOR DA COLHEITA	1013411	600,60	599,42				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611435 06	NF 06-Liquidação Normal	21671 - RESTAURANTE DIVA PORELLI	1013416	311,20	310,02				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611436 06	NF 06-Liquidação Normal	23546 - ARARAS FAST FOOD ROTISSERIE	1013417	590,40	589,22				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611438 06	NF 06-Liquidação Normal	21667 - MARMITARIA E RESTAURANTE MAIS	1013419	209,00	207,82				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611447 06	NF 06-Liquidação Normal	11710 - SUPERMERCADO CORREIA 2	1013429	167,86	166,68				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611452 06	NF 06-Liquidação Normal	24011 - AGORA MERCEARIA FALCARI	1013432	119,00	117,82				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611458 06	NF 06-Liquidação Normal	21606 - GIL PESCADOS	1013439	796,59	795,41				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611487 06	NF 06-Liquidação Normal	10231 - SUPERMERCADO TODO DIA	1013453	179,70	178,52				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025

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										
611488 06	NF 06-Liquidação Normal	10230 - SUPERMERCADO TODO DIA	1013454	754,00	752,82				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611502 06	NF 06-Liquidação Normal	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS	1013466	760,65	759,47				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611504 06	NF 06-Liquidação Normal	21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA	1013468	343,20	342,02				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611470 06	NF 06-Liquidação Normal	18000 - MERCEARIA DO RICARDO	1013475	866,70	865,52				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611474 06	NF 06-Liquidação Normal	11309 - 01 MERCEARIA AVENIDA	1013479	665,85	664,67				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611476 06	NF 06-Liquidação Normal	21456 - REST IDEAL	1013481	478,00	476,82				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611478 06	NF 06-Liquidação Normal	15682 - PAGUEM MENOS	1013482	764,70	763,52				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
3759 06	NF 06-Liquidação Normal	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	1013483	824,25	823,07				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611517 06	NF 06-Liquidação Normal	24551 - POUSSADA MARVIRADO	1013496	460,50	459,32				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611519 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1013499	348,30	347,12				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611520 06	NF 06-Liquidação Normal	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1013502	319,00	317,82				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611521 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	1013504	478,50	477,32				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611528 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1013508	342,74	341,56				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611529 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	1013511	209,00	207,82				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
611534 06	NF 06-Liquidação Normal	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	1013516	590,14	588,96				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611535 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	1013517	414,40	413,22				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611543 06	NF 06-Liquidação Normal	23563 - RESTAURANTE CASA DA MINGA	1013524	311,20	310,02				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611546 06	NF 06-Liquidação Normal	24730 - FRANGARIA SAMPAIO	1013527	294,90	293,72				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611551 06	NF 06-Liquidação Normal	20000 - MR SORVETES	1013533	529,20	528,02				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
3764 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	1013534	137,38	136,20				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611552 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	1013535	199,00	197,82				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611553 06	NF 06-Liquidação Normal	23957 - FRANGARIA DO SAMPAIO	1013536	294,90	293,72				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611556 06	NF 06-Liquidação Normal	23803 - QUITANDA MINEIRA	1013539	382,35	381,17				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611558 06	NF 06-Liquidação Normal	16397 - QUITANDA SÃO MIGUEL	1013541	787,90	786,72				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611563 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	1013549	618,00	616,82				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611566 06	NF 06-Liquidação Normal	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	1013552	295,20	294,02				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611568 06	NF 06-Liquidação Normal	22469 - BOI BRABO - SERTAOZINHO	1013554	335,72	334,54				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611569 06	NF 06-Liquidação Normal	13837 - MINI MERCADO MIRAMAR	1013555	567,00	565,82				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025

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										
611570 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1013556	264,60	263,42				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611571 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1013558	529,20	528,02				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611572 06	NF 06-Liquidação Normal	21112 - SUPER FRATUCCI LJ 03	1013560	447,00	445,82				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611578 06	NF 06-Liquidação Normal	19318 - SUPERMERCADO CESTARI	1013564	1.243,00	1.241,82				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611582 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1013568	1.465,50	1.464,32				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611583 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1013570	744,93	743,75				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611593 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	1013579	442,80	441,62				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611594 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	1013580	757,80	756,62				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611607 06	NF 06-Liquidação Normal	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	1013594	209,00	207,82				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611608 06	NF 06-Liquidação Normal	10672 - FORNO E FOGAO 01	1013596	262,43	261,25				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611611 06	NF 06-Liquidação Normal	10343 - SACOLAO AVENIDA	1013601	475,61	474,43				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611614 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	1013605	418,00	416,82				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611616 06	NF 06-Liquidação Normal	8514 - SUPER SAO JOAO BATISTA	1013607	705,15	703,97				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611643 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1013609	715,20	714,02				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
611619 06	NF 06-Liquidação Normal	6775 - SUPER FRATUCCI LJ 02	1013611	447,00	445,82				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611620 06	NF 06-Liquidação Normal	6774 - SUPER FRATUCCI LJ 01	1013612	447,00	445,82				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611634 06	NF 06-Liquidação Normal	24518 - BOTECO DO BRODI	1013629	418,00	416,82				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611636 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	1013630	828,80	827,62				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611646 06	NF 06-Liquidação Normal	9672 - CHALE GRILL LTDA	1013640	672,50	671,32				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611647 06	NF 06-Liquidação Normal	23694 - PESCADOS OLIVEIRA EIRELI	1013641	167,86	166,68				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611653 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFÉ DO FORTE	1013648	239,00	237,82				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611671 06	NF 06-Liquidação Normal	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	1013669	1.514,57	1.513,39				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611673 06	NF 06-Liquidação Normal	21313 - CHURRASCARIA COSTELÃO NA BRASA	1013671	1.235,52	1.234,34				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611677 06	NF 06-Liquidação Normal	24078 - CONVENIÊNCIA FAZENDA GRANDE	1013674	534,20	566,17		33,15		1,18	11/03/2025	19/03/2025	26/03/2025
611679 06	NF 06-Liquidação Normal	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	1013676	483,00	481,82				1,18	11/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611688 06	NF 06-Liquidação Normal	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	1013681	375,75	374,57				1,18	12/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611701 06	NF 06-Liquidação Normal	16511 - RESTAURANTE	1013683	433,50	432,32				1,18	12/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
611764 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	1013749	1.476,00	1.474,82				1,18	12/03/2025	27/03/2025	26/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
611891 06	NF 06-Liquidação Normal	4295 - SUPERMERCADO CINCO ESTRELA	1013905	1.137,57	1.136,39				1,18	12/03/2025	27/03/2025	26/03/2025
612003 06	NF 06-Liquidação Normal	19189 - PALLADARES RESTAURANTE	1014022	957,00	955,82				1,18	12/03/2025	27/03/2025	26/03/2025
18748 06	NF 06-Liquidação Normal	23718 - CANTINA DONA JOVITA	1014121	590,40	611,64		22,42		1,18	12/03/2025	23/03/2025	26/03/2025
612117 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	1014165	585,90	584,72				1,18	13/03/2025	28/03/2025	26/03/2025
612122 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	1014170	585,90	584,72				1,18	13/03/2025	28/03/2025	26/03/2025
612248 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	1014330	417,30	416,12				1,18	13/03/2025	28/03/2025	26/03/2025
612428 06	NF 06-Liquidação Normal	23969 - HORA EXTRA CHOPPERIA	1014500	239,00	249,75		11,93		1,18	13/03/2025	21/03/2025	26/03/2025
612546 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	1014661	3.247,92	3.246,74				1,18	17/03/2025	01/04/2025	26/03/2025
612546 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	1014662	3.247,92	3.246,74				1,18	17/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
612569 06	NF 06-Liquidação Normal	13861 - REST DR LINGUICA	1014685	1.568,70	1.608,30		40,78		1,18	17/03/2025	25/03/2025	26/03/2025
612603 06	NF 06-Liquidação Normal	21754 - EMPÓRIO SÃO PEDRO	1014719	867,40	866,22				1,18	17/03/2025	08/04/2025	26/03/2025
612705 06	NF 06-Liquidação Normal	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1014834	209,00	213,25		5,43		1,18	17/03/2025	25/03/2025	26/03/2025
612774 06	NF 06-Liquidação Normal	20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA	1014945	310,80	309,62				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
612816 06	NF 06-Liquidação Normal	22085 - MARMITARIA DA SILVIA	1014988	319,00	317,82				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025

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											
612820 06	NF 06-Liquidação Normal	23276 - NARDO EMPREENDIMENTOS	1014991	759,00	757,82					1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
612839 06	NF 06-Liquidação Normal	14370 - KIT FESTA RESTAURANTE	1015011	493,90	492,72					1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
612843 06	NF 06-Liquidação Normal	24670 - HORTIFRUTI ALVIM	1015015	509,80	508,62					1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
612854 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	1015026	476,40	475,22					1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
612855 06	NF 06-Liquidação Normal	15680 - ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORP	1015027	639,60	638,42					1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
612869 06	NF 06-Liquidação Normal	23403 - SUPERMERCADO M OLIVEIRA	1015042	369,45	368,27					1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
612874 06	NF 06-Liquidação Normal	18171 - PEIXARIA DO GALO	1015050	476,46	475,28					1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
612875 06	NF 06-Liquidação Normal	24588 - RESTAURANTE E PIZZARIA PARATY	1015051	583,80	582,62					1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
612913 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	1015078	283,50	282,32					1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
612926 06	NF 06-Liquidação Normal	21595 - CASA DE CARNES CARLIN	1015101	768,46	767,28					1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
612927 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	1015102	294,90	293,72					1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
612940 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	1015113	294,90	293,72					1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
612942 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	1015115	717,00	715,82					1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
612948 06	NF 06-Liquidação Normal	10503 - LANCHONETE AGUAS CLARAS	1015123	478,00	476,82					1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
612951 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	1015126	517,40	516,22				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
612954 06	NF 06-Liquidação Normal	14505 - SUPERMERCADO NENE	1015129	418,00	416,82				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
612956 06	NF 06-Liquidação Normal	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	1015131	99,00	97,82				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
612961 06	NF 06-Liquidação Normal	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	1015135	373,50	372,32				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
612970 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	1015144	1.232,88	1.231,70				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
612971 06	NF 06-Liquidação Normal	19995 - HISSAO RESTAURANTE	1015145	677,00	675,82				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
612972 06	NF 06-Liquidação Normal	24004 - RESTAURANTE TRADIÇÃO	1015146	319,00	317,82				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
612974 06	NF 06-Liquidação Normal	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	1015148	957,00	955,82				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
612975 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	1015149	1.066,00	1.064,82				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
612978 06	NF 06-Liquidação Normal	22832 - RESTAURANTE VILA ESTÂNCIA	1015151	319,00	317,82				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
612979 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	1015152	957,00	955,82				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
612982 06	NF 06-Liquidação Normal	14012 - SABOR GRILL	1015153	622,40	621,22				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
612983 06	NF 06-Liquidação Normal	14012 - SABOR GRILL	1015154	359,00	357,82				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
612984 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1015155	684,47	683,29				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025

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										
612985 06	NF 06-Liquidação Normal	14790 - RESTAURANTE TATA	1015158	258,70	257,52				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
612986 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	1015159	466,80	465,62				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
612987 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1015161	422,02	420,84				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
612989 06	NF 06-Liquidação Normal	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	1015163	558,42	557,24				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
612990 06	NF 06-Liquidação Normal	24562 - O RANGO RESTAURANTE	1015164	376,00	374,82				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
612992 06	NF 06-Liquidação Normal	24248 - VOVO RAPHAEL	1015165	811,40	810,22				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
613018 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	1015189	957,00	955,82				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
613019 06	NF 06-Liquidação Normal	24605 - DELICIAS GOURMET RESTAURANTE	1015191	589,80	588,62				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
613023 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	1015196	209,00	207,82				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
613025 06	NF 06-Liquidação Normal	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	1015200	553,50	552,32				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
613027 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1015203	335,85	334,67				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
613030 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	1015207	251,80	250,62				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
613031 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	1015209	533,90	532,72				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
613032 06	NF 06-Liquidação Normal	22941 - BOM APETITE CENTRO	1015210	239,00	237,82				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
613034 06	NF 06-Liquidação Normal	22941 - BOM APETITE CENTRO	1015212	670,20	669,02				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
613039 06	NF 06-Liquidação Normal	24466 - CASA SÃO MARCOS	1015217	382,40	381,22				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
613044 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	1015222	497,70	496,52				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
613045 06	NF 06-Liquidação Normal	18880 - PADARIA VERA CRUZ	1015223	1.139,88	1.138,70				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
613047 06	NF 06-Liquidação Normal	24178 - LEE SUPERMERCADO	1015224	839,30	838,12				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
613048 06	NF 06-Liquidação Normal	24235 - ZUCAI HUANG	1015225	926,34	925,16				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
613051 06	NF 06-Liquidação Normal	20116 - SOLAR MINEIRO	1015228	752,00	750,82				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
613053 06	NF 06-Liquidação Normal	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1015229	517,40	516,22				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
3826 06	NF 06-Liquidação Normal	11854 - BAR DO COROTE	1015232	899,25	898,07				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
613056 06	NF 06-Liquidação Normal	11854 - BAR DO COROTE	1015233	239,00	237,82				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
613057 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	1015234	375,70	374,52				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
613058 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	1015235	1.147,50	1.146,32				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
613060 06	NF 06-Liquidação Normal	24686 - SABOR DA TERRA	1015237	747,00	745,82				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
613063 06	NF 06-Liquidação Normal	14759 - MERCEARIA DO TIAGO	1015240	231,95	230,77				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
613064 06	NF 06-Liquidação Normal	23358 - MERCADINHO EMBAU	1015242	258,70	257,52				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
613067 06	NF 06-Liquidação Normal	10343 - SACOLAO AVENIDA	1015245	724,68	723,50				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
613081 06	NF 06-Liquidação Normal	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1015262	1.497,20	1.496,02				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
613083 06	NF 06-Liquidação Normal	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	1015264	209,00	207,82				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
613085 06	NF 06-Liquidação Normal	22734 - RESTAURANTE CUMADE FRANGO NA B	1015265	223,20	222,02				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
613094 06	NF 06-Liquidação Normal	21954 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	1015276	254,90	253,72				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
613100 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	1015282	218,90	217,72				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
3828 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	1015283	137,38	136,20				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
613106 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1015292	638,00	636,82				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
613114 06	NF 06-Liquidação Normal	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	1015301	181,35	180,17				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
613117 06	NF 06-Liquidação Normal	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	1015304	1.194,48	1.193,30				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
613120 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	1015308	169,03	167,85				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025
613125 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1015314	4.203,17	4.201,99				1,18	18/03/2025	02/04/2025	26/03/2025
3830 06	NF 06-Liquidação Normal	13183 - REST COMENDADOR GOURMET	1015317	137,38	136,20				1,18	18/03/2025	26/03/2025	26/03/2025

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											
09	Erro! Boleto Número: 1012753 não encontrado no Banco de Dados		1012753										26/03/2025
09	Erro! Boleto Número: 1012761 não encontrado no Banco de Dados		1012761										26/03/2025
09	Erro! Boleto Número: 1014143 não encontrado no Banco de Dados		1014143										26/03/2025
09	Erro! Boleto Número: 1014206 não encontrado no Banco de Dados		1014206										26/03/2025
09	Erro! Boleto Número: 1014223 não encontrado no Banco de Dados		1014223										26/03/2025
479836	NF	20127 - ALEMÃO PESCADOS	838259	1.029,89							20/02/2023	22/03/2023	26/03/2025
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												
479837	NF	20127 - ALEMÃO PESCADOS	838262	1.029,89							20/02/2023	22/03/2023	26/03/2025
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												
483379	NF	19840 - MERCADO SANTA MONICA	841107	716,70							07/03/2023	22/03/2023	26/03/2025
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	164.509,84
Valor Total Pago.....:	R\$	164.541,43
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	730,83
Valor Total Desconto.....:	R\$	199,17
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	300,90
Qtd. Boletos Liquidados.....:		255
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		3