

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
607468 06	NF 06-Liquidação Normal	21058 - RIO VALE DISTRIBUIDOR	1008959	944,91	943,73				1,18	19/02/2025	27/03/2025	27/03/2025
607494 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	1009003	909,60	908,42				1,18	19/02/2025	27/03/2025	27/03/2025
607545 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1009067	1.039,55	1.146,52		108,15		1,18	19/02/2025	13/03/2025	27/03/2025
607617 06	NF 06-Liquidação Normal	7524 - MAR E RIO PESCADOS	1009140	1.224,87	1.223,69				1,18	19/02/2025	27/03/2025	27/03/2025
608091 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	1009612	1.417,50	1.345,44			70,88	1,18	24/02/2025	27/03/2025	27/03/2025
608092 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	1009613	567,00	537,47			28,35	1,18	24/02/2025	27/03/2025	27/03/2025
608174 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	1009717	1.113,00	1.067,30			44,52	1,18	24/02/2025	27/03/2025	27/03/2025
608175 06	NF 06-Liquidação Normal	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	1009718	1.417,50	1.345,44			70,88	1,18	24/02/2025	27/03/2025	27/03/2025
608264 06	NF 06-Liquidação Normal	6731 - * REDE SINCO SUP ITAMBE	1009809	1.417,50	1.345,44			70,88	1,18	24/02/2025	27/03/2025	27/03/2025
608642 06	NF 06-Liquidação Normal	22698 - RAM PESCADOS	1010210	1.239,61	1.322,74		84,31		1,18	25/02/2025	19/03/2025	27/03/2025
608671 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	1010243	867,00	924,76		58,94		1,18	25/02/2025	19/03/2025	27/03/2025
608728 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	1010301	748,79	747,61				1,18	26/02/2025	27/03/2025	27/03/2025
608748 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1010318	250,44	249,26				1,18	26/02/2025	27/03/2025	27/03/2025
608773 06	NF 06-Liquidação Normal	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	1010351	894,00	892,82				1,18	26/02/2025	27/03/2025	27/03/2025

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										
608780 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	1010358	1.445,00	1.443,82				1,18	26/02/2025	27/03/2025	27/03/2025
608796 06	NF 06-Liquidação Normal	23983 - TOP FRIOS	1010374	1.843,00	1.841,82				1,18	26/02/2025	27/03/2025	27/03/2025
608807 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	1010391	1.237,50	1.236,32				1,18	26/02/2025	27/03/2025	27/03/2025
608824 06	NF 06-Liquidação Normal	9110 - ACOUGUE MOSTARDAS	1010438	433,50	432,32				1,18	26/02/2025	27/03/2025	27/03/2025
608825 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	1010439	1.319,52	1.278,75			39,59	1,18	26/02/2025	27/03/2025	27/03/2025
608826 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	1010440	1.132,11	1.096,97			33,96	1,18	26/02/2025	27/03/2025	27/03/2025
608828 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	1010442	989,64	958,77			29,69	1,18	26/02/2025	27/03/2025	27/03/2025
608843 06	NF 06-Liquidação Normal	14694 - PEIXARIA CENTRAL	1010468	255,84	254,66				1,18	26/02/2025	27/03/2025	27/03/2025
608885 06	NF 06-Liquidação Normal	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	1010506	298,00	289,37			7,45	1,18	26/02/2025	27/03/2025	27/03/2025
608914 06	NF 06-Liquidação Normal	24243 - ARMAZEM DOS OVOS	1010538	565,85	564,67				1,18	26/02/2025	27/03/2025	27/03/2025
608921 06	NF 06-Liquidação Normal	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	1010544	1.791,87	1.736,93			53,76	1,18	26/02/2025	27/03/2025	27/03/2025
608936 06	NF 06-Liquidação Normal	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	1010563	299,00	297,82				1,18	26/02/2025	27/03/2025	27/03/2025
608947 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1010578	265,30	264,12				1,18	26/02/2025	27/03/2025	27/03/2025
609018 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	1010682	1.244,80	1.243,62				1,18	26/02/2025	27/03/2025	27/03/2025

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										
3605 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	1010699	749,40	733,23			14,99	1,18	26/02/2025	27/03/2025	27/03/2025
609040 06	NF 06-Liquidação Normal	9012 - LIDERANÇA MAX 2	1010704	1.732,25	1.696,42			34,65	1,18	26/02/2025	27/03/2025	27/03/2025
609041 06	NF 06-Liquidação Normal	10022 - SUPER SERV BEM LJ 03	1010705	1.785,00	1.783,82				1,18	26/02/2025	27/03/2025	27/03/2025
609045 06	NF 06-Liquidação Normal	4931 - LIDERANÇA MAX 1	1010711	1.732,25	1.696,42			34,65	1,18	26/02/2025	27/03/2025	27/03/2025
609050 06	NF 06-Liquidação Normal	9789 - LIDERANÇA MAX 3	1010716	1.732,25	1.696,42			34,65	1,18	26/02/2025	27/03/2025	27/03/2025
609058 06	NF 06-Liquidação Normal	21341 - GIRAFÁ SUPERMERCADO	1010724	898,50	897,32				1,18	26/02/2025	27/03/2025	27/03/2025
609064 06	NF 06-Liquidação Normal	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	1010728	1.582,90	1.581,72				1,18	27/02/2025	27/03/2025	27/03/2025
609204 06	NF 06-Liquidação Normal	19157 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM AMA	1010862	1.964,10	1.962,92				1,18	27/02/2025	28/03/2025	27/03/2025
609212 06	NF 06-Liquidação Normal	9620 - ITAMELHOR 2	1010869	376,86	364,37			11,31	1,18	27/02/2025	28/03/2025	27/03/2025
609220 06	NF 06-Liquidação Normal	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	1010877	167,86	161,64			5,04	1,18	27/02/2025	28/03/2025	27/03/2025
609246 06	NF 06-Liquidação Normal	1789 - SUPER BOM GOSTO	1010911	1.064,85	1.123,30		59,63		1,18	27/02/2025	21/03/2025	27/03/2025
609528 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	1011232	154,80	162,29		8,67		1,18	27/02/2025	21/03/2025	27/03/2025
609920 06	NF 06-Liquidação Normal	23252 - PEIXARIA N.S.APARECIDA	1011679	1.545,00	1.583,99		40,17		1,18	03/03/2025	26/03/2025	27/03/2025
610045 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	1011807	264,60	270,30		6,88		1,18	03/03/2025	26/03/2025	27/03/2025

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										
610087 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	1011837	796,80	795,62				1,18	05/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
610090 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	1011841	616,65	615,47				1,18	05/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
610093 06	NF 06-Liquidação Normal	4212 - MERCADO DO LIMA	1011843	799,85	798,67				1,18	05/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
610097 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	1011849	776,00	774,82				1,18	05/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
610105 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	1011856	747,00	745,82				1,18	05/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
610109 06	NF 06-Liquidação Normal	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	1011860	518,00	516,82				1,18	05/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
610110 06	NF 06-Liquidação Normal	17856 - QUIOSQUE 49 B	1011861	637,30	636,12				1,18	05/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
610121 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	1011873	1.024,83	1.023,65				1,18	05/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
610125 06	NF 06-Liquidação Normal	21526 - SUP PIERIM 5	1011876	1.573,50	1.572,32				1,18	05/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
610134 06	NF 06-Liquidação Normal	3912 - SUPER ROBERT REIS	1011888	1.561,00	1.559,82				1,18	05/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
610135 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1011891	417,96	416,78				1,18	05/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
610195 06	NF 06-Liquidação Normal	17373 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 5	1011947	1.678,60	1.677,42				1,18	05/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
610198 06	NF 06-Liquidação Normal	10218 - MERCEARIA IRMAOS BIONES	1011950	167,86	166,68				1,18	05/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
610208 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1011965	514,95	513,77				1,18	05/03/2025	27/03/2025	27/03/2025

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										
610209 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	1011968	789,36	788,18				1,18	05/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
610251 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1012009	1.136,90	1.135,72				1,18	05/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
610256 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	1012016	1.150,50	1.149,32				1,18	05/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
610259 06	NF 06-Liquidação Normal	16809 - MAR E TERRA MASSAGUASSU	1012018	552,50	551,32				1,18	05/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
610263 06	NF 06-Liquidação Normal	23696 - ZÉ DO PEIXE	1012026	1.063,22	1.062,04				1,18	05/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
610273 06	NF 06-Liquidação Normal	17419 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LJ 1	1012038	1.076,76	1.075,58				1,18	05/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
610301 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	1012067	481,62	480,44				1,18	05/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
610307 06	NF 06-Liquidação Normal	16309 - MERCEARIA DO GERSON	1012075	141,75	140,57				1,18	05/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
610312 06	NF 06-Liquidação Normal	21517 - RR SUPERMERCADO	1012079	634,10	632,92				1,18	05/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
18556 06	NF 06-Liquidação Normal	24524 - PEIXARIA COIMBRA	1012131	404,70	403,52				1,18	05/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
610348 06	NF 06-Liquidação Normal	4136 - SUPER DONINE LOJA 1 PRACA	1012138	1.301,70	1.300,52				1,18	05/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
18571 06	NF 06-Liquidação Normal	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	1012164	104,50	103,32				1,18	05/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
18580 06	NF 06-Liquidação Normal	23797 - PEIXARIA ALMEIDA	1012177	458,74	457,56				1,18	05/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
610373 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	1012186	411,96	410,78				1,18	05/03/2025	27/03/2025	27/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18582 06	NF 06-Liquidação Normal	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	1012189	655,04	653,86				1,18	05/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
18598 06	NF 06-Liquidação Normal	18827 - SUP NBC	1012210	586,00	584,82				1,18	05/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
18599 06	NF 06-Liquidação Normal	24217 - LANCHONETE MORADA	1012211	572,50	571,32				1,18	05/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
18614 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	1012243	822,80	821,62				1,18	05/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
610395 06	NF 06-Liquidação Normal	24700 - SUPERMERCADO ECONOMIA	1012251	637,20	636,02				1,18	05/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
610406 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	1012265	321,44	320,26				1,18	05/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
610409 06	NF 06-Liquidação Normal	23002 - SUPERMERCADO SAO LUIZ	1012268	129,00	127,82				1,18	05/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
610413 06	NF 06-Liquidação Normal	21862 - SUPERMERCADO BAILO	1012273	1.395,29	1.394,11				1,18	05/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
610414 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1012275	219,00	217,82				1,18	05/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
610420 06	NF 06-Liquidação Normal	24125 - LANCHONETE E SORVETES ROVERI	1012281	590,40	589,22				1,18	05/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
610269 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	1012306	1.032,82	1.031,64				1,18	06/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
610578 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	1012450	349,70	368,11		19,59		1,18	06/03/2025	21/03/2025	27/03/2025
610611 06	NF 06-Liquidação Normal	24712 - BOM PRECO	1012485	1.169,85	1.168,67				1,18	06/03/2025	28/03/2025	27/03/2025
610729 06	NF 06-Liquidação Normal	1205 - SUPER STA EDWIRGE	1012599	382,35	381,17				1,18	06/03/2025	28/03/2025	27/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
610742 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	1012612	867,00	914,36		48,54		1,18	06/03/2025	21/03/2025	27/03/2025
610879 06	NF 06-Liquidação Normal	24309 - CONCEIÇÃO DANTAS	1012815	1.320,15	1.392,89		73,92		1,18	07/03/2025	21/03/2025	27/03/2025
611148 06	NF 06-Liquidação Normal	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	1013067	563,55	562,37				1,18	10/03/2025	31/03/2025	27/03/2025
611198 06	NF 06-Liquidação Normal	23858 - REI DOS PESCADOS	1013125	1.356,00	1.354,82				1,18	10/03/2025	01/04/2025	27/03/2025
611270 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	1013204	417,96	416,78				1,18	10/03/2025	01/04/2025	27/03/2025
18691 06	NF 06-Liquidação Normal	17827 - ARTE TEMPERO	1013243	1.051,83	1.109,54		58,89		1,18	10/03/2025	21/03/2025	27/03/2025
3752 06	NF 06-Liquidação Normal	22172 - SUSHI SAO JOSE	1013387	206,82	211,01		5,37		1,18	11/03/2025	26/03/2025	27/03/2025
611414 06	NF 06-Liquidação Normal	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	1013395	864,24	885,53		22,47		1,18	11/03/2025	26/03/2025	27/03/2025
611437 06	NF 06-Liquidação Normal	21668 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO	1013418	294,90	313,77		20,05		1,18	11/03/2025	19/03/2025	27/03/2025
611513 06	NF 06-Liquidação Normal	23615 - SAN REMO	1013492	398,40	407,57		10,35		1,18	11/03/2025	26/03/2025	27/03/2025
611516 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	1013495	1.236,00	1.266,96		32,14		1,18	11/03/2025	26/03/2025	27/03/2025
611716 06	NF 06-Liquidação Normal	24143 - MAIS BARATO SUPERMERCADO	1013692	283,50	282,32				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611720 06	NF 06-Liquidação Normal	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	1013696	522,50	521,32				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611728 06	NF 06-Liquidação Normal	24580 - MERCADO FALCAO LTDA	1013705	885,01	883,83				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
611734 06	NF 06-Liquidação Normal	18421 - MAX VALE 3	1013710	1.007,20	1.006,02				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611735 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	1013711	529,20	528,02				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611736 06	NF 06-Liquidação Normal	14390 - SUPERMERCADO CEU AZUL	1013712	815,21	814,03				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611739 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	1013715	1.171,45	1.170,27				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
3773 06	NF 06-Liquidação Normal	24736 - SUPERMERCADO ALCINDA LOJA 02	1013725	686,88	685,70				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
3774 06	NF 06-Liquidação Normal	7528 - SUPERMERCADO ALCINDA LOJA 01	1013729	686,88	685,70				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611752 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	1013734	192,75	191,57				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611759 06	NF 06-Liquidação Normal	23931 - RESTAURANTE DELÍCIA DE SABOR	1013745	398,40	397,22				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611760 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	1013746	777,00	775,82				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611768 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1013756	322,23	321,05				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611772 06	NF 06-Liquidação Normal	23311 - CASA DE CARNES 7 HORIZONTE	1013760	459,90	458,72				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611773 06	NF 06-Liquidação Normal	18903 - PRIME FRIOS	1013763	740,23	739,05				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611776 06	NF 06-Liquidação Normal	19014 - RESTAURANTE WE	1013766	448,00	446,82				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611777 06	NF 06-Liquidação Normal	24564 - PEIXINHOS	1013768	414,00	412,82				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025

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										
611784 06	NF 06-Liquidação Normal	19142 - BAR E RESTAURANTE SAPAO	1013775	176,38	175,20				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611785 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	1013777	569,40	568,22				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611792 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	1013784	481,62	480,44				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611796 06	NF 06-Liquidação Normal	23382 - VAREJÃO ESPAÇO QUINZE	1013786	496,50	495,32				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611797 06	NF 06-Liquidação Normal	13671 - SUPERMERCADO UEDAMA	1013787	514,60	513,42				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611807 06	NF 06-Liquidação Normal	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	1013801	1.045,00	1.043,82				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611810 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	1013804	894,00	892,82				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611811 06	NF 06-Liquidação Normal	23807 - BAR DA PRAINHA	1013805	935,62	934,44				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
3777 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	1013807	35,70	34,52				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611812 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	1013811	735,42	734,24				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611814 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	1013816	686,37	685,19				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611818 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1013823	617,94	616,76				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611821 06	NF 06-Liquidação Normal	24327 - BOI BRABO ARARAS	1013826	671,44	670,26				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611826 06	NF 06-Liquidação Normal	14475 - SUPERMERCADO MATOS	1013830	952,20	951,02				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
611827 06	NF 06-Liquidação Normal	3230 - MERCEARIA ROCHA	1013831	319,00	317,82				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611835 06	NF 06-Liquidação Normal	18969 - SUPERMERCADO P BELTRAM 1	1013839	395,25	394,07				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611836 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	1013841	872,90	871,72				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611840 06	NF 06-Liquidação Normal	19058 - MERCADO PAULINHO	1013846	608,70	607,52				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611843 06	NF 06-Liquidação Normal	24035 - REI DA CARNE	1013850	468,15	466,97				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611847 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	1013855	206,65	205,47				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611849 06	NF 06-Liquidação Normal	24110 - MINISTRA REFEIÇÕES	1013859	1.243,75	1.242,57				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611850 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	1013862	294,90	293,72				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611854 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	1013866	268,72	267,54				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611856 06	NF 06-Liquidação Normal	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	1013869	673,20	672,02				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611858 06	NF 06-Liquidação Normal	11661 - SUPER CASTELAO	1013871	239,00	237,82				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611864 06	NF 06-Liquidação Normal	24410 - REDE BRASIL DE SUPERMERCADOS 2	1013876	844,35	843,17				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611867 06	NF 06-Liquidação Normal	21115 - CASA CARNES NOSSO ACOUGUE	1013878	254,90	253,72				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611870 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	1013882	503,90	502,72				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025

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										
611872 06	NF 06-Liquidação Normal	20104 - PEIXINHO BAR	1013884	1.508,89	1.507,71				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611877 06	NF 06-Liquidação Normal	16247 - BARATO DO DIA	1013889	1.275,90	1.274,72				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611879 06	NF 06-Liquidação Normal	3249 - QUITANDAO	1013892	1.445,00	1.443,82				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611880 06	NF 06-Liquidação Normal	13879 - SUPER MEDEIROS LJ01	1013893	1.121,49	1.120,31				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611882 06	NF 06-Liquidação Normal	13876 - SUPER MEDEIROS LJ04	1013895	1.121,49	1.120,31				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611883 06	NF 06-Liquidação Normal	13881 - SUPER MEDEIROS LJ05	1013896	1.121,49	1.120,31				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611884 06	NF 06-Liquidação Normal	13878 - SUPER MEDEIROS LJ03	1013897	1.121,49	1.120,31				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611885 06	NF 06-Liquidação Normal	13877 - SUPER MEDEIROS LJ02	1013898	1.121,49	1.120,31				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611887 06	NF 06-Liquidação Normal	23294 - EMPORIO R & A	1013900	217,50	216,32				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611888 06	NF 06-Liquidação Normal	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	1013902	374,30	373,12				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611896 06	NF 06-Liquidação Normal	24628 - RESTAURANTE ESSÊNCIA DA VILLA	1013911	226,32	225,14				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611897 06	NF 06-Liquidação Normal	3996 - CHEIRO VERDE ROTISSERIE	1013912	793,40	792,22				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611901 06	NF 06-Liquidação Normal	20585 - PEIXARIA PACANO	1013916	463,90	462,72				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611904 06	NF 06-Liquidação Normal	23696 - ZÉ DO PEIXE	1013920	1.063,23	1.062,05				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
611906 06	NF 06-Liquidação Normal	16301 - ICAL DISTRIBUIDORA	1013925	92,00	90,82				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611914 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	1013935	373,50	372,32				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611922 06	NF 06-Liquidação Normal	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	1013944	1.409,28	1.408,10				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611923 06	NF 06-Liquidação Normal	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	1013946	684,60	683,42				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611924 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	1013947	259,00	257,82				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611925 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	1013948	596,00	594,82				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611926 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	1013949	1.662,49	1.661,31				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611928 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	1013952	433,50	432,32				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611934 06	NF 06-Liquidação Normal	9954 - PONTO GRILL CHURRASCARIA	1013958	1.130,49	1.129,31				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611943 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	1013968	777,00	775,82				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611964 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEIÇÕES	1013985	543,90	542,72				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611965 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	1013987	305,07	303,89				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611967 06	NF 06-Liquidação Normal	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	1013989	375,00	373,82				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611969 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	1013992	86,22	85,04				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
611974 06	NF 06-Liquidação Normal	22706 - RESTAURANTE DONA PAULA	1013997	543,90	576,41		33,69		1,18	12/03/2025	20/03/2025	27/03/2025
611978 06	NF 06-Liquidação Normal	13695 - CASA CARNES EUROPA	1014000	199,00	197,82				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611988 06	NF 06-Liquidação Normal	12789 - MINI MERCADO SILVA	1014008	567,00	565,82				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611989 06	NF 06-Liquidação Normal	7197 - SUPERMERCADO CAETANO	1014009	526,00	524,82				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
611996 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO SAO CARLOS	1014014	532,05	530,87				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
612001 06	NF 06-Liquidação Normal	5288 - PEGUE MAIS	1014019	1.142,36	1.141,18				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
612006 06	NF 06-Liquidação Normal	6568 - SUPER ANDREETA	1014025	538,40	537,22				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
612007 06	NF 06-Liquidação Normal	6562 - MERCADO OLIVEIRA	1014027	300,74	299,56				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
612008 06	NF 06-Liquidação Normal	6562 - MERCADO OLIVEIRA	1014030	360,80	359,62				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
612009 06	NF 06-Liquidação Normal	6562 - MERCADO OLIVEIRA	1014033	102,94	101,76				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
612010 06	NF 06-Liquidação Normal	15473 - SUPERMERCADO NETO	1014036	255,77	254,59				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
612022 06	NF 06-Liquidação Normal	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	1014051	315,10	313,92				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
612026 06	NF 06-Liquidação Normal	22551 - SUPERMERCADO PAULISTA	1014056	686,00	684,82				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
612027 06	NF 06-Liquidação Normal	23098 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	1014057	119,00	117,82				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
612028 06	NF 06-Liquidação Normal	23097 - RESTAURANTE LOPES	1014058	908,10	906,92				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
612029 06	NF 06-Liquidação Normal	22396 - SUPERMERCADO MARTINS	1014059	238,00	236,82				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
612030 06	NF 06-Liquidação Normal	23569 - SUPERMERCADO SCARPINATI	1014060	1.631,85	1.630,67				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
612032 06	NF 06-Liquidação Normal	23640 - SUPERMERCADO ITÁLIA	1014062	403,85	402,67				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
612034 06	NF 06-Liquidação Normal	23964 - MINIMERCADO ROSSI	1014064	1.675,25	1.674,07				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
612048 06	NF 06-Liquidação Normal	24355 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 02	1014077	167,86	166,68				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
612050 06	NF 06-Liquidação Normal	23327 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 04	1014080	254,90	253,72				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
18713 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	1014084	1.061,80	1.060,62				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
18720 06	NF 06-Liquidação Normal	24459 - NAU CAFE E BAR	1014091	1.262,50	1.261,32				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
18721 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	1014092	1.236,00	1.234,82				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
18726 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	1014096	1.612,40	1.611,22				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
18727 06	NF 06-Liquidação Normal	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	1014097	348,00	346,82				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
18729 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	1014100	1.330,55	1.329,37				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
18731 06	NF 06-Liquidação Normal	24395 - RESTAURANTE SABOR BRASILEIRO	1014103	239,00	237,82				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025

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										
18734 06	NF 06-Liquidação Normal	24442 - RESTAURANTE ROTATORIA	1014105	408,00	406,82				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
18737 06	NF 06-Liquidação Normal	24471 - SANTOS GOURMET	1014108	385,05	383,87				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
3787 06	NF 06-Liquidação Normal	24471 - SANTOS GOURMET	1014111	137,38	136,20				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
18739 06	NF 06-Liquidação Normal	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	1014112	618,00	616,82				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
18742 06	NF 06-Liquidação Normal	24437 - PIZZARIA CARRARO	1014116	466,80	465,62				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
18744 06	NF 06-Liquidação Normal	24524 - PEIXARIA COIMBRA	1014118	283,35	282,17				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
18753 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	1014126	294,90	293,72				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
18755 06	NF 06-Liquidação Normal	24577 - HL SUPERMERCADO	1014127	458,00	456,82				1,18	12/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
612101 06	NF 06-Liquidação Normal	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	1014154	589,80	621,65		33,03		1,18	13/03/2025	21/03/2025	27/03/2025
612127 06	NF 06-Liquidação Normal	18094 - BOI BRABO	1014194	839,30	838,12				1,18	13/03/2025	28/03/2025	27/03/2025
612176 06	NF 06-Liquidação Normal	24016 - MARMITARIA TOLEDO	1014253	418,00	432,71		15,89		1,18	13/03/2025	24/03/2025	27/03/2025
612208 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	1014282	733,19	773,07		41,06		1,18	13/03/2025	21/03/2025	27/03/2025
612222 06	NF 06-Liquidação Normal	20155 - RESTAURANTE CASARAO	1014298	209,00	219,50		11,68		1,18	13/03/2025	21/03/2025	27/03/2025
612244 06	NF 06-Liquidação Normal	21384 - GALERIA NSRA DE FATIMA	1014325	152,60	151,42				1,18	13/03/2025	28/03/2025	27/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
612268 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	1014351	283,50	282,32				1,18	13/03/2025	28/03/2025	27/03/2025
612347 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - RESTAURANTE UAI	1014416	885,60	884,42				1,18	13/03/2025	28/03/2025	27/03/2025
612404 06	NF 06-Liquidação Normal	22092 - IRACEMA PESCADOS	1014473	384,10	382,92				1,18	13/03/2025	28/03/2025	27/03/2025
3809 06	NF 06-Liquidação Normal	24046 - PETTINATI PIZZARIA	1014478	827,28	826,10				1,18	13/03/2025	28/03/2025	27/03/2025
612411 06	NF 06-Liquidação Normal	22099 - ESTRELA DALVA	1014481	558,24	557,06				1,18	13/03/2025	28/03/2025	27/03/2025
608928 06	NF 06-Liquidação Normal	24639 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 1	1014623	807,00	789,68			16,14	1,18	17/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
608938 06	NF 06-Liquidação Normal	24644 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 6	1014627	1.614,00	1.580,54			32,28	1,18	17/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
608937 06	NF 06-Liquidação Normal	24651 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 7	1014629	1.614,00	1.580,54			32,28	1,18	17/03/2025	27/03/2025	27/03/2025
612721 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TANIA	1014850	638,00	636,82				1,18	17/03/2025	08/04/2025	27/03/2025
3823 06	NF 06-Liquidação Normal	24727 - RESTAURANTE RANGO BOM	1014924	714,00	735,66		22,84		1,18	17/03/2025	25/03/2025	27/03/2025
612781 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPERMERCADO PRIMAVERA JD	1014954	684,50	683,32				1,18	18/03/2025	09/04/2025	27/03/2025
612782 06	NF 06-Liquidação Normal	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	1014955	910,20	909,02				1,18	18/03/2025	09/04/2025	27/03/2025
612897 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	1015082	3.456,35	3.455,17				1,18	18/03/2025	09/04/2025	27/03/2025
612952 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	1015127	373,50	382,03		9,71		1,18	18/03/2025	26/03/2025	27/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
612957 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	1015132	493,90	505,55		12,83		1,18	18/03/2025	26/03/2025	27/03/2025
613002 06	NF 06-Liquidação Normal	24469 - PEIXARIA ORIENTAL	1015173	897,00	919,14		23,32		1,18	18/03/2025	26/03/2025	27/03/2025
613024 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1015197	316,40	323,44		8,22		1,18	18/03/2025	26/03/2025	27/03/2025
613089 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	1015270	807,12	826,92		20,98		1,18	18/03/2025	26/03/2025	27/03/2025
613095 06	NF 06-Liquidação Normal	15327 - RESTAURANTE COMIDA E CIA	1015277	219,00	223,51		5,69		1,18	18/03/2025	26/03/2025	27/03/2025
613101 06	NF 06-Liquidação Normal	22339 - PEIXARIA MELHOR DO MAR	1015284	1.595,32	1.635,61		41,47		1,18	18/03/2025	26/03/2025	27/03/2025
613101 06	NF 06-Liquidação Normal	22339 - PEIXARIA MELHOR DO MAR	1015286	1.594,84	1.593,66				1,18	18/03/2025	09/04/2025	27/03/2025
306 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	23202 - DANIMY	889507	333,60						08/01/2024	23/01/2024	27/03/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 174.177,85
Valor Total Pago.....:	R\$ 173.511,85
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 938,48
Valor Total Desconto.....:	R\$ 665,95
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 272,58
Qtd. Boletos Liquidados.....:	231
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1