

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
17279 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	996325	726,46	805,29		79,92		1,09	16/12/2024	14/01/2025	29/01/2025
17299 06	NF 06-Liquidação Normal	17827 - ARTE TEMPERO	996349	1.220,58	1.353,70		134,21		1,09	16/12/2024	14/01/2025	29/01/2025
596189 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	996530	2.992,50	2.991,41				1,09	17/12/2024	29/01/2025	29/01/2025
597997 06	NF 06-Liquidação Normal	22828 - GALILEIA CAMAROES	998594	3.575,11	3.752,77		178,75		1,09	26/12/2024	24/01/2025	29/01/2025
598080 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	998676	850,50	849,41				1,09	27/12/2024	29/01/2025	29/01/2025
598081 06	NF 06-Liquidação Normal	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	998677	621,50	620,41				1,09	27/12/2024	29/01/2025	29/01/2025
598083 06	NF 06-Liquidação Normal	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	998679	279,00	277,91				1,09	27/12/2024	29/01/2025	29/01/2025
598087 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	998683	1.308,45	1.307,36				1,09	27/12/2024	29/01/2025	29/01/2025
598089 06	NF 06-Liquidação Normal	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	998684	279,00	277,91				1,09	27/12/2024	29/01/2025	29/01/2025
598093 06	NF 06-Liquidação Normal	3069 - * BOM LUGAR SUPER KIOKA LTDA	998689	279,00	277,91				1,09	27/12/2024	29/01/2025	29/01/2025
598094 06	NF 06-Liquidação Normal	3071 - * BOM LUGAR SUPER NINO	998690	279,00	277,91				1,09	27/12/2024	29/01/2025	29/01/2025
598119 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	998721	1.596,00	1.645,99		51,08		1,09	27/12/2024	27/01/2025	29/01/2025
598155 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	998754	1.197,40	1.196,31				1,09	29/12/2024	29/01/2025	29/01/2025
598182 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	998790	2.531,70	2.530,61				1,09	29/12/2024	29/01/2025	29/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
598331 06	NF 06-Liquidação Normal	21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR	998942	1.915,38	2.044,51		130,22		1,09	30/12/2024	21/01/2025	29/01/2025
17464 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	998963	1.745,72	1.790,01		45,38		1,09	30/12/2024	28/01/2025	29/01/2025
17475 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	998975	831,40	921,78		91,47		1,09	30/12/2024	14/01/2025	29/01/2025
17476 06	NF 06-Liquidação Normal	17827 - ARTE TEMPERO	998976	938,44	1.040,56		103,21		1,09	30/12/2024	14/01/2025	29/01/2025
598505 06	NF 06-Liquidação Normal	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	999188	423,29	433,20		11,00		1,09	30/12/2024	28/01/2025	29/01/2025
598637 06	NF 06-Liquidação Normal	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	999353	1.820,70	1.819,61				1,09	31/12/2024	30/01/2025	29/01/2025
598715 06	NF 06-Liquidação Normal	21327 - ROMANO'S FOOD	999422	799,00	837,84		39,93		1,09	02/01/2025	24/01/2025	29/01/2025
598808 06	NF 06-Liquidação Normal	21432 - MIO RESTAURANTE DUMONT	999521	236,60	257,28		21,77		1,09	02/01/2025	17/01/2025	29/01/2025
598842 06	NF 06-Liquidação Normal	14612 - FIFAO FOODS	999565	279,57	292,47		13,99		1,09	02/01/2025	24/01/2025	29/01/2025
599027 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	999766	1.028,79	1.027,70				1,09	02/01/2025	31/01/2025	29/01/2025
599130 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	999874	638,40	657,73		20,42		1,09	06/01/2025	27/01/2025	29/01/2025
599175 06	NF 06-Liquidação Normal	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	999914	1.530,27	1.568,96		39,78		1,09	06/01/2025	28/01/2025	29/01/2025
599193 06	NF 06-Liquidação Normal	20104 - PEIXINHO BAR	999933	263,18	268,93		6,84		1,09	06/01/2025	28/01/2025	29/01/2025
599327 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	1000101	535,84	548,68		13,93		1,09	06/01/2025	28/01/2025	29/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
599380 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	1000154	573,00	586,81		14,90		1,09	06/01/2025	28/01/2025	29/01/2025
599419 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	1000192	1.502,80	1.540,78		39,07		1,09	07/01/2025	28/01/2025	29/01/2025
599443 06	NF 06-Liquidação Normal	22517 - MARMITARIA DA MI	1000220	308,30	307,21				1,09	07/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
599455 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1000233	298,90	297,81				1,09	07/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
599484 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	1000264	315,10	314,01				1,09	07/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
599488 06	NF 06-Liquidação Normal	12454 - SUPER CREMA 1	1000269	404,00	390,79			12,12	1,09	07/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
599489 06	NF 06-Liquidação Normal	12455 - SUPER CREMA 2	1000270	1.525,00	1.478,16			45,75	1,09	07/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
599490 06	NF 06-Liquidação Normal	14273 - SUPER CREMA 3	1000271	673,00	651,72			20,19	1,09	07/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
599493 06	NF 06-Liquidação Normal	9872 - SMN ALIMENTOS LTDA - EPP	1000273	252,02	250,93				1,09	07/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
599499 06	NF 06-Liquidação Normal	23866 - SERVICE BOI RESTAURANTE	1000278	1.198,00	1.196,91				1,09	07/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
599512 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	1000286	596,50	595,41				1,09	07/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
599519 06	NF 06-Liquidação Normal	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	1000291	1.023,36	1.022,27				1,09	07/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
599524 06	NF 06-Liquidação Normal	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	1000298	1.157,60	1.156,51				1,09	07/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
599531 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1000305	480,90	479,81				1,09	07/01/2025	29/01/2025	29/01/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
599535 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	1000311	1.867,50	1.866,41				1,09	07/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
599555 06	NF 06-Liquidação Normal	24308 - CASA DE CARNES E PESCADOS DAIA	1000330	259,00	257,91				1,09	07/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
599560 06	NF 06-Liquidação Normal	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	1000333	756,00	754,91				1,09	07/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
599562 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1000336	454,80	453,71				1,09	07/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
599571 06	NF 06-Liquidação Normal	14768 - VILLA GRILL	1000346	837,00	835,91				1,09	07/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
599577 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1000352	257,14	256,05				1,09	07/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
599578 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1000354	514,29	513,20				1,09	07/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
599597 06	NF 06-Liquidação Normal	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	1000372	518,00	516,91				1,09	07/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
3286 06	NF 06-Liquidação Normal	23095 - JAPI	1000375	599,52	598,43				1,09	07/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
599600 06	NF 06-Liquidação Normal	23095 - JAPI	1000376	1.835,40	1.834,31				1,09	07/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
599610 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1000385	1.695,00	1.693,91				1,09	07/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
599614 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	1000390	859,41	858,32				1,09	07/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
599652 06	NF 06-Liquidação Normal	20445 - THEREZA GRILL	1000430	384,13	383,04				1,09	07/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
599668 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	1000442	286,50	285,41				1,09	07/01/2025	29/01/2025	29/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
599721 06	NF	20119 - SM CORREIA - BRIGADEIRO	1000487	703,05	701,96				1,09	07/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
		06-Liquidação Normal										
599723 06	NF	3026 - SUPER TEZOTO	1000489	475,40	474,31				1,09	07/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
		06-Liquidação Normal										
599724 06	NF	3114 - SUPER NOGUEIRA	1000490	1.372,50	1.371,41				1,09	07/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
		06-Liquidação Normal										
599727 06	NF	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	1000493	1.377,00	1.375,91				1,09	07/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
		06-Liquidação Normal										
599808 06	NF	17019 - REST FRANGOSTOSO	1000562	771,43	770,34				1,09	08/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
		06-Liquidação Normal										
599830 06	NF	20600 - TEMPERO NORDESTINO	1000584	1.138,60	1.228,58		91,07		1,09	08/01/2025	19/01/2025	29/01/2025
		06-Liquidação Normal										
599858 06	NF	24198 - INGAR BAR E RESTAURANTE	1000622	274,40	288,69		15,38		1,09	08/01/2025	23/01/2025	29/01/2025
		06-Liquidação Normal										
599883 06	NF	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	1000683	139,49	146,22		7,82		1,09	08/01/2025	23/01/2025	29/01/2025
		06-Liquidação Normal										
599963 06	NF	13689 - REST POUSADA BAOBA	1000768	2.152,00	2.150,91				1,09	08/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
		06-Liquidação Normal										
600003 06	NF	18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ	1000818	192,41	191,32				1,09	08/01/2025	30/01/2025	29/01/2025
		06-Liquidação Normal										
600047 06	NF	22964 - TEMPERO DE FAMILIA	1000868	195,00	213,02		19,11		1,09	08/01/2025	16/01/2025	29/01/2025
		06-Liquidação Normal										
600053 06	NF	18012 - GO THAI	1000877	289,50	288,41				1,09	08/01/2025	30/01/2025	29/01/2025
		06-Liquidação Normal										
600057 06	NF	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	1000882	359,20	358,11				1,09	08/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
		06-Liquidação Normal										
3313 06	NF	17988 - GUAIAMU BEACH	1001126	224,82	223,73				1,09	09/01/2025	07/02/2025	29/01/2025
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
600323 06	NF 06-Liquidação Normal	19424 - HORA DO RANGO	1001148	292,40	312,90		21,59		1,09	09/01/2025	20/01/2025	29/01/2025
600350 06	NF 06-Liquidação Normal	16401 - QUADRA CORUMBA	1001182	214,80	224,45		10,74		1,09	09/01/2025	24/01/2025	29/01/2025
600610 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	1001404	704,87	722,10		18,32		1,09	13/01/2025	28/01/2025	29/01/2025
600611 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	1001405	259,00	264,64		6,73		1,09	13/01/2025	28/01/2025	29/01/2025
600617 06	NF 06-Liquidação Normal	22493 - HELENAS RIVIERA	1001408	289,50	295,94		7,53		1,09	13/01/2025	28/01/2025	29/01/2025
600655 06	NF 06-Liquidação Normal	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	1001445	1.850,00	1.897,01		48,10		1,09	13/01/2025	28/01/2025	29/01/2025
600688 06	NF 06-Liquidação Normal	20104 - PEIXINHO BAR	1001477	773,94	792,96		20,11		1,09	13/01/2025	28/01/2025	29/01/2025
3341 06	NF 06-Liquidação Normal	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	1001557	299,76	306,46		7,79		1,09	13/01/2025	28/01/2025	29/01/2025
600762 06	NF 06-Liquidação Normal	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	1001558	498,00	509,86		12,95		1,09	13/01/2025	28/01/2025	29/01/2025
600793 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	1001587	192,98	196,90		5,01		1,09	13/01/2025	28/01/2025	29/01/2025
600794 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	1001590	964,90	988,89		25,08		1,09	13/01/2025	28/01/2025	29/01/2025
600843 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	1001621	218,00	216,91				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
600845 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1001623	294,49	293,40				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
600846 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1001625	1.262,24	1.261,15				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
600857 06	NF 06-Liquidação Normal	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA	1001637	969,00	967,91				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
600858 06	NF 06-Liquidação Normal	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	1001638	747,00	745,91				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
600860 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1001640	257,15	256,06				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
600861 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1001642	514,29	513,20				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
600863 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	1001644	370,00	368,91				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
600870 06	NF 06-Liquidação Normal	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	1001652	502,20	501,11				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
600874 06	NF 06-Liquidação Normal	21671 - RESTAURANTE DIVA PORELLI	1001656	303,20	302,11				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
600875 06	NF 06-Liquidação Normal	21668 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO	1001657	299,00	316,42		18,51		1,09	14/01/2025	22/01/2025	29/01/2025
600877 06	NF 06-Liquidação Normal	23618 - RESTAURANTE STEAK BUFFET	1001659	668,80	667,71				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
600882 06	NF 06-Liquidação Normal	10211 - CASA DE CARNES SERVIDONE	1001664	152,60	151,51				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
3346 06	NF 06-Liquidação Normal	15111 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1001667	149,88	148,79				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
600887 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	1001669	415,80	414,71				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
600911 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1001690	393,00	391,91				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
600928 06	NF 06-Liquidação Normal	6625 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 2	1001700	640,35	639,26				1,09	14/01/2025	05/02/2025	29/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
600929 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPERMERCADO PRIMAVERA JD	1001701	109,60	108,51				1,09	14/01/2025	05/02/2025	29/01/2025
600930 06	NF 06-Liquidação Normal	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	1001702	305,20	304,11				1,09	14/01/2025	05/02/2025	29/01/2025
600936 06	NF 06-Liquidação Normal	14417 - SUPERMERCADO IDEAL	1001711	378,00	376,91				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
600938 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	1001713	1.701,00	1.699,91				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
600947 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	1001719	289,50	288,41				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
600951 06	NF 06-Liquidação Normal	19318 - SUPERMERCADO CESTARI	1001722	1.116,49	1.115,40				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
600952 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1001724	202,20	201,11				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
600954 06	NF 06-Liquidação Normal	23392 - BOI BRABO - SAO JOSE DOS CAMPO	1001726	305,20	304,11				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
600959 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	1001732	373,50	372,41				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
600961 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	1001734	518,00	516,91				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
600962 06	NF 06-Liquidação Normal	20198 - FRIGO CARNE	1001735	514,29	513,20				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
600966 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	1001738	254,90	253,81				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
17666 06	NF 06-Liquidação Normal	18936 - CELINA RESTAURANTE E CHURRASCA	1001742	996,00	994,91				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
3351 06	NF 06-Liquidação Normal	19542 - TEMPERO DA CASA	1001743	969,52	968,43				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
17669 06	NF	23785 - PEIXARIA DOIS IRMAOS	1001747	789,15	788,06				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
		06-Liquidação Normal										
17672 06	NF	24271 - DEG	1001750	104,90	103,81				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
		06-Liquidação Normal										
17686 06	NF	14035 - REST VANDERLEI - UBERABA/MG	1001765	1.110,00	1.108,91				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
		06-Liquidação Normal										
17687 06	NF	24027 - EMPORIO CHOPERIA	1001766	859,00	857,91				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
		06-Liquidação Normal										
17690 06	NF	24256 - TRADICAO DE MINAS	1001769	390,00	388,91				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
		06-Liquidação Normal										
600969 06	NF	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	1001775	370,00	368,91				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
		06-Liquidação Normal										
600975 06	NF	16264 - SIXTEEN GRILL	1001780	526,80	525,71				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
		06-Liquidação Normal										
600978 06	NF	22592 - CAMARAO E CIA	1001783	132,99	131,90				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
		06-Liquidação Normal										
600979 06	NF	16302 - ESTANCIA GRILL	1001786	151,60	150,51				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
		06-Liquidação Normal										
600987 06	NF	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILEIS	1001798	185,00	183,91				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
		06-Liquidação Normal										
600989 06	NF	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1001800	309,14	308,05				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
		06-Liquidação Normal										
600994 06	NF	15136 - BAR DO ACACIO	1001807	439,90	438,81				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
		06-Liquidação Normal										
600995 06	NF	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS	1001808	185,00	183,91				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
		06-Liquidação Normal										
600996 06	NF	17753 - REST SAO JOAO	1001809	740,00	738,91				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
600997 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1001810	319,20	318,11				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
600998 06	NF 06-Liquidação Normal	21313 - CHURRASCARIA COSTELÃO NA BRASA	1001811	979,60	978,51				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
3354 06	NF 06-Liquidação Normal	16325 - TADANOS RESTAURANTE	1001821	149,88	148,79				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
601008 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1001822	223,20	222,11				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
601010 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	1001824	195,00	193,91				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
601011 06	NF 06-Liquidação Normal	20099 - SUPERMERCADO SORTIDAO	1001825	294,00	292,91				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
601015 06	NF 06-Liquidação Normal	17052 - CALDINHO	1001829	474,50	473,41				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
601016 06	NF 06-Liquidação Normal	22137 - SUPERMERCADO BONANÇA	1001830	185,00	183,91				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
601020 06	NF 06-Liquidação Normal	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	1001834	340,10	339,01				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
601037 06	NF 06-Liquidação Normal	8392 - COLONIAL PLAZA HOTEL	1001850	1.075,50	1.074,41				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
601043 06	NF 06-Liquidação Normal	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	1001858	2.241,00	2.239,91				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
601049 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	1001864	373,50	372,41				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
601052 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1001867	446,20	445,11				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
601053 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	1001869	347,60	346,51				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
601054 06	NF 06-Liquidação Normal	14140 - SUPERM BELA VISTA	1001870	537,00	535,91				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
601055 06	NF 06-Liquidação Normal	18470 - CASA DE CARNES VITORIA	1001871	272,50	271,41				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
601058 06	NF 06-Liquidação Normal	13366 - HOTEL E REST SALATA	1001874	380,00	378,91				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
601059 06	NF 06-Liquidação Normal	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	1001875	660,50	659,41				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
601063 06	NF 06-Liquidação Normal	22418 - ALIADO SUPERMERCADO	1001882	872,20	871,11				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
601076 06	NF 06-Liquidação Normal	24300 - MERCADO NOVA ERA	1001893	472,50	471,41				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
601078 06	NF 06-Liquidação Normal	23563 - RESTAURANTE CASA DA MINGA	1001895	638,40	637,31				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
601080 06	NF 06-Liquidação Normal	16602 - MERCADO IRETAMA	1001897	99,00	97,91				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
601083 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - BACHI STEAKHOUSE	1001900	289,50	288,41				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
601088 06	NF 06-Liquidação Normal	14167 - CASA DE CARNES CONEGERO	1001905	373,50	372,41				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
601089 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	1001906	1.447,50	1.446,41				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
601095 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1001909	1.222,90	1.221,81				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
601104 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	1001918	454,80	453,71				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
601117 06	NF 06-Liquidação Normal	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1001929	185,00	183,91				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
601127 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	1001934	543,90	542,81				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
601140 06	NF 06-Liquidação Normal	21242 - PAPO CHEIO	1001947	633,80	632,71				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
601144 06	NF 06-Liquidação Normal	19304 - QUIOSQUE FLORIDA	1001951	195,00	193,91				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
601147 06	NF 06-Liquidação Normal	19354 - BARRACA FENIX	1001954	866,69	865,60				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
601149 06	NF 06-Liquidação Normal	24309 - CONCEIÇÃO DANTAS	1001956	1.303,40	1.302,31				1,09	14/01/2025	29/01/2025	29/01/2025
601200 06	NF 06-Liquidação Normal	3637 - SUPER SERVE BEM	1002004	303,15	302,06				1,09	15/01/2025	30/01/2025	29/01/2025
601228 06	NF 06-Liquidação Normal	22099 - ESTRELA DALVA	1002044	538,68	537,59				1,09	15/01/2025	30/01/2025	29/01/2025
601247 06	NF 06-Liquidação Normal	4045 - SUPER AVENIDA	1002068	777,00	775,91				1,09	15/01/2025	30/01/2025	29/01/2025
601253 06	NF 06-Liquidação Normal	19552 - RANCHO FAMILIAR	1002102	558,50	588,68		31,27		1,09	15/01/2025	23/01/2025	29/01/2025
3361 06	NF 06-Liquidação Normal	19552 - RANCHO FAMILIAR	1002104	149,88	157,18		8,39		1,09	15/01/2025	23/01/2025	29/01/2025
601304 06	NF 06-Liquidação Normal	11661 - SUPER CASTELAO	1002158	685,10	684,01				1,09	15/01/2025	30/01/2025	29/01/2025
601308 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	1002160	259,00	257,91				1,09	15/01/2025	30/01/2025	29/01/2025
601339 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	1002193	796,00	794,91				1,09	15/01/2025	30/01/2025	29/01/2025
601382 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1002235	474,50	473,41				1,09	15/01/2025	30/01/2025	29/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
3365 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1002236	143,88	142,79				1,09	15/01/2025	30/01/2025	29/01/2025
601473 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - RESTAURANTE PANQUECA E CIA	1002326	254,90	268,08		14,27		1,09	15/01/2025	23/01/2025	29/01/2025
601522 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	1002352	922,90	921,81				1,09	16/01/2025	31/01/2025	29/01/2025
601558 06	NF 06-Liquidação Normal	17710 - CANTINA FAZENDEIRO	1002384	439,00	437,91				1,09	16/01/2025	31/01/2025	29/01/2025
601565 06	NF 06-Liquidação Normal	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	1002391	579,00	606,84		28,93		1,09	16/01/2025	24/01/2025	29/01/2025
17735 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	1002439	579,00	577,91				1,09	16/01/2025	31/01/2025	29/01/2025
601641 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	1002478	606,90	605,81				1,09	16/01/2025	31/01/2025	29/01/2025
3372 06	NF 06-Liquidação Normal	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	1002524	449,64	448,55				1,09	16/01/2025	31/01/2025	29/01/2025
601689 06	NF 06-Liquidação Normal	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	1002525	498,00	496,91				1,09	16/01/2025	31/01/2025	29/01/2025
601710 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	1002550	799,46	798,37				1,09	16/01/2025	07/02/2025	29/01/2025
601759 06	NF 06-Liquidação Normal	22908 - ADEGA JP	1002606	152,60	151,51				1,09	16/01/2025	31/01/2025	29/01/2025
3376 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	1002611	149,88	148,79				1,09	16/01/2025	31/01/2025	29/01/2025
601810 06	NF 06-Liquidação Normal	18623 - SUPERMERCADO COELHO	1002660	524,25	523,16				1,09	16/01/2025	31/01/2025	29/01/2025
601821 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	1002672	370,00	368,91				1,09	16/01/2025	31/01/2025	29/01/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
09	Erro! Boleto Número: 1001214 não encontrado no Banco de Dados		1001214										29/01/2025
29	Erro! Boleto Número: 955351 não encontrado no Banco de Dados		955351										29/01/2025
594787	NF	19465 - PE DE SALSA	994958	278,90							09/12/2024	31/12/2024	29/01/2025
32	32-Baixa por ter sido Protestado												
597804	NF	23884 - JOAO E MARIA CHURRASCARIA	998391	418,50							26/12/2024	03/01/2025	29/01/2025
34	34-Custas de Sustação												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	125.949,86
Valor Total Pago.....: R\$	127.121,13
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	1.534,49
Valor Total Desconto.....: R\$	78,06
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	207,10
Qtd. Boletos Liquidados.....:	190
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3