

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										
18030 06	NF 06-Liquidação Normal	20845 - PINTADOURO	1005770	3.633,00	3.631,82				1,18	04/02/2025	31/03/2025	31/03/2025
18347 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	1009521	538,50	537,32				1,18	21/02/2025	31/03/2025	31/03/2025
18348 06	NF 06-Liquidação Normal	14526 - HIPER TETRA LJ 4	1009522	1.078,80	1.077,62				1,18	21/02/2025	31/03/2025	31/03/2025
608015 06	NF 06-Liquidação Normal	16458 - SUPERMERCADO FONSECA 7	1009546	1.586,91	1.585,73				1,18	21/02/2025	31/03/2025	31/03/2025
608108 06	NF 06-Liquidação Normal	22374 - TOTAL FOOD	1009637	807,30	856,14		50,02		1,18	24/02/2025	24/03/2025	31/03/2025
608178 06	NF 06-Liquidação Normal	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	1009723	1.100,29	1.160,71		61,60		1,18	24/02/2025	25/03/2025	31/03/2025
18385 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	1009827	458,28	482,76		25,66		1,18	24/02/2025	25/03/2025	31/03/2025
608667 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1010238	773,07	810,55		38,66		1,18	25/02/2025	26/03/2025	31/03/2025
608801 06	NF 06-Liquidação Normal	24054 - SPETTO BAMBU	1010383	545,94	568,79		24,03		1,18	26/02/2025	27/03/2025	31/03/2025
608870 06	NF 06-Liquidação Normal	16459 - SUPERMERCADO FONSECA 8	1010491	383,90	382,72				1,18	26/02/2025	29/03/2025	31/03/2025
609126 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	1010785	1.519,25	1.472,49			45,58	1,18	27/02/2025	30/03/2025	31/03/2025
609232 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	1010889	1.208,40	1.207,22				1,18	27/02/2025	30/03/2025	31/03/2025
609257 06	NF 06-Liquidação Normal	21054 - SUPERM PONTO NOVO LJ 5	1010922	99,00	97,82				1,18	27/02/2025	30/03/2025	31/03/2025
609258 06	NF 06-Liquidação Normal	21054 - SUPERM PONTO NOVO LJ 5	1010923	2.030,25	2.029,07				1,18	27/02/2025	30/03/2025	31/03/2025

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										
609389 06	NF 06-Liquidação Normal	2863 - SUPER IDEAL GRAMA	1011065	2.091,00	2.089,82				1,18	27/02/2025	30/03/2025	31/03/2025
609557 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1011257	917,91	916,73				1,18	28/02/2025	29/03/2025	31/03/2025
609573 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	1011279	891,50	890,32				1,18	28/02/2025	31/03/2025	31/03/2025
609601 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	1011313	1.876,20	1.818,73			56,29	1,18	28/02/2025	31/03/2025	31/03/2025
609616 06	NF 06-Liquidação Normal	3047 - SUPER SERRANO I	1011328	1.271,30	1.270,12				1,18	28/02/2025	31/03/2025	31/03/2025
609618 06	NF 06-Liquidação Normal	17788 - CORREIA PQ SÃO JOÃO	1011330	1.046,70	1.045,52				1,18	28/02/2025	31/03/2025	31/03/2025
609659 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1011365	487,95	486,77				1,18	02/03/2025	31/03/2025	31/03/2025
609671 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	1011378	1.380,06	1.378,88				1,18	02/03/2025	31/03/2025	31/03/2025
609678 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	1011380	509,80	561,65		53,03		1,18	02/03/2025	17/03/2025	31/03/2025
609683 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	1011385	294,90	293,72				1,18	03/03/2025	31/03/2025	31/03/2025
609698 06	NF 06-Liquidação Normal	23160 - PEIXARIA DONA LENA	1011403	319,00	317,82				1,18	03/03/2025	01/04/2025	31/03/2025
609730 06	NF 06-Liquidação Normal	23810 - RESTAURANTE NUNES E DELIVERY D	1011455	1.239,40	1.238,22				1,18	03/03/2025	01/04/2025	31/03/2025
609733 06	NF 06-Liquidação Normal	22489 - ROCHA SUPERMERCADO	1011460	257,18	256,00				1,18	03/03/2025	02/04/2025	31/03/2025
18524 06	NF 06-Liquidação Normal	682 - PEIXARIA DOURADAO	1011498	3.390,14	3.388,96				1,18	03/03/2025	02/04/2025	31/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
609811 06	NF 06-Liquidação Normal	22848 - SUPERMERCADO MULTIMIX	1011571	295,20	294,02				1,18	03/03/2025	02/04/2025	31/03/2025
609857 06	NF 06-Liquidação Normal	18572 - CASA DE CARNE GOULART	1011619	649,28	680,58		32,48		1,18	03/03/2025	26/03/2025	31/03/2025
610096 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	1011848	965,35	1.006,63		42,46		1,18	05/03/2025	27/03/2025	31/03/2025
610264 06	NF 06-Liquidação Normal	24430 - RIO MAR PESCADOS	1012027	1.136,00	1.184,82		50,00		1,18	05/03/2025	27/03/2025	31/03/2025
610266 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1012030	148,33	153,67		6,52		1,18	05/03/2025	27/03/2025	31/03/2025
18547 06	NF 06-Liquidação Normal	24523 - RESTAURANTE TEMPERO DO DIA	1012119	209,00	225,75		17,93		1,18	05/03/2025	20/03/2025	31/03/2025
18574 06	NF 06-Liquidação Normal	17827 - ARTE TEMPERO	1012169	506,70	530,85		25,33		1,18	05/03/2025	26/03/2025	31/03/2025
610387 06	NF 06-Liquidação Normal	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1012226	1.244,80	1.298,39		54,77		1,18	05/03/2025	27/03/2025	31/03/2025
610446 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1012290	608,66	634,25		26,77		1,18	06/03/2025	27/03/2025	31/03/2025
610608 06	NF 06-Liquidação Normal	20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA	1012482	2.811,00	2.809,82				1,18	06/03/2025	04/04/2025	31/03/2025
610719 06	NF 06-Liquidação Normal	21327 - ROMANO'S FOOD	1012590	1.399,00	1.450,97		53,15		1,18	06/03/2025	28/03/2025	31/03/2025
610720 06	NF 06-Liquidação Normal	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	1012591	779,00	777,82				1,18	06/03/2025	04/04/2025	31/03/2025
18651 06	NF 06-Liquidação Normal	2830 - MERCADINHO TROPICAL	1012832	507,00	505,82				1,18	07/03/2025	31/03/2025	31/03/2025
18652 06	NF 06-Liquidação Normal	1307 - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA	1012833	1.314,90	1.313,72				1,18	07/03/2025	31/03/2025	31/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
610977 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1012885	713,62	712,44				1,18	07/03/2025	29/03/2025	31/03/2025
610980 06	NF 06-Liquidação Normal	23160 - PEIXARIA DONA LENA	1012888	319,00	317,82				1,18	07/03/2025	05/04/2025	31/03/2025
610981 06	NF 06-Liquidação Normal	23166 - BARRASECA RESTAURANTE	1012890	239,00	237,82				1,18	07/03/2025	29/03/2025	31/03/2025
610984 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1012894	1.171,55	1.170,37				1,18	07/03/2025	29/03/2025	31/03/2025
610986 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	1012899	534,62	533,44				1,18	07/03/2025	29/03/2025	31/03/2025
610991 06	NF 06-Liquidação Normal	14110 - PRAIA MAR PORCOES	1012902	1.148,16	1.146,98				1,18	07/03/2025	07/04/2025	31/03/2025
610993 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1012906	380,26	379,08				1,18	07/03/2025	29/03/2025	31/03/2025
610997 06	NF 06-Liquidação Normal	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	1012913	308,97	307,79				1,18	07/03/2025	29/03/2025	31/03/2025
611022 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1012931	2.952,00	2.950,82				1,18	10/03/2025	01/04/2025	31/03/2025
611049 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	1012960	23.856,50	23.855,32				1,18	10/03/2025	01/04/2025	31/03/2025
611056 06	NF 06-Liquidação Normal	21853 - REQUINTE DO TOIÇO	1012968	193,31	202,95		10,82		1,18	10/03/2025	25/03/2025	31/03/2025
611129 06	NF 06-Liquidação Normal	10877 - PEIXARIA DO TOTO	1013047	167,86	166,68				1,18	10/03/2025	01/04/2025	31/03/2025
611133 06	NF 06-Liquidação Normal	24263 - ESTILO LIFE	1013052	295,20	310,54		16,52		1,18	10/03/2025	25/03/2025	31/03/2025
611173 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1013095	387,40	386,22				1,18	10/03/2025	01/04/2025	31/03/2025

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										
611184 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	1013108	543,90	542,72				1,18	10/03/2025	01/04/2025	31/03/2025
611214 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	1013145	2.848,50	2.847,32				1,18	10/03/2025	01/04/2025	31/03/2025
611241 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	1013174	6.382,20	6.381,02				1,18	10/03/2025	01/04/2025	31/03/2025
18668 06	NF 06-Liquidação Normal	23945 - PASTELARIA 38	1013214	810,60	854,79		45,37		1,18	10/03/2025	25/03/2025	31/03/2025
18689 06	NF 06-Liquidação Normal	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1013241	717,00	715,82				1,18	10/03/2025	01/04/2025	31/03/2025
611290 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	1013252	1.545,70	1.631,05		86,53		1,18	11/03/2025	25/03/2025	31/03/2025
3748 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	1013254	412,13	434,01		23,06		1,18	11/03/2025	25/03/2025	31/03/2025
18697 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	1013255	418,00	440,24		23,42		1,18	11/03/2025	25/03/2025	31/03/2025
611328 06	NF 06-Liquidação Normal	23241 - EMPORIO PAULISTA CASA DE CARNE	1013299	139,60	138,42				1,18	11/03/2025	02/04/2025	31/03/2025
3749 06	NF 06-Liquidação Normal	24506 - RESTAURANTE DA MARIA	1013307	143,88	155,89		13,19		1,18	11/03/2025	19/03/2025	31/03/2025
3750 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	1013378	137,38	142,22		6,02		1,18	11/03/2025	27/03/2025	31/03/2025
3754 06	NF 06-Liquidação Normal	24165 - PIZZARIA DONATELLO	1013407	274,75	298,86		25,29		1,18	11/03/2025	19/03/2025	31/03/2025
611500 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1013463	684,30	717,35		34,23		1,18	11/03/2025	26/03/2025	31/03/2025
611508 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	1013485	937,69	936,51				1,18	11/03/2025	02/04/2025	31/03/2025

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										
611559 06	NF 06-Liquidação Normal	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	1013543	836,90	912,69		76,97		1,18	11/03/2025	19/03/2025	31/03/2025
611560 06	NF 06-Liquidação Normal	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	1013545	374,25	391,80		18,73		1,18	11/03/2025	26/03/2025	31/03/2025
611596 06	NF 06-Liquidação Normal	19424 - HORA DO RANGO	1013583	279,21	298,73		20,70		1,18	11/03/2025	22/03/2025	31/03/2025
611626 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	1013621	147,60	153,82		7,40		1,18	11/03/2025	26/03/2025	31/03/2025
611639 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1013634	437,85	458,57		21,90		1,18	11/03/2025	26/03/2025	31/03/2025
611738 06	NF 06-Liquidação Normal	6483 - MAX VALE LOJA 2	1013714	768,20	800,82		33,80		1,18	12/03/2025	27/03/2025	31/03/2025
611755 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1013740	330,46	329,28				1,18	12/03/2025	03/04/2025	31/03/2025
611806 06	NF 06-Liquidação Normal	19552 - RANCHO FAMILIAR	1013799	481,36	501,36		21,18		1,18	12/03/2025	27/03/2025	31/03/2025
611833 06	NF 06-Liquidação Normal	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	1013837	562,80	561,62				1,18	12/03/2025	03/04/2025	31/03/2025
611857 06	NF 06-Liquidação Normal	24043 - MERCADO KAIROS	1013870	538,40	560,90		23,68		1,18	12/03/2025	27/03/2025	31/03/2025
611862 06	NF 06-Liquidação Normal	4433 - CASA DE CARNES CAMPOS	1013874	895,29	894,11				1,18	12/03/2025	03/04/2025	31/03/2025
611900 06	NF 06-Liquidação Normal	18864 - ESPACO DO MOTORISTA	1013915	310,70	323,17		13,65		1,18	12/03/2025	27/03/2025	31/03/2025
611905 06	NF 06-Liquidação Normal	24430 - RIO MAR PESCADOS	1013922	712,31	742,45		31,32		1,18	12/03/2025	27/03/2025	31/03/2025
611910 06	NF 06-Liquidação Normal	23306 - SUPERMERCADO MOREIRA	1013930	804,83	803,65				1,18	12/03/2025	03/04/2025	31/03/2025

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										
611954 06	NF 06-Liquidação Normal	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	1013977	1.867,50	1.866,32				1,18	12/03/2025	03/04/2025	31/03/2025
611957 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1013980	298,00	309,94		13,12		1,18	12/03/2025	27/03/2025	31/03/2025
612100 06	NF 06-Liquidação Normal	14612 - FIFAO FOODS	1014152	358,98	371,42		13,62		1,18	13/03/2025	28/03/2025	31/03/2025
612107 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	1014158	1.249,50	1.295,81		47,49		1,18	13/03/2025	28/03/2025	31/03/2025
612111 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	1014162	295,20	305,23		11,21		1,18	13/03/2025	28/03/2025	31/03/2025
18764 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	1014179	604,80	626,60		22,98		1,18	13/03/2025	28/03/2025	31/03/2025
612152 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	1014219	391,83	390,65				1,18	13/03/2025	04/04/2025	31/03/2025
612152 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	1014220	391,82	390,64				1,18	13/03/2025	11/04/2025	31/03/2025
3801 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1014269	428,40	443,49		16,27		1,18	13/03/2025	28/03/2025	31/03/2025
612200 06	NF 06-Liquidação Normal	23323 - VAREJAO BELA VISTA E LOJA TUDO	1014274	550,20	569,92		20,90		1,18	13/03/2025	28/03/2025	31/03/2025
612208 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	1014283	733,19	759,87		27,86		1,18	13/03/2025	28/03/2025	31/03/2025
612313 06	NF 06-Liquidação Normal	366 - RESTAURANTE CIDADE	1014389	298,00	296,82				1,18	13/03/2025	04/04/2025	31/03/2025
612370 06	NF 06-Liquidação Normal	20556 - FABINHO PESCADOS	1014441	660,32	684,22		25,08		1,18	13/03/2025	28/03/2025	31/03/2025
612391 06	NF 06-Liquidação Normal	24530 - BOX 14	1014463	1.120,40	1.161,78		42,56		1,18	13/03/2025	28/03/2025	31/03/2025

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										
3808 06	NF 06-Liquidação Normal	19407 - EMPORIO ARCANJO	1014475	179,85	185,50		6,83		1,18	13/03/2025	28/03/2025	31/03/2025
612414 06	NF 06-Liquidação Normal	19215 - POINT DA PICANHA	1014486	525,75	544,53		19,96		1,18	13/03/2025	28/03/2025	31/03/2025
612415 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	1014487	524,20	542,95		19,93		1,18	13/03/2025	28/03/2025	31/03/2025
612464 06	NF 06-Liquidação Normal	10437 - SUPER REAL LTDA	1014527	954,90	953,72				1,18	14/03/2025	31/03/2025	31/03/2025
18789 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	1014550	1.439,10	1.437,92				1,18	14/03/2025	31/03/2025	31/03/2025
18791 06	NF 06-Liquidação Normal	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	1014552	1.276,95	1.275,77				1,18	14/03/2025	31/03/2025	31/03/2025
18802 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1014563	204,95	203,77				1,18	14/03/2025	31/03/2025	31/03/2025
18803 06	NF 06-Liquidação Normal	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO	1014565	601,35	600,17				1,18	14/03/2025	31/03/2025	31/03/2025
18805 06	NF 06-Liquidação Normal	21785 - RESTAURANTE PEIXE VIVO MACHADO	1014568	387,57	386,39				1,18	14/03/2025	31/03/2025	31/03/2025
18811 06	NF 06-Liquidação Normal	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	1014574	358,80	357,62				1,18	14/03/2025	31/03/2025	31/03/2025
18812 06	NF 06-Liquidação Normal	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	1014575	1.475,60	1.474,42				1,18	14/03/2025	31/03/2025	31/03/2025
18813 06	NF 06-Liquidação Normal	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	1014576	955,20	954,02				1,18	14/03/2025	31/03/2025	31/03/2025
18816 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	1014580	839,30	838,12				1,18	14/03/2025	31/03/2025	31/03/2025
612483 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1014590	1.087,22	1.086,04				1,18	14/03/2025	29/03/2025	31/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
612486 06	NF 06-Liquidação Normal	24551 - POUSADA MARVIRADO	1014596	311,20	310,02				1,18	14/03/2025	29/03/2025	31/03/2025
612487 06	NF 06-Liquidação Normal	23991 - CASA DA QUENTINHA	1014597	669,60	668,42				1,18	14/03/2025	29/03/2025	31/03/2025
612489 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	1014599	418,00	416,82				1,18	14/03/2025	29/03/2025	31/03/2025
612490 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	1014600	178,80	177,62				1,18	14/03/2025	29/03/2025	31/03/2025
612494 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	1014603	1.558,78	1.557,60				1,18	14/03/2025	29/03/2025	31/03/2025
612497 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	1014607	238,00	236,82				1,18	14/03/2025	29/03/2025	31/03/2025
612498 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	1014608	784,22	783,04				1,18	14/03/2025	29/03/2025	31/03/2025
612522 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	1014617	1.547,44	1.546,26				1,18	17/03/2025	31/03/2025	31/03/2025
612539 06	NF 06-Liquidação Normal	24137 - PERIVALDO PORÇÕES	1014649	1.212,87	1.211,69				1,18	17/03/2025	01/04/2025	31/03/2025
612550 06	NF 06-Liquidação Normal	23931 - RESTAURANTE DELÍCIA DE SABOR	1014665	362,70	361,52				1,18	17/03/2025	01/04/2025	31/03/2025
612559 06	NF 06-Liquidação Normal	7734 - SUPERMERCADO JOIA	1014675	366,71	365,53				1,18	17/03/2025	01/04/2025	31/03/2025
612574 06	NF 06-Liquidação Normal	23242 - QUERO PIZZA RIBEIRÃO	1014690	319,20	318,02				1,18	17/03/2025	01/04/2025	31/03/2025
612609 06	NF 06-Liquidação Normal	12936 - SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO	1014726	294,90	293,72				1,18	17/03/2025	01/04/2025	31/03/2025
612613 06	NF 06-Liquidação Normal	13676 - SUPERMERCADO CENTRAL	1014730	653,90	652,72				1,18	17/03/2025	01/04/2025	31/03/2025

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										
612628 06	NF 06-Liquidação Normal	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	1014746	479,72	478,54				1,18	17/03/2025	01/04/2025	31/03/2025
612680 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	1014811	583,08	581,90				1,18	17/03/2025	01/04/2025	31/03/2025
612681 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	1014812	564,90	563,72				1,18	17/03/2025	01/04/2025	31/03/2025
612695 06	NF 06-Liquidação Normal	18486 - JACARÉ REFEIÇÕES	1014823	261,45	274,91		14,64		1,18	17/03/2025	25/03/2025	31/03/2025
612726 06	NF 06-Liquidação Normal	3781 - JOSE FUSTINONI	1014855	924,00	922,82				1,18	17/03/2025	01/04/2025	31/03/2025
612729 06	NF 06-Liquidação Normal	16692 - KILOMETRICO	1014857	276,25	275,07				1,18	17/03/2025	01/04/2025	31/03/2025
612735 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	1014863	1.276,00	1.274,82				1,18	17/03/2025	01/04/2025	31/03/2025
612736 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	1014864	2.665,20	2.664,02				1,18	17/03/2025	01/04/2025	31/03/2025
612739 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	1014868	809,92	808,74				1,18	17/03/2025	01/04/2025	31/03/2025
612748 06	NF 06-Liquidação Normal	22679 - MISTER CHICKENS BRAGANÇA	1014879	224,25	235,65		12,58		1,18	17/03/2025	25/03/2025	31/03/2025
612752 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	1014884	747,00	745,82				1,18	17/03/2025	01/04/2025	31/03/2025
18853 06	NF 06-Liquidação Normal	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1014909	372,30	371,12				1,18	17/03/2025	01/04/2025	31/03/2025
611514 06	NF 06-Liquidação Normal	24072 - ANCORAS BAR	1014933	317,35	328,21		12,04		1,18	18/03/2025	28/03/2025	31/03/2025
18873 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBES RIO BRANCO 2	1014950	299,57	298,39				1,18	18/03/2025	02/04/2025	31/03/2025

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										
612780 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	1014953	239,00	237,82				1,18	18/03/2025	02/04/2025	31/03/2025
612807 06	NF 06-Liquidação Normal	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	1014977	11.395,10	11.393,92				1,18	18/03/2025	09/04/2025	31/03/2025
612851 06	NF 06-Liquidação Normal	23756 - LEVE + BARATO	1015023	335,72	334,54				1,18	18/03/2025	02/04/2025	31/03/2025
612867 06	NF 06-Liquidação Normal	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	1015040	851,50	850,32				1,18	18/03/2025	29/03/2025	31/03/2025
612876 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1015052	606,10	604,92				1,18	18/03/2025	29/03/2025	31/03/2025
612882 06	NF 06-Liquidação Normal	13764 - ACOUGUE IPUA	1015057	1.076,50	1.075,32				1,18	18/03/2025	02/04/2025	31/03/2025
612920 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPERMERCADO SÃO MATHEUS	1015095	1.095,00	1.093,82				1,18	18/03/2025	02/04/2025	31/03/2025
612933 06	NF 06-Liquidação Normal	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL	1015107	604,80	603,62				1,18	18/03/2025	29/03/2025	31/03/2025
612947 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	1015120	161,40	160,22				1,18	18/03/2025	29/03/2025	31/03/2025
612949 06	NF 06-Liquidação Normal	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	1015124	373,50	390,99		18,67		1,18	18/03/2025	26/03/2025	31/03/2025
612964 06	NF 06-Liquidação Normal	13531 - SUPERMERCADO TAVIN	1015138	809,56	808,38				1,18	18/03/2025	02/04/2025	31/03/2025
612968 06	NF 06-Liquidação Normal	8756 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 01	1015142	3.183,70	3.182,52				1,18	18/03/2025	02/04/2025	31/03/2025
612998 06	NF 06-Liquidação Normal	14837 - PESQUEIRO TREVO	1015169	3.190,00	3.188,82				1,18	18/03/2025	02/04/2025	31/03/2025
613042 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	1015220	836,00	834,82				1,18	18/03/2025	02/04/2025	31/03/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
613061 06	NF 06-Liquidação Normal	14880 - BAR DO BENTO	1015238	189,20	188,02				1,18	18/03/2025	02/04/2025	31/03/2025
613066 06	NF 06-Liquidação Normal	11300 - MERCADO DOCE MANIA	1015244	271,95	270,77				1,18	18/03/2025	02/04/2025	31/03/2025
613073 06	NF 06-Liquidação Normal	11300 - MERCADO DOCE MANIA	1015253	239,00	237,82				1,18	18/03/2025	02/04/2025	31/03/2025
613079 06	NF 06-Liquidação Normal	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	1015260	986,00	984,82				1,18	18/03/2025	02/04/2025	31/03/2025
613096 06	NF 06-Liquidação Normal	13229 - CASA CARNES NOSSA SRA LURDES	1015278	539,64	538,46				1,18	18/03/2025	02/04/2025	31/03/2025
613101 06	NF 06-Liquidação Normal	22339 - PEIXARIA MELHOR DO MAR	1015285	1.594,84	1.593,66				1,18	18/03/2025	02/04/2025	31/03/2025
613104 06	NF 06-Liquidação Normal	21215 - RESTAURANTE PRIMOS	1015290	687,50	686,32				1,18	18/03/2025	29/03/2025	31/03/2025
613110 06	NF 06-Liquidação Normal	19677 - QUIOSQUE CEARA	1015297	682,40	681,22				1,18	18/03/2025	02/04/2025	31/03/2025
613113 06	NF 06-Liquidação Normal	19101 - QUIOSQUE PARAISO	1015300	725,40	724,22				1,18	18/03/2025	02/04/2025	31/03/2025
613116 06	NF 06-Liquidação Normal	24242 - ROSANE APARECIDA	1015303	541,40	540,22				1,18	18/03/2025	02/04/2025	31/03/2025
613132 06	NF 06-Liquidação Normal	17710 - CANTINA FAZENDEIRO	1015322	614,90	613,72				1,18	18/03/2025	02/04/2025	31/03/2025
512430 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22627 - KIOSKI LIA E NECO	866854	1.130,60						18/08/2023	26/08/2023	31/03/2025
522907 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22833 - ACADEMIA AQUILES	877090	936,90						18/10/2023	26/10/2023	31/03/2025
593997 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	18389 - SABORES NAUTICOS	993986	622,44						04/12/2024	26/12/2024	31/03/2025

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										
595246	NF	18389 - SABORES NAUTICOS	995476	880,63						11/12/2024	26/12/2024	31/03/2025
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
608750	NF	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	1010321	779,20						26/02/2025	13/03/2025	31/03/2025
19	19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											
610824	NF	18646 - RESTAURANTE MIRIA LU	1012695	239,00						06/03/2025	14/03/2025	31/03/2025
19	19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	171.059,69
Valor Total Pago.....:	R\$	172.123,18
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.461,93
Valor Total Desconto.....:	R\$	101,87
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	194,70
Qtd. Boletos Liquidados.....:		165
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		6