

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										
598932 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	999656	3.478,20	3.588,32		111,30		1,18	02/01/2025	02/02/2025	04/02/2025
599101 06	NF 06-Liquidação Normal	14110 - PRAIA MAR PORCOES	999849	2.929,50	3.004,49		76,17		1,18	03/01/2025	03/02/2025	04/02/2025
599226 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	999969	2.456,35	2.381,48			73,69	1,18	06/01/2025	04/02/2025	04/02/2025
599227 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	999970	6.462,00	6.460,82				1,18	06/01/2025	04/02/2025	04/02/2025
600627 06	NF 06-Liquidação Normal	23348 - CONECTA	1001414	6.108,78	6.107,60				1,18	13/01/2025	04/02/2025	04/02/2025
600699 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1001488	3.694,25	3.693,07				1,18	13/01/2025	04/02/2025	04/02/2025
602012 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	1002901	4.005,08	4.003,90				1,18	20/01/2025	04/02/2025	04/02/2025
602026 06	NF 06-Liquidação Normal	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE	1002919	608,70	645,24		37,72		1,18	20/01/2025	28/01/2025	04/02/2025
602035 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1002929	1.171,80	1.170,62				1,18	20/01/2025	04/02/2025	04/02/2025
602046 06	NF 06-Liquidação Normal	19593 - MILENA CARMEN PATRICIO	1002941	3.902,00	3.900,82				1,18	20/01/2025	04/02/2025	04/02/2025
602050 06	NF 06-Liquidação Normal	24258 - ABASTECA ALIMENTOS LTDA	1002945	9.250,00	9.248,82				1,18	20/01/2025	04/02/2025	04/02/2025
602084 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	1002991	2.533,00	2.531,82				1,18	20/01/2025	04/02/2025	04/02/2025
602087 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1002994	3.691,00	3.689,82				1,18	20/01/2025	04/02/2025	04/02/2025
602286 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	1003208	1.331,70	1.330,52				1,18	21/01/2025	05/02/2025	04/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
602342 06	NF 06-Liquidação Normal	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL	1003257	514,29	532,66		19,55		1,18	21/01/2025	01/02/2025	04/02/2025
602364 06	NF 06-Liquidação Normal	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU	1003278	257,15	270,35		14,38		1,18	21/01/2025	29/01/2025	04/02/2025
602413 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	1003333	1.072,08	1.111,63		40,73		1,18	21/01/2025	01/02/2025	04/02/2025
602443 06	NF 06-Liquidação Normal	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	1003368	186,75	192,66		7,09		1,18	21/01/2025	01/02/2025	04/02/2025
602444 06	NF 06-Liquidação Normal	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	1003370	1.036,00	1.034,82				1,18	21/01/2025	05/02/2025	04/02/2025
602460 06	NF 06-Liquidação Normal	18262 - PEIXARIA TAMBQUI	1003391	699,09	697,91				1,18	21/01/2025	05/02/2025	04/02/2025
602525 06	NF 06-Liquidação Normal	23996 - PEIXARIA PROMESSA DE DEUS	1003524	2.014,20	2.113,75		100,73		1,18	22/01/2025	30/01/2025	04/02/2025
602608 06	NF 06-Liquidação Normal	15887 - CHAPÉU DE SOL	1003574	654,00	652,82				1,18	22/01/2025	06/02/2025	04/02/2025
602682 06	NF 06-Liquidação Normal	3782 - MORI COMERCIO DE PESCADOS	1003649	3.043,25	3.042,07				1,18	22/01/2025	06/02/2025	04/02/2025
602712 06	NF 06-Liquidação Normal	23611 - RESTAURANTE DADSON	1003682	298,00	311,73		14,91		1,18	22/01/2025	30/01/2025	04/02/2025
602741 06	NF 06-Liquidação Normal	20267 - BOX 16	1003706	973,50	972,32				1,18	22/01/2025	06/02/2025	04/02/2025
602810 06	NF 06-Liquidação Normal	21386 - VAROLA LANCHES	1003773	298,00	309,94		13,12		1,18	23/01/2025	31/01/2025	04/02/2025
602926 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	1003892	289,50	301,07		12,75		1,18	23/01/2025	31/01/2025	04/02/2025
602960 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 2	1003928	784,10	782,92				1,18	23/01/2025	07/02/2025	04/02/2025

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										
603138 06	NF 06-Liquidação Normal	24174 - MARUJO BEBIDAS	1004126	319,00	331,84		14,02		1,18	23/01/2025	31/01/2025	04/02/2025
603211 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	1004210	538,00	557,27		20,45		1,18	24/01/2025	01/02/2025	04/02/2025
603238 06	NF 06-Liquidação Normal	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	1004219	1.196,00	1.194,82				1,18	27/01/2025	04/02/2025	04/02/2025
603243 06	NF 06-Liquidação Normal	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	1004225	1.077,36	1.076,18				1,18	27/01/2025	04/02/2025	04/02/2025
603244 06	NF 06-Liquidação Normal	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	1004226	1.351,08	1.349,90				1,18	27/01/2025	04/02/2025	04/02/2025
603255 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1004256	598,00	596,82				1,18	27/01/2025	04/02/2025	04/02/2025
17911 06	NF 06-Liquidação Normal	24536 - NUTRIR REFEICOES	1004272	2.775,56	2.774,38				1,18	27/01/2025	04/02/2025	04/02/2025
603293 06	NF 06-Liquidação Normal	13746 - REST PRATA OURO	1004310	606,40	605,22				1,18	27/01/2025	04/02/2025	04/02/2025
603323 06	NF 06-Liquidação Normal	13884 - RESTAURANTE PORTO DO NORTE	1004340	2.914,60	2.913,42				1,18	27/01/2025	04/02/2025	04/02/2025
603324 06	NF 06-Liquidação Normal	22714 - DOM BISTRO	1004341	1.463,22	1.462,04				1,18	27/01/2025	04/02/2025	04/02/2025
603327 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	1004344	887,79	886,61				1,18	27/01/2025	04/02/2025	04/02/2025
603332 06	NF 06-Liquidação Normal	3849 - FRANGO E CIA	1004347	798,93	797,75				1,18	27/01/2025	04/02/2025	04/02/2025
603340 06	NF 06-Liquidação Normal	22637 - FCP DISTRIBUIDORA DE PESCADOS	1004357	2.396,00	2.394,82				1,18	27/01/2025	04/02/2025	04/02/2025
603347 06	NF 06-Liquidação Normal	21622 - EMPORIO PAI NOSSO	1004366	578,20	577,02				1,18	27/01/2025	04/02/2025	04/02/2025

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											
603373 06	NF 06-Liquidação Normal	21848 - COLISEU RESTAURANTE	1004391	905,20	904,02					1,18	27/01/2025	04/02/2025	04/02/2025
603402 06	NF 06-Liquidação Normal	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1004417	596,00	594,82					1,18	27/01/2025	04/02/2025	04/02/2025
603408 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	1004422	1.063,55	1.062,37					1,18	27/01/2025	04/02/2025	04/02/2025
603415 06	NF 06-Liquidação Normal	22093 - PADARIA DA VILA	1004427	638,00	636,82					1,18	27/01/2025	04/02/2025	04/02/2025
603431 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	1004440	638,00	636,82					1,18	27/01/2025	04/02/2025	04/02/2025
603436 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1004446	638,00	636,82					1,18	27/01/2025	04/02/2025	04/02/2025
603460 06	NF 06-Liquidação Normal	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	1004472	469,60	468,42					1,18	28/01/2025	04/02/2025	04/02/2025
603463 06	NF 06-Liquidação Normal	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	1004473	630,00	628,82					1,18	28/01/2025	04/02/2025	04/02/2025
603464 06	NF 06-Liquidação Normal	19808 - QUIOSQUE DO CARLINHOS	1004474	792,30	791,12					1,18	28/01/2025	04/02/2025	04/02/2025
603472 06	NF 06-Liquidação Normal	22486 - HOTEL NACIONAL INN UBATUBA TON	1004485	1.076,00	1.074,82					1,18	28/01/2025	05/02/2025	04/02/2025
603576 06	NF 06-Liquidação Normal	24152 - RESTAURANTE PALATUS	1004596	1.180,80	1.179,62					1,18	28/01/2025	05/02/2025	04/02/2025
603641 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1004659	749,50	748,32					1,18	28/01/2025	05/02/2025	04/02/2025
603783 06	NF 06-Liquidação Normal	15914 - GRAAL TURMALINA	1004803	1.555,47	1.554,29					1,18	29/01/2025	05/02/2025	04/02/2025
603817 06	NF 06-Liquidação Normal	24418 - PEIXARIA JHONATAN	1004834	429,60	428,42					1,18	29/01/2025	13/02/2025	04/02/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
603818 06	NF 06-Liquidação Normal	19014 - RESTAURANTE WE	1004835	630,60	629,42				1,18	29/01/2025	06/02/2025	04/02/2025
603849 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	1004866	298,00	296,82				1,18	29/01/2025	06/02/2025	04/02/2025
603912 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	1004961	1.932,66	1.931,48				1,18	29/01/2025	06/02/2025	04/02/2025
603916 06	NF 06-Liquidação Normal	24053 - PORTO VALENTE RESTAURANTE	1004964	1.490,00	1.488,82				1,18	29/01/2025	06/02/2025	04/02/2025
603917 06	NF 06-Liquidação Normal	24558 - NEW BIG 2 SUPERMERCADOS	1004965	3.585,00	3.583,82				1,18	29/01/2025	04/02/2025	04/02/2025
603928 06	NF 06-Liquidação Normal	19518 - PADARIA REIS	1004986	550,21	549,03				1,18	29/01/2025	13/02/2025	04/02/2025
603951 06	NF 06-Liquidação Normal	23809 - GRAAL SAO CARLOS	1004999	1.036,98	1.035,80				1,18	29/01/2025	06/02/2025	04/02/2025
603955 06	NF 06-Liquidação Normal	23581 - RODA DO CHOPP	1005004	498,00	496,82				1,18	29/01/2025	06/02/2025	04/02/2025
603961 06	NF 06-Liquidação Normal	23894 - GRAAL RUBI	1005011	2.592,45	2.591,27				1,18	29/01/2025	06/02/2025	04/02/2025
604089 06	NF 06-Liquidação Normal	23330 - CHURRASCARIA CHIMARRAO	1005161	1.297,00	1.295,82				1,18	30/01/2025	07/02/2025	04/02/2025
604125 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	1005200	593,90	592,72				1,18	30/01/2025	14/02/2025	04/02/2025
604168 06	NF 06-Liquidação Normal	23985 - GRAAL PINDA	1005242	958,00	956,82				1,18	30/01/2025	07/02/2025	04/02/2025
604235 06	NF 06-Liquidação Normal	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	1005304	613,36	612,18				1,18	30/01/2025	14/02/2025	04/02/2025
604312 06	NF 06-Liquidação Normal	19566 - ESPELUNCAS	1005393	336,70	335,52				1,18	30/01/2025	07/02/2025	04/02/2025

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										
604322 06	NF	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	1005404	1.077,36	1.076,18				1,18	30/01/2025	07/02/2025	04/02/2025
		06-Liquidação Normal										
598565 19	NF	5482 - RESTAURANTE DA BELA	999258	1.183,00						31/12/2024	16/01/2025	04/02/2025
		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto										
599815 19	NF	19051 - NOBRE RESTAURANTE E LOUNGE BAR	1000570	1.194,45						08/01/2025	16/01/2025	04/02/2025
		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	110.094,65
Valor Total Pago.....:	R\$	110.346,41
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	482,92
Valor Total Desconto.....:	R\$	73,69
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	83,78
Qtd. Boletos Liquidados.....:		71
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		2