

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593476 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	993415	13.694,00	13.282,09			410,82	1,09	02/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
17090 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	994321	5.873,10	5.872,01				1,09	05/12/2024	10/01/2025	07/01/2025
594620 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	994734	23.069,67	23.068,58				1,09	06/12/2024	06/01/2025	07/01/2025
594638 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	994755	2.607,08	2.605,99				1,09	09/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
594651 06	NF 06-Liquidação Normal	24404 - COSTA MATA ENTREPOSTO DE PESCA	994771	9.832,35	9.831,26				1,09	09/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
594652 06	NF 06-Liquidação Normal	24151 - GENKI PESCADOS	994774	4.916,18	4.915,09				1,09	09/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
594686 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	994789	8.410,50	8.409,41				1,09	09/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
595784 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	996104	24.754,95	24.753,86				1,09	13/12/2024	06/01/2025	07/01/2025
596997 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	997435	2.863,40	2.988,29		125,98		1,09	19/12/2024	03/01/2025	07/01/2025
598276 06	NF 06-Liquidação Normal	20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA	998881	185,00	183,91				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
598283 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	998886	3.874,62	3.873,53				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
598304 06	NF 06-Liquidação Normal	5176 - SUPERMERCADO CONTINENTAL	998914	255,90	254,81				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
598316 06	NF 06-Liquidação Normal	19577 - RESTAURANTE ORIGINAL	998928	3.312,50	3.311,41				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
598318 06	NF 06-Liquidação Normal	23583 - GADIOLI	998930	3.312,50	3.311,41				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
598329 06	NF 06-Liquidação Normal	22092 - IRACEMA PESCADOS	998938	1.077,60	1.076,51				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
598330 06	NF 06-Liquidação Normal	22973 - AQUI E SINTONIA DRINKS	998940	1.447,00	1.445,91				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
598332 06	NF 06-Liquidação Normal	21834 - THUANNY PESCADOS	998944	505,80	504,71				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
598334 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	998946	634,06	632,97				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
598336 06	NF 06-Liquidação Normal	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	998949	1.306,22	1.305,13				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
17458 06	NF 06-Liquidação Normal	24270 - TEMPERO MINEIRO	998958	303,70	302,61				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
17461 06	NF 06-Liquidação Normal	23697 - PEIXARIA MARTINS	998959	1.634,40	1.633,31				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
17466 06	NF 06-Liquidação Normal	24190 - CASARAO	998965	199,00	197,91				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
17469 06	NF 06-Liquidação Normal	18196 - PALADARE RESTAURANTE	998969	390,00	388,91				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
17472 06	NF 06-Liquidação Normal	12870 - REST GOURMET GRILL	998971	518,00	516,91				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
17478 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	998980	278,90	277,81				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
598349 06	NF 06-Liquidação Normal	20020 - FOGÃO E CIA	998986	370,00	368,91				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
598352 06	NF 06-Liquidação Normal	20229 - MONTE SERRAT	998989	303,20	302,11				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
598353 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	998990	1.019,60	1.018,51				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
598356 06	NF 06-Liquidação Normal	22456 - BAR DA ROSA	998994	411,00	409,91				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
598358 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	998997	279,00	277,91				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
598359 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	998998	209,25	208,16				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
598362 06	NF 06-Liquidação Normal	22252 - RESTAURANTE CASA NOVA	999001	139,50	138,41				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
598365 06	NF 06-Liquidação Normal	23276 - NARDO EMPREENDIMENTOS	999005	689,00	687,91				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
598372 06	NF 06-Liquidação Normal	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	999013	715,40	714,31				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
598382 06	NF 06-Liquidação Normal	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	999028	925,00	923,91				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
598384 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	999031	329,10	328,01				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
598395 06	NF 06-Liquidação Normal	17679 - CAFÉ DA CICA	999049	185,00	183,91				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
598402 06	NF 06-Liquidação Normal	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	999054	207,20	206,11				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
598405 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	999057	2.566,72	2.565,63				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
598407 06	NF 06-Liquidação Normal	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	999062	557,80	556,71				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
598410 06	NF 06-Liquidação Normal	17268 - BENDITO BAR	999066	279,00	277,91				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
598412 06	NF 06-Liquidação Normal	23522 - MARMITARIA PARATY	999068	558,00	556,91				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
598414 06	NF 06-Liquidação Normal	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	999070	1.113,00	1.111,91				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
598415 06	NF 06-Liquidação Normal	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	999072	279,00	277,91				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
598419 06	NF 06-Liquidação Normal	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	999078	185,90	184,81				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
3213 06	NF 06-Liquidação Normal	22696 - KRS COMPANY	999105	899,28	898,19				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
598447 06	NF 06-Liquidação Normal	24309 - CONCEIÇÃO DANTAS	999110	601,80	600,71				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
598449 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	999112	706,25	705,16				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
598450 06	NF 06-Liquidação Normal	24242 - ROSANE APARECIDA	999114	1.672,63	1.671,54				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
598452 06	NF 06-Liquidação Normal	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	999118	255,90	254,81				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
598453 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	999119	534,90	533,81				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
598456 06	NF 06-Liquidação Normal	24166 - RESTAURANTE LE GOURMET	999121	255,90	254,81				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
598457 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	999122	1.862,20	1.861,11				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
598459 06	NF 06-Liquidação Normal	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	999124	1.170,00	1.168,91				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
598460 06	NF 06-Liquidação Normal	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	999125	559,00	557,91				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
598461 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	999126	364,60	363,51				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025

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										
598464 06	NF 06-Liquidação Normal	24150 - PADARIA CONFEITARIA VENEZA	999128	495,70	494,61				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
598465 06	NF 06-Liquidação Normal	24150 - PADARIA CONFEITARIA VENEZA	999129	219,00	217,91				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
598474 06	NF 06-Liquidação Normal	23371 - MINI MERCADO OSASCO	999142	514,29	513,20				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
598479 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	999147	127,95	126,86				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
598480 06	NF 06-Liquidação Normal	24047 - SRP PESCADOS LTDA	999149	682,94	681,85				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
598483 06	NF 06-Liquidação Normal	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	999158	682,94	681,85				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
598487 06	NF 06-Liquidação Normal	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	999164	851,75	850,66				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
3217 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	999166	299,76	298,67				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
598488 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	999167	154,80	153,71				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
598499 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	999182	1.371,09	1.370,00				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
598508 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	999193	1.127,50	1.126,41				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
598510 06	NF 06-Liquidação Normal	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	999195	544,05	542,96				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
598537 06	NF 06-Liquidação Normal	22112 - Pousada Monte Verde	999220	1.237,60	1.236,51				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
598538 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - REST SUGOY	999221	1.194,80	1.193,71				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025

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										
598545 06	NF 06-Liquidação Normal	23072 - CIFFARELLI PESCADOS	999228	2.274,00	2.272,91				1,09	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
17486 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	999243	278,90	277,81				1,09	31/12/2024	09/01/2025	07/01/2025
17492 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	999250	390,00	388,91				1,09	31/12/2024	16/01/2025	07/01/2025
598613 06	NF 06-Liquidação Normal	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	999319	901,25	900,16				1,09	31/12/2024	09/01/2025	07/01/2025
598613 06	NF 06-Liquidação Normal	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	999320	901,25	900,16				1,09	31/12/2024	16/01/2025	07/01/2025
598624 06	NF 06-Liquidação Normal	24053 - PORTO VALENTE RESTAURANTE	999332	1.734,00	1.732,91				1,09	31/12/2024	09/01/2025	07/01/2025
598724 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	999435	1.187,80	1.186,71				1,09	02/01/2025	17/01/2025	07/01/2025
598779 06	NF 06-Liquidação Normal	24152 - RESTAURANTE PALATUS	999491	1.148,80	1.147,71				1,09	02/01/2025	10/01/2025	07/01/2025
598790 06	NF 06-Liquidação Normal	24213 - RESTAURANTE PALATUS BARATA RIB	999501	1.148,80	1.147,71				1,09	02/01/2025	17/01/2025	07/01/2025
598804 06	NF 06-Liquidação Normal	12759 - REST DONA COZINHA	999517	557,80	556,71				1,09	02/01/2025	17/01/2025	07/01/2025
598831 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	999546	1.777,50	1.776,41				1,09	02/01/2025	17/01/2025	07/01/2025
598840 06	NF 06-Liquidação Normal	21628 - MARMITARIA CANTINHO DA GASTRON	999561	279,00	277,91				1,09	02/01/2025	10/01/2025	07/01/2025
598918 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	999637	4.806,90	4.805,81				1,09	02/01/2025	10/01/2025	07/01/2025
599017 06	NF 06-Liquidação Normal	11801 - PIZZARIA MORUMBI	999752	289,40	288,31				1,09	02/01/2025	10/01/2025	07/01/2025

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										
599079	NF	23601 - DEGABAR DO THEO	999828	1.023,10	1.022,01				1,09	03/01/2025	11/01/2025	07/01/2025
06	06-Liquidação Normal											
599121	NF	14574 - QUIOSQUE DA FILO	999868	662,74	661,65				1,09	03/01/2025	11/01/2025	07/01/2025
06	06-Liquidação Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	164.325,97
Valor Total Pago.....: R\$	163.536,57
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	125,98
Valor Total Desconto.....: R\$	410,82
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	93,74
Qtd. Boletos Liquidados.....:	86
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0