

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
620043 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇOES	1022039	448,50	472,43		25,11		1,18	17/04/2025	02/05/2025	08/05/2025
620500 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	1022505	3.584,34	3.583,16				1,18	23/04/2025	08/05/2025	08/05/2025
620507 06	NF 06-Liquidação Normal	8924 - HOTEL BIAZI PARADISE	1022512	373,50	372,32				1,18	23/04/2025	08/05/2025	08/05/2025
620512 06	NF 06-Liquidação Normal	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	1022516	299,53	298,35				1,18	23/04/2025	08/05/2025	08/05/2025
620516 06	NF 06-Liquidação Normal	24580 - MERCADO FALCAO LTDA	1022521	1.730,01	1.728,83				1,18	23/04/2025	08/05/2025	08/05/2025
620520 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	1022525	1.588,70	1.587,52				1,18	23/04/2025	08/05/2025	08/05/2025
620521 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	1022526	1.703,23	1.702,05				1,18	23/04/2025	08/05/2025	08/05/2025
620523 06	NF 06-Liquidação Normal	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	1022529	403,95	402,77				1,18	23/04/2025	08/05/2025	08/05/2025
620527 06	NF 06-Liquidação Normal	4191 - BOM TEMPERO	1022533	498,00	496,82				1,18	23/04/2025	08/05/2025	08/05/2025
620534 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	1022540	793,50	792,32				1,18	23/04/2025	08/05/2025	08/05/2025
620538 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1022546	373,50	372,32				1,18	23/04/2025	08/05/2025	08/05/2025
620539 06	NF 06-Liquidação Normal	21382 - SUBSTANCIA	1022549	380,75	379,57				1,18	23/04/2025	08/05/2025	08/05/2025
620540 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1022552	549,75	548,57				1,18	23/04/2025	08/05/2025	08/05/2025
620550 06	NF 06-Liquidação Normal	18217 - QUIOSQUE MIMI	1022562	448,50	447,32				1,18	23/04/2025	08/05/2025	08/05/2025

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										
620551 06	NF 06-Liquidação Normal	12019 - CELSOS RESTAURANTE	1022564	267,64	266,46				1,18	23/04/2025	08/05/2025	08/05/2025
620552 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	1022565	1.212,80	1.211,62				1,18	23/04/2025	08/05/2025	08/05/2025
620555 06	NF 06-Liquidação Normal	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	1022569	335,40	334,22				1,18	23/04/2025	08/05/2025	08/05/2025
620556 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	1022570	1.214,80	1.213,62				1,18	23/04/2025	08/05/2025	08/05/2025
620558 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	1022572	1.777,15	1.775,97				1,18	23/04/2025	08/05/2025	08/05/2025
620559 06	NF 06-Liquidação Normal	20353 - QUIOSQUE DA MARIZA	1022573	558,00	556,82				1,18	23/04/2025	08/05/2025	08/05/2025
620564 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	1022575	745,50	744,32				1,18	23/04/2025	08/05/2025	08/05/2025
620570 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1022583	362,66	361,48				1,18	23/04/2025	08/05/2025	08/05/2025
620572 06	NF 06-Liquidação Normal	23537 - RESTAURANTE SERINGUEIRO	1022586	725,40	724,22				1,18	23/04/2025	08/05/2025	08/05/2025
620573 06	NF 06-Liquidação Normal	23138 - CABECA ADEGA & MINIMERCADO	1022587	770,84	769,66				1,18	23/04/2025	08/05/2025	08/05/2025
620576 06	NF 06-Liquidação Normal	24327 - BOI BRABO ARARAS	1022589	503,58	502,40				1,18	23/04/2025	08/05/2025	08/05/2025
620585 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	1022597	559,00	557,82				1,18	23/04/2025	08/05/2025	08/05/2025
620590 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	1022602	900,00	898,82				1,18	23/04/2025	08/05/2025	08/05/2025
620592 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1022606	590,84	589,66				1,18	23/04/2025	08/05/2025	08/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
620597 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	1022615	303,26	302,08				1,18	23/04/2025	08/05/2025	08/05/2025
620603 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1022624	1.613,40	1.612,22				1,18	23/04/2025	08/05/2025	08/05/2025
620605 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	1022627	233,90	232,72				1,18	23/04/2025	08/05/2025	08/05/2025
620606 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	1022628	2.689,00	2.687,82				1,18	23/04/2025	08/05/2025	08/05/2025
620609 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1022630	304,30	303,12				1,18	23/04/2025	08/05/2025	08/05/2025
620610 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1022631	535,29	534,11				1,18	23/04/2025	08/05/2025	08/05/2025
620612 06	NF 06-Liquidação Normal	18848 - BETO ROMAO	1022633	830,70	829,52				1,18	23/04/2025	08/05/2025	08/05/2025
620617 06	NF 06-Liquidação Normal	13341 - JOY CAFE	1022636	614,00	612,82				1,18	23/04/2025	08/05/2025	08/05/2025
620619 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	1022638	1.756,00	1.754,82				1,18	23/04/2025	08/05/2025	08/05/2025
620620 06	NF 06-Liquidação Normal	24355 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 02	1022639	691,26	690,08				1,18	23/04/2025	08/05/2025	08/05/2025
620622 06	NF 06-Liquidação Normal	23327 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 04	1022641	691,26	690,08				1,18	23/04/2025	08/05/2025	08/05/2025
620628 06	NF 06-Liquidação Normal	24120 - BOI BRABO ARARAQUARA	1022648	525,22	524,04				1,18	23/04/2025	08/05/2025	08/05/2025
620639 06	NF 06-Liquidação Normal	22138 - SUPERMERCADOS CAROL	1022658	523,40	522,22				1,18	23/04/2025	08/05/2025	08/05/2025
620642 06	NF 06-Liquidação Normal	22551 - SUPERMERCADO PAULISTA	1022662	767,73	766,55				1,18	23/04/2025	08/05/2025	08/05/2025

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										
620643 06	NF 06-Liquidação Normal	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	1022663	1.806,00	1.804,82				1,18	23/04/2025	08/05/2025	08/05/2025
620644 06	NF 06-Liquidação Normal	23097 - RESTAURANTE LOPES	1022664	417,00	415,82				1,18	23/04/2025	08/05/2025	08/05/2025
620647 06	NF 06-Liquidação Normal	23151 - SUPERMERCADO MILLA'S	1022667	599,87	598,69				1,18	23/04/2025	08/05/2025	08/05/2025
620649 06	NF 06-Liquidação Normal	24531 - SUPERMERCADO TUDIBOM	1022669	1.103,70	1.102,52				1,18	23/04/2025	08/05/2025	08/05/2025
620652 06	NF 06-Liquidação Normal	23739 - RESTAURANTE O PETISCAO	1022674	830,70	829,52				1,18	23/04/2025	08/05/2025	08/05/2025
620657 06	NF 06-Liquidação Normal	9954 - PONTO GRILL CHURRASCARIA	1022679	1.205,75	1.204,57				1,18	23/04/2025	08/05/2025	08/05/2025
620661 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	1022684	747,00	745,82				1,18	23/04/2025	08/05/2025	08/05/2025
620663 06	NF 06-Liquidação Normal	24535 - CANTINHO DA CARNE	1022689	275,35	274,17				1,18	23/04/2025	08/05/2025	08/05/2025
620664 06	NF 06-Liquidação Normal	23926 - EL CARDAL	1022690	3.887,00	3.885,82				1,18	23/04/2025	08/05/2025	08/05/2025
620665 06	NF 06-Liquidação Normal	23481 - BOI BRABO - SAO CARLOS	1022691	525,22	524,04				1,18	23/04/2025	08/05/2025	08/05/2025
620672 06	NF 06-Liquidação Normal	5580 - SUPER REMAFRA	1022695	761,00	759,82				1,18	24/04/2025	08/05/2025	08/05/2025
620674 06	NF 06-Liquidação Normal	10818 - DIVINO FOGAO	1022697	398,44	397,26				1,18	24/04/2025	08/05/2025	08/05/2025
620721 06	NF 06-Liquidação Normal	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	1022723	278,90	293,31		15,59		1,18	24/04/2025	02/05/2025	08/05/2025
620729 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	1022734	2.181,40	2.180,22				1,18	24/04/2025	16/05/2025	08/05/2025

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										
620731 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	1022736	861,00	859,82				1,18	24/04/2025	16/05/2025	08/05/2025
19531 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	1022766	830,70	829,52				1,18	24/04/2025	09/05/2025	08/05/2025
620835 06	NF 06-Liquidação Normal	13906 - PIZZARIA CABECA	1022824	301,01	299,83				1,18	24/04/2025	09/05/2025	08/05/2025
620791 06	NF 06-Liquidação Normal	24477 - LAR DOS VELHINHOS	1022833	1.271,60	1.270,42				1,18	24/04/2025	09/05/2025	08/05/2025
620847 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	1022860	398,00	396,82				1,18	24/04/2025	09/05/2025	08/05/2025
19575 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	1022958	1.545,00	1.543,82				1,18	24/04/2025	09/05/2025	08/05/2025
620924 06	NF 06-Liquidação Normal	23294 - EMPORIO R & A	1022971	217,50	216,32				1,18	24/04/2025	09/05/2025	08/05/2025
620999 06	NF 06-Liquidação Normal	13356 - REST TEMPERO BRASILEIRO	1023031	830,70	829,52				1,18	25/04/2025	09/05/2025	08/05/2025
621009 06	NF 06-Liquidação Normal	24311 - GEISA UBATUBA	1023042	538,50	537,32				1,18	25/04/2025	10/05/2025	08/05/2025
621011 06	NF 06-Liquidação Normal	20353 - QUIOSQUE DA MARIZA	1023044	878,00	876,82				1,18	25/04/2025	10/05/2025	08/05/2025
621062 06	NF 06-Liquidação Normal	14062 - QUIOSQUE 27	1023057	1.451,19	1.496,45		46,44		1,18	28/04/2025	06/05/2025	08/05/2025
621313 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	1023113	375,70	384,28		9,76		1,18	29/04/2025	07/05/2025	08/05/2025
621354 06	NF 06-Liquidação Normal	14574 - QUIOSQUE DA FILO	1023160	1.912,20	1.960,73		49,71		1,18	29/04/2025	07/05/2025	08/05/2025
621409 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	1023217	229,00	233,77		5,95		1,18	29/04/2025	07/05/2025	08/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
621432 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	1023230	578,00	591,85		15,03		1,18	29/04/2025	07/05/2025	08/05/2025
621447 06	NF 06-Liquidação Normal	14320 - SHOPPING DA CARNE	1023248	7.590,00	7.588,82				1,18	29/04/2025	14/05/2025	08/05/2025
621597 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1023400	590,90	589,72				1,18	30/04/2025	09/05/2025	08/05/2025
621605 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - REST SUGOY	1023427	458,00	456,82				1,18	30/04/2025	09/05/2025	08/05/2025
621644 06	NF 06-Liquidação Normal	23658 - FRANGO MINEIRO	1023470	249,00	247,82				1,18	30/04/2025	09/05/2025	08/05/2025
621645 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	1023471	278,90	277,72				1,18	30/04/2025	09/05/2025	08/05/2025
621749 06	NF 06-Liquidação Normal	19566 - ESPELUNCAS	1023572	725,40	724,22				1,18	30/04/2025	09/05/2025	08/05/2025
621803 06	NF 06-Liquidação Normal	19793 - QUIOSQUE CALIFORNIA	1023623	480,35	479,17				1,18	30/04/2025	12/05/2025	08/05/2025
19696 06	NF 06-Liquidação Normal	24232 - SÃO SEBASTIAO COMIDARIA E GRIL	1023652	209,00	207,82				1,18	30/04/2025	09/05/2025	08/05/2025
621840 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	1023676	538,61	537,43				1,18	30/04/2025	08/05/2025	08/05/2025
621841 06	NF 06-Liquidação Normal	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	1023679	282,45	281,27				1,18	30/04/2025	08/05/2025	08/05/2025
621858 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	1023705	271,50	270,32				1,18	30/04/2025	09/05/2025	08/05/2025
4077 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	1023706	137,38	136,20				1,18	30/04/2025	09/05/2025	08/05/2025
621871 06	NF 06-Liquidação Normal	18880 - PADARIA VERA CRUZ	1023716	303,20	302,02				1,18	30/04/2025	09/05/2025	08/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
621906	NF	12398 - INCASA RESTAURANTE	1023735	535,29	534,11					1,18	02/05/2025	10/05/2025	08/05/2025
06		06-Liquidação Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	75.663,50
Valor Total Pago.....: R\$	75.730,79
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	167,59
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	100,30
Qtd. Boletos Liquidados.....:	85
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0